

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

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

**JAHRESBERICHT UND
GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

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

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Inhalt	Seite
Organisation	1
Informationen zur Gesellschaft	3
Bericht des Portfolioverwalters	15
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	22
Bericht des Verwaltungsrats	23
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	28
Bruttobeträge	33
Gesamterfolgsrechnung	35
Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens	37
Kapitalflussrechnung	39
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024	41
Vermögensaufstellung	
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Multisector Income Fund	118
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund	138
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	150
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro High Yield Fund	165
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro Credit Fund	173
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	184
Entwicklung der Portfoliozusammensetzung (ungeprüft)	
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Multisector Income Fund	194
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund	196
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	198
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	200
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro High Yield Fund	202
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro Credit Fund	204
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	206
Anhang I – Vergütungspolitik (ungeprüft)	208
Anhang II – Offenlegung der Vergütungen (ungeprüft)	211

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Anhang III – Wertentwicklung und zusätzliche Informationen bezüglich des Hong Kong Code (ungeprüft)	213
Anhang IV – Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	220
Anhang V – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)	221

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Organisation

Verwaltungsrat*

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

- * Siehe Bericht des Verwaltungsrats – Corporate-Governance-Erklärung und Zusammensetzung des Verwaltungsrats
- ** Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
- *** Geschäftsführer des Portfolioverwalters
- **** Geschäftsführer von Loomis Sayles Investments Limited, UK (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters)
- + Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und des Promoters (bis 31. März 2024)

Eingetragener Geschäftssitz

6th Floor
2 Grand Canal Square
Dublin
D02 A342
Irland

Verwaltungs-, Register- und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Verwaltungsgesellschaft und Promoter

Natixis Investment Managers S.A.
(bis 31. März 2024)
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Natixis Investment Managers
International (ab 1. April 2024)
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
Frankreich

Vertriebsstelle

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

Portfolioverwalter

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

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

Rechtsberater der Gesellschaft

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin
D02 A342
Irland

⁽¹⁾ Bis zum 31. März 2024 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

⁽²⁾ Ab dem 1. April 2024 für den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Organisation (Fortsetzung)

Secretary

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

Unabhängige Abschlussprüfer

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

Vertreter in Hongkong

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft

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

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

Die PRIIP-KIDs („PRIIPs“) des Fonds sind nach Art der Anteilsklasse gegliedert und konzentrieren sich jeweils auf einen repräsentativen Anteil einer gegebenen Anteilsklasse. Zum 31. Dezember 2024, rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile* von sechs** Fonds (die „Fonds“) im Umlauf: Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Multisector Income Fund*** (Im Folgenden „Loomis Sayles Multisector Income Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund**** (Folgenden „Loomis Sayles High Income Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund**** (Folgenden „Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro High Yield Fund**** (Folgenden „Loomis Sayles Euro High Yield Fund“), Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro Credit Fund**** (Folgenden „Loomis Sayles Euro Credit Fund“) und Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund**** (Folgenden „Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund“).

Verweise in diesem Dokument auf einen Fonds stellen kein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen an einem solchen Fonds dar. Wir empfehlen Ihnen, sich vor dem Kauf von Anteilen ausführlich zu informieren. Zeichnung eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der PRIIPs sowie der letzten Jahres- und Zwischenberichte erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Risikofaktoren im Prospekt.

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

** Der Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund war ab dem 5. März 2024 für Zeichnungen geschlossen.

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

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 waren in den einzelnen Fonds folgende Anteilsklassen für Zeichnungen verfügbar:

Loomis Sayles Multisector Income Fund	Loomis Sayles High Income Fund	Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	Loomis Sayles Euro High Yield Fund	Loomis Sayles Euro Credit Fund	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Anteilsklasse C/A (USD)	Anteilsklasse C/A (USD)	Anteilsklasse C/A (USD)	Anteilsklasse G/A (EUR)	Anteilsklasse G/A (EUR)	Anteilsklasse G/A (EUR)
Anteilsklasse C/D (USD)	Anteilsklasse C/D (USD)	Anteilsklasse C/D (USD)	Anteilsklasse H-I/A (CHF)	Anteilsklasse H-I/A (CHF)	Anteilsklasse H-I/A (CHF)
Anteilsklasse CT/A (USD)	Anteilsklasse CT/DM (USD)	Anteilsklasse F/D (USD)	Anteilsklasse H-I/A (GBP)	Anteilsklasse H-I/A (GBP)	Anteilsklasse H-I/A (GBP)
Anteilsklasse CT/DG (USD)	Anteilsklasse F/A (USD)	Anteilsklasse G/A (EUR)	Anteilsklasse H-I/D (GBP)	Anteilsklasse H-I/A (USD)	Anteilsklasse H-I/D (GBP)
Anteilsklasse CT/DM (USD)	Anteilsklasse H-I/A (CHF)	Anteilsklasse H-F/A (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (CHF)	Anteilsklasse H-I/D (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (CHF)
Anteilsklasse CW/A (EUR)	Anteilsklasse H-I/A (EUR)	Anteilsklasse H-F/D (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (GBP)	Anteilsklasse H-J-F/A (USD)	Anteilsklasse H-N/A (GBP)
Anteilsklasse F/A (USD)	Anteilsklasse H-I/A (SGD)	Anteilsklasse H-I/A (AUD)	Anteilsklasse H-N/D (GBP)	Anteilsklasse H-J-F/DM (USD)	Anteilsklasse H-N/D (GBP)
Anteilsklasse F/DM (USD)	Anteilsklasse H-I/D (EUR)	Anteilsklasse H-I/A (EUR)	Anteilsklasse H-R/A (CHF)	Anteilsklasse H-J-S4/A (USD)	Anteilsklasse H-R/A (CHF)
Anteilsklasse H-CW/A (EUR)	Anteilsklasse H-I/D (GBP)	Anteilsklasse H-I/A (SEK)	Anteilsklasse H-RE/A (CHF)	Anteilsklasse H-J-S4/DM (GBP)	Anteilsklasse H-RE/A (CHF)
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	Anteilsklasse H-I/D (SGD)	Anteilsklasse H-I/A (SGD)	Anteilsklasse H-S/A (CHF)	Anteilsklasse H-J-S4/DM (USD)	Anteilsklasse H-S/A (CHF)
Anteilsklasse H-I/A (SEK)	Anteilsklasse H-N/A (CHF)	Anteilsklasse H-I/A (USD)	Anteilsklasse H-S/A (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (CHF)	Anteilsklasse H-S/A (GBP)
Anteilsklasse H-I/A (SGD)	Anteilsklasse H-N/A (EUR)	Anteilsklasse H-I/D (EUR)	Anteilsklasse H-S/D (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (GBP)	Anteilsklasse H-S/D (GBP)
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	Anteilsklasse H-N/A (GBP)	Anteilsklasse H-I/D (GBP)	Anteilsklasse H-S2/A (CHF)	Anteilsklasse H-N/A (USD)	Anteilsklasse H-S2/A (CHF)
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	Anteilsklasse H-N/D (CHF)	Anteilsklasse H-I/D (SGD)	Anteilsklasse H-S2/A (GBP)	Anteilsklasse H-N/D (GBP)	Anteilsklasse H-S2/A (GBP)
Anteilsklasse H-I/D (SEK)	Anteilsklasse H-N/D (EUR)	Anteilsklasse H-N/A (CHF)	Anteilsklasse H-S2/D (GBP)	Anteilsklasse H-R/A (CHF)	Anteilsklasse H-S2/D (GBP)
Anteilsklasse H-I/D (SGD)	Anteilsklasse H-N/D (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (EUR)	Anteilsklasse I/A (EUR)	Anteilsklasse H-RE/A (CHF)	Anteilsklasse I/A (EUR)
Anteilsklasse H-I/DG (SGD)	Anteilsklasse H-N/DM (GBP)	Anteilsklasse H-N/A (GBP)	Anteilsklasse I/D (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (CHF)	Anteilsklasse I/D (EUR)
Anteilsklasse H-N/A (CHF)	Anteilsklasse H-N1/A (CHF)	Anteilsklasse H-N/D (CHF)	Anteilsklasse N/A (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (GBP)	Anteilsklasse N/A (EUR)
Anteilsklasse H-N/A (EUR)	Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	Anteilsklasse H-N/D (EUR)	Anteilsklasse N/D (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (USD)	Anteilsklasse N/D (EUR)
Anteilsklasse H-N/A (GBP)	Anteilsklasse H-R/A (EUR)	Anteilsklasse H-N/D (GBP)	Anteilsklasse Q/A (EUR)	Anteilsklasse H-S/D (GBP)	Anteilsklasse Q/A (EUR)
Anteilsklasse H-N/D (CHF)	Anteilsklasse H-R/A (SGD)	Anteilsklasse H-N/DM (GBP)	Anteilsklasse R/A (EUR)	Anteilsklasse H-S2/A (CHF)	Anteilsklasse R/A (EUR)
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	Anteilsklasse H-R/D (EUR)	Anteilsklasse H-R/A (EUR)	Anteilsklasse R/D (EUR)	Anteilsklasse H-S2/A (GBP)	Anteilsklasse R/D (EUR)
Anteilsklasse H-N/D (GBP)	Anteilsklasse H-R/D (SGD)	Anteilsklasse H-R/A (SEK)	Anteilsklasse RE/A (EUR)	Anteilsklasse H-S2/A (USD)	Anteilsklasse RE/A (EUR)
Anteilsklasse H-N/DM (GBP)	Anteilsklasse H-RE/A (EUR)	Anteilsklasse H-R/A (SGD)	Anteilsklasse RE/D (EUR)	Anteilsklasse H-S2/D (GBP)	Anteilsklasse RE/D (EUR)
Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	Anteilsklasse H-RE/D (EUR)	Anteilsklasse H-R/D (EUR)	Anteilsklasse S/A (EUR)	Anteilsklasse I/A (EUR)	Anteilsklasse S/A (EUR)
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (CHF)	Anteilsklasse H-R/D (SGD)	Anteilsklasse S/D (EUR)	Anteilsklasse I/D (EUR)	Anteilsklasse S/D (EUR)
Anteilsklasse H-R/A (SEK)	Anteilsklasse H-S/A (EUR)	Anteilsklasse H-RE/A (EUR)	Anteilsklasse S2/A (EUR)	Anteilsklasse J-F/A (EUR)	Anteilsklasse S1/A (EUR)
Anteilsklasse H-R/A (SGD)	Anteilsklasse H-S/A (SGD)	Anteilsklasse H-RE/D (EUR)	Anteilsklasse S2/D (EUR)	Anteilsklasse J-F/DM (EUR)	Anteilsklasse S1/D (EUR)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund	Loomis Sayles High Income Fund	Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	Loomis Sayles Euro Credit Fund	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Anteilsklasse H-R/D (EUR)	Anteilsklasse H-S/D (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (AUD)	Anteilsklasse J-S4/A (EUR)	Anteilsklasse S2/A (EUR)
Anteilsklasse H-R/D (SEK)	Anteilsklasse H-S/D (GBP)	Anteilsklasse H-S/A (EUR)	Anteilsklasse J-S4/DM (EUR)	Anteilsklasse S2/D (EUR)
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	Anteilsklasse I/A (EUR)	Anteilsklasse H-S/A (NOK)	Anteilsklasse N/A (EUR)	Anteilsklasse S3/A (EUR)
Anteilsklasse H-R/DG (SGD)	Anteilsklasse I/A (SGD)	Anteilsklasse H-S/A (SEK)	Anteilsklasse N/D (EUR)	Anteilsklasse S3/D (EUR)
Anteilsklasse H-R/DM (AUD)	Anteilsklasse I/A (USD)	Anteilsklasse H-S/A (SGD)	Anteilsklasse Q/A (EUR)	
Anteilsklasse H-R/DM (SGD)	Anteilsklasse I/D (GBP)	Anteilsklasse H-S/A (USD)	Anteilsklasse R/A (EUR)	
Anteilsklasse H-RE/A (EUR)	Anteilsklasse I/D (JPY)	Anteilsklasse H-S/D (EUR)	Anteilsklasse R/D (EUR)	
Anteilsklasse H-RE/D (EUR)	Anteilsklasse I/D (SGD)	Anteilsklasse H-S/D (GBP)	Anteilsklasse RE/A (EUR)	
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	Anteilsklasse I/D (USD)	Anteilsklasse H-S/D (SGD)	Anteilsklasse RE/D (EUR)	
Anteilsklasse H-S/A (EUR)	Anteilsklasse N/A (EUR)	Anteilsklasse I/A (EUR)	Anteilsklasse S/A (EUR)	
Anteilsklasse H-S/A (SEK)	Anteilsklasse N/A (USD)	Anteilsklasse I/A (SGD)	Anteilsklasse S/D (EUR)	
Anteilsklasse H-S/A (SGD)	Anteilsklasse N/DM (USD)	Anteilsklasse I/A (USD)	Anteilsklasse S1/A (EUR)	
Anteilsklasse H-S/D (EUR)	Anteilsklasse N1/A (USD)	Anteilsklasse I/D (GBP)	Anteilsklasse S1/D (EUR)	
Anteilsklasse H-S/D (GBP)	Anteilsklasse Q/A (USD)	Anteilsklasse I/D (SGD)	Anteilsklasse S2/A (EUR)	
Anteilsklasse H-S/D (SEK)	Anteilsklasse R/A (EUR)	Anteilsklasse I/D (USD)	Anteilsklasse S2/D (EUR)	
Anteilsklasse I/A (EUR)	Anteilsklasse R/A (SGD)	Anteilsklasse N/A (EUR)	Anteilsklasse S3/A (EUR)	
Anteilsklasse I/A (SGD)	Anteilsklasse R/A (USD)	Anteilsklasse N/A (USD)	Anteilsklasse S3/D (EUR)	
Anteilsklasse I/A (USD)	Anteilsklasse R/D (EUR)	Anteilsklasse N/DM (USD)		
Anteilsklasse I/D (GBP)	Anteilsklasse R/D (GBP)	Anteilsklasse N1/A (EUR)		
Anteilsklasse I/D (SGD)	Anteilsklasse R/D (SGD)	Anteilsklasse N1/A (USD)		
Anteilsklasse I/D (USD)	Anteilsklasse R/D (USD)	Anteilsklasse R/A (EUR)		
Anteilsklasse I/DG (HKD)	Anteilsklasse R/DM (USD)	Anteilsklasse R/A (SGD)		
Anteilsklasse I/DG (USD)	Anteilsklasse RE/A (EUR)	Anteilsklasse R/A (USD)		
Anteilsklasse J/DM (USD)	Anteilsklasse RE/A (USD)	Anteilsklasse R/D (EUR)		
Anteilsklasse N/A (EUR)	Anteilsklasse RE/D (EUR)	Anteilsklasse R/D (GBP)		
Anteilsklasse N/A (USD)	Anteilsklasse RE/D (USD)	Anteilsklasse R/D (SGD)		
Anteilsklasse N/DM (USD)	Anteilsklasse S/A (EUR)	Anteilsklasse R/D (USD)		
Anteilsklasse N1/A (EUR)	Anteilsklasse S/A (SGD)	Anteilsklasse RE/A (EUR)		
Anteilsklasse N1/A (USD)	Anteilsklasse S/A (USD)	Anteilsklasse RE/A (USD)		

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund	Loomis Sayles High Income Fund	Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund
Anteilsklasse N1/D (USD)	Anteilsklasse S/D (GBP)	Anteilsklasse RE/D (EUR)
Anteilsklasse R/A (EUR)	Anteilsklasse S/D (JPY)	Anteilsklasse RE/D (USD)
Anteilsklasse R/A (SGD)	Anteilsklasse S/D (SGD)	Anteilsklasse RE/DM (USD)
Anteilsklasse R/A (USD)	Anteilsklasse S/D (USD)	Anteilsklasse S/A (EUR)
Anteilsklasse R/D (EUR)		Anteilsklasse S/A (SGD)
Anteilsklasse R/D (GBP)		Anteilsklasse S/A (USD)
Anteilsklasse R/D (SGD)		Anteilsklasse S/D (GBP)
Anteilsklasse R/D (USD)		Anteilsklasse S/D (SGD)
Anteilsklasse R/DG (HKD)		Anteilsklasse S/D (USD)
Anteilsklasse R/DG (USD)		
Anteilsklasse R/DM (USD)		
Anteilsklasse RE/A (EUR)		
Anteilsklasse RE/A (USD)		
Anteilsklasse RE/D (EUR)		
Anteilsklasse RE/D (USD)		
Anteilsklasse RE/DM (USD)		
Anteilsklasse S/A (EUR)		
Anteilsklasse S/A (SGD)		
Anteilsklasse S/A (USD)		
Anteilsklasse S/D (GBP)		
Anteilsklasse S/D (SGD)		
Anteilsklasse S/D (USD)		

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Die einzelnen Anteilsklassen werden bestimmten Zielgruppen angeboten:

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

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

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

Die Funktionalwährung des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund war bis zu seiner Schließung am 5. März 2024 der US-Dollar (USD).

Die Anteilsklassen der einzelnen Fonds lauteten zum 31. Dezember 2024 auf die folgenden Währungen:

Währung	Anteilsklasse
US-Dollar (USD)	Klasse C, Klasse CT, Klasse F, Klasse H-I, Klasse H-J-F, Klasse H-J-S4, Klasse H-S, Klasse I, Klasse J, Klasse N, Klasse N1, Klasse R, Klasse RE und Klasse S
Euro (EUR)	Klasse CW, Klasse G, Klasse H-CW, Klasse H-I, Klasse H-N, Klasse H-N1, Klasse H-Q, Klasse H-R, Klasse H-RE, Klasse H-S, Klasse I, Klasse J-F, Klasse J-S4, Klasse N, Klasse N1, Klasse Q, Klasse R, Klasse RE, Klasse S, Klasse S1, Klasse S2 und Klasse S3
Pfund Sterling (GBP)	Klasse H-F, Klasse H-I, Klasse H-J-S4, Klasse H-N, Klasse H-S, Klasse H-S2, Klasse I, Klasse R und Klasse S
Norwegische Krone (NOK)	Klasse H-S
Schwedische Krone (SEK)	Klasse H-I, Klasse H-R und Klasse H-S
Singapur-Dollar (SGD)	Klasse H-I, Klasse H-R, Klasse H-S, Klasse I, Klasse R und Klasse S
Japanischer Yen (JPY)	Klasse I und Klasse S
Schweizer Franken (CHF)	Klasse H-I, Klasse H-N, Klasse H-N1, Klasse H-R, Klasse H-RE, Klasse H-S und Anteilsklasse H-S2
Australischer Dollar (AUD)	Klasse H-I, Klasse H-R, Klasse H-RE und Klasse H-S

Zum 31. Dezember 2024 befanden sich keine Anteile der Klasse CW im Umlauf.

Anlageziele und -grundsätze

Loomis Sayles Multisector Income Fund

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

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

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

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

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

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

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

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

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

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*

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

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

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

Zu Anlagezwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung konnte der Fonds:

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

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

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

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

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

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

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

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

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

- Futures, Swaps, Devisenoptionen und Termingeschäfte (Forwards) verwenden, um seine Vermögenswerte in zins-, wechsellkurs- oder kreditbezogenen Risiken zu engagieren oder diese dagegen abzusichern, unter Einhaltung der in Anhang II des Prospekts im Abschnitt „Investitionen in Finanzderivate – Effizientes Portfoliomanagement/Direktanlage“ beschriebenen Grenzen;
- Zinsswaps eingehen, um durch den Austausch von festen Zinszahlungen (in einem Bullenmarkt) gegen variable Zinszahlungen (in einem Bärenmarkt) oder umgekehrt (je nach Markttrend) Zinsprämien an den globalen Märkten zu realisieren;
- auf den Kreditderivatemarkt zugreifen, indem er u. a. Credit Default Swaps abschließt, um Schutz anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Der Fonds kann Kreditderivate einsetzen, um die spezifischen Kreditrisiken bestimmter Emittenten in seinem Portfolio abzusichern, indem er Schutz kauft. Außerdem kann der Fonds, wenn dies in seinem besten Interesse liegt, mithilfe von Kreditderivaten Schutz kaufen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten. Sofern dies in seinem besten Interesse liegt, kann der Fonds auch mithilfe von Kreditderivaten Schutz verkaufen, um ein bestimmtes Kreditengagement zu erwerben; und

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

- ergänzend in Finanzderivate investieren, die mit einem oder mehreren Kreditindizes verbunden sind, wie z. B. dem Markit iTraxx® Europe Main Index und dem Markit iTraxx® Crossover Index. Informationen zu diesen Indizes sind auf der Markit-Website (www.markit.com) erhältlich. Die Bestandteile dieser Indizes werden im Allgemeinen halbjährlich neu gewichtet. Es wird erwartet, dass die mit der Neugewichtung dieser Indizes verbundenen Kosten normalerweise vernachlässigbar sind.

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

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

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

Loomis Sayles Euro Credit Fund

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

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

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

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

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

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

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

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

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

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informationen zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Effizientes Portfoliomanagement

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

Sonstige relevante Informationen

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

Bericht des Portfolioverwalters

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Multisector Income Fund (Anteilsklasse I/D (USD))*	5,24 %
Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return)	1,18 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2024 besser als sein Referenzindex.

- Der Fonds übertraf seinen Referenzindex aufgrund der positiven Anleihenauswahl und Renditekurvenpositionierung.
- Die Übergewichtung und Titelauswahl bei Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating leistete einen positiven Beitrag, insbesondere im Bankensektor und bei Finanzunternehmen.
- Die Titelauswahl bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen leistete einen positiven Beitrag, insbesondere in den Bereichen Kommunikation, nicht-zyklische Konsumgüter und Technologie.
- Wandelanleihen leisteten den größten Beitrag, insbesondere Titel im Kommunikationsbereich, denen wir stärker überzeugt waren.
- Ein geringes Engagement in Aktien war ein leichter Verlustbringer.

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

Loomis, Sayles & Company, L.P.

13. März 2025

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles High Income Fund – Anteilsklasse I/D (USD)*	8,59 %
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return)	8,19 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2024 besser als sein Referenzindex.

- Der Fonds übertraf seinen Referenzindex hauptsächlich aufgrund der positiven Titelauswahl.
- Wandelanleihen leisteten den größten Beitrag, insbesondere Emittenten im Kommunikationsbereich, denen wir stärker überzeugt waren.
- Schwellenmarktschuldtitel leisteten einen positiven Beitrag, insbesondere ausgewählte Titel aus der Pharmabranche.
- Die Titelauswahl im Bereich der hochverzinslichen Unternehmensanleihen war aufgrund der Bereiche Energie und Kommunikation abträglich.

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

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. März 2025

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund – Anteilsklasse I/D (USD)*	-3,25 %
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return)	-1,69 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des Barclays Global Aggregate Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2024 schlechter als sein Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich vor allem aufgrund der Duration und der Renditekurvenpositionierung schlechter als sein Referenzindex.
- Das Währungsengagement war durch aufgrund der Übergewichtung des Brasilianischen Real abträglich.
- Investment-Grade-Unternehmensanleihen leisteten einen positiven Beitrag zur relativen Performance, insbesondere Banken, Technologie und Kommunikation.
- Die Titelauswahl bei den globalen Staatsanleihen war abträglich, da die Positionen ausgewählter Schwellenmarktemittenten hinter dem breiteren Index zurückblieben.

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

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. März 2025

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Klasse I/A (USD))	n. z.
Kein Referenzindex	

* Der Fonds wurde am 19. März 2024 geschlossen und war daher im Berichtszeitraum nicht voll funktionsfähig.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. März 2025

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Euro High Yield Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))*	8,12 %
85 % ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index (Total Return), 15 % ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (Total Return)	8,14 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der eines Index aus 85 % ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index und 15 % ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten zum 31. Dezember 2024 analog zu seinem Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich parallel zu seinem Referenzindex.
- Die 3 größten Beitragsleister auf Sektorebene waren Immobilien, Banken sowie Kfz und Teile. Die 3 größten Verlustbringer auf Sektorebene waren Versorger, Öl und Gas sowie Finanzdienstleistungen.
- Die 5 größten Beitragsleister auf Emittentenebene waren Aroundtown SA, CPI Property Group SA, Citycon Oyj, Poste Italiane SpA und Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Die 5 größten Verlustbringer auf Emittentenebene waren Pemex Project Funding Master Trust (ausgeschlossen), Heimstaden Bostad AB, Fosun International, British American Tobacco Plc (ausgeschlossen) und Veolia Environnement SA (ausgeschlossen).

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

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. März 2025

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Euro Credit Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))*	4,81 %
iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return)	4,56 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2024 besser als sein Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex.
- Die 3 größten Beitragsleister auf Sektorebene waren Banken, Immobilien und die Positionierung im Bereich Kfz und Teile. Die 3 größten Verlustbringer waren Grundstoffe, Medien und Versicherungen. Im Allgemeinen leistete nur eine kleine Anzahl von Sektoren einen negativen Beitrag, und dies auch nur in geringem Maße.
- Die 5 größten Beitragsleister auf Emittentenebene waren Aroundtown SA, KBC Group NV, Credit Agricole SA, TenneT Holding BV und Banco Santander. Die 5 größten Verlustbringer auf Emittentenebene waren BPCE SA (ausgeschlossen), Grand City Properties SA, Eni SpA, British American Tobacco Plc (ausgeschlossen) und Mizuho Financial Group Inc.

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

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. März 2025

Bericht des Portfolioverwalters (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Performance über 1 Jahr	
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (Anteilsklasse I/A (EUR))*	4,56 %
iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return)	4,56 %

Zur Veranschaulichung wird die Wertentwicklung des Fonds mit der des iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (der „Referenzindex“) verglichen. Der Fonds entwickelte sich in den 12 Monaten zum 31. Dezember 2024 analog zu seinem Referenzindex.

- Der Fonds entwickelte sich parallel zu seinem Referenzindex.
- Die 3 größten Beitragsleister auf Sektorebene waren Banken, Immobilien und Telekommunikation. Die 3 größten Verlustbringer auf Sektorebene waren Öl und Gas, Grundstoffe sowie persönlicher Bedarf und Haushaltswaren. Insgesamt waren nur drei Sektoren der Wertentwicklung abträglich, was auf ESG-bezogene Ausschlüsse zurückzuführen war.
- Die 5 größten Beitragsleister auf Emittentenebene waren Aroundtown SA, KBC Group NV, Deutsche Bank AG, Allianz SE und Credit Agricole SA. Die 5 größten Verlustbringer auf Emittentenebene waren Volkswagen AG, Enel SpA, BPCE SA, Total Energies SE und Eni SpA, die allesamt ausgeschlossen wurden.

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

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13. März 2025

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber

In unserer Funktion als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Tätigkeit der Natixis International Funds (Dublin) I plc (die „Gesellschaft“) für das zum 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr geprüft.

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

Verantwortung der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Bestätigungsvermerks der Verwahrstelle

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

Bestätigungsvermerk

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

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

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

13. März 2025

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt seinen jährlichen Bericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss der Natixis International Funds (Dublin) I plc (die „Gesellschaft“) für das zum 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr vor.

Pflichten des Verwaltungsrats

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

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

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

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

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

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

Geschäftsbücher

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Hauptgeschäftstätigkeit

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

Die Anlageziele und -grundsätze der einzelnen Fonds sind auf den Seiten 7 bis 14 dargelegt.

Bisherige und künftige Geschäftsentwicklung

Der Bericht des Portfolioverwalters auf den Seiten 15 bis 21 bietet einen Überblick über die einzelnen Faktoren, die zur Performance jedes Fonds im Geschäftsjahr beigetragen haben. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles Multisector Income Fund stieg um 22 Mio. USD; dies entspricht einem Anstieg um 4 %. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles High Income Fund sank um 2 Mio. USD; dies entspricht einem Rückgang um 34 %. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund stieg um 249 Mio. USD; dies entspricht einem Anstieg um 1,556 %. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Alternative Risk Premia Fund sank um 28 Mio. USD Dies entspricht einem Rückgang um 100 %*. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles Euro High Yield Fund stieg um 2 Mio. EUR; dies entspricht einem Anstieg um 8 %. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles Euro Credit Fund stieg um 74 Mio. EUR; dies entspricht einem Anstieg um 59 %. Der Wert des Nettovermögens des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund stieg um 125 Mio. EUR; dies entspricht einem Anstieg um 15 %.

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

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

Risikomanagement – Ziele und Strategien

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr sind in der Gesamterfolgsrechnung auf Seite 35 dargestellt.

Verwaltungsrat

Im Anschluss sind die Namen der Personen aufgeführt, die im am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Geschäftsjahr Mitglieder des Verwaltungsrats waren.

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

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Secretary

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Secretary, einschließlich ihrer Familien, hielten im am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Geschäftsjahr Beteiligungen an der Gesellschaft.

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Geschäftstransaktionen unter Mitwirkung der Verwaltungsräte oder des Secretary

Abgesehen von den in Erläuterung 12 zum Jahresabschluss genannten Transaktionen sind dem Verwaltungsrat keine wesentlichen Verträge oder Absprachen im Zusammenhang mit den Geschäftstransaktionen der Gesellschaft bekannt, im Rahmen derer die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Secretary in dem am 31. Dezember 2024 abgelaufenen Geschäftsjahr eine nach dem Companies Act von 2014 definierte Beteiligung gehabt hätten.

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

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.

Relevante Audit-Informationen

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

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

Prüfungsausschuss

Der Verwaltungsrat erkennt an, dass er nach Section 167 des Companies Act 2014 verpflichtet ist, die Einsetzung eines Prüfungsausschusses zu erwägen. Die Verwaltungsratsmitglieder haben beschlossen, keinen Prüfungsausschuss einzusetzen, da nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder zu diesem Zeitpunkt die Zuständigkeiten eines Prüfungsausschusses nach Section 167 (d. h. die Überwachung der internen Kontrolle, der internen Revision, des Risikomanagements, des Rechnungslegungsprozesses, der gesetzlichen Bestimmungen, Prüfungs- und gesetzlicher Abschlüsse, die Überprüfung und Überwachung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfer sowie die Bereitstellung zusätzlicher Leistungen an die Gesellschaft durch die Abschlussprüfer) bereits aufgrund des Corporate Governance Regimes des Verwaltungsrats und der bestehenden Regelungen und Strukturen (einschließlich derjenigen Vereinbarungen, die auf der Ebene des Promoters und des Delegierten der Gesellschaft, bis zum 31. März 2024 Natixis Investment Managers S.A. und ab dem 1. April 2024 Natixis Investment Managers International) erfüllt werden, die entwickelt wurden, um die Einhaltung der umfangreichen gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten, die den OGAW-Investmentgesellschaften in Bezug auf die Geschäftsführung der Gesellschaft auferlegt wurden.

Vergütung

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

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Unabhängige Abschlussprüfer

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

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

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

Corporate-Governance-Erklärung

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

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

Verbundene Personen

Natixis Investment Managers International, Natixis Investment Managers S.A. (die zum 31. März 2024 aufgelöst wurde), Loomis, Sayles & Company, L.P. und Loomis Sayles (Netherlands) B.V. sind Tochtergesellschaften von Natixis Investment Managers, einer internationalen Vermögensverwaltungsgruppe. Natixis Investment Managers mit Sitz in Paris ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Natixis, deren Muttergesellschaft BPCE ist.

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

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

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Verbundene Personen (Fortsetzung)

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

Im Namen des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

13. März 2025



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter von Natixis International Funds (Dublin) I Plc

Bericht über die Prüfung des Abschlusses

Bestätigungsvermerk

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

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ergebnisse und Kapitalflüsse in dem an diesem Tag abgelaufenen Geschäftsjahr vermittelt;
- ordnungsgemäß im Einklang mit den von der Europäischen Union (EU) anerkannten International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurde; und
- ordnungsgemäß im Einklang mit den Erfordernissen des Companies Act 2014 und den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer jeweils geltenden Fassung erstellt wurde.

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

- die Bilanz zum 31. Dezember 2024;
- die Gesamtergebnisrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Kapitalflussrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens für das abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung des Wertpapierbestands der einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2024; und
- die Erläuterungen zum Abschluss für die Gesellschaft und ihre einzelnen Fonds, die eine Beschreibung der Rechnungslegungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

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

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

Unabhängigkeit

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

Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung

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

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

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

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

Berichterstattung über sonstige Informationen

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

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

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

- Nach unserer Ansicht und auf Basis unserer Tätigkeiten im Rahmen der von uns durchgeführten Prüfung stimmen die im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 enthaltenen Informationen mit dem Abschluss überein. Der Bericht wurde gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften erstellt.
- Auf der Grundlage unseres Wissens und unserer Kenntnisse über die Gesellschaft und ihr Umfeld, die wir im Laufe unserer Prüfung des Abschlusses erlangt haben, konnten wir keine wesentlichen falschen Darstellungen im Bericht des Verwaltungsrats feststellen.

Verantwortung für den Abschluss und die Prüfung

Verantwortung des Verwaltungsrats für den Abschluss

Wie in der Erklärung der Verantwortung des Verwaltungsrates auf Seite 23 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die Erstellung des Jahresabschlusses gemäß dem geltenden Rahmenwerk und dafür, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

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

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

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses

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

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

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

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

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts des Abschlussprüfers.

Verwendung dieses Berichts

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

Sonstige Berichtspflichten

Stellungnahmen zu anderen Angelegenheiten gemäß dem Companies Act 2014

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

Ausnahmemeldungen gemäß dem Companies Act 2014

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

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

Sonstiges

Neben unserer Aufgabe, den Jahresabschluss gemäß dem irischen Recht und den ISA (Irland) zu prüfen und einen entsprechenden Bestätigungsvermerk für diesen Abschluss zu erteilen, wurden wir vom Verwaltungsrat aufgefordert, für den Jahresabschluss auch einen Bestätigungsvermerk gemäß den allgemein anerkannten Prüfungsgrundsätzen in den USA zu erteilen, die vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) herausgegeben werden, um die Anforderungen von Rule 206(4)-2 des Investment Advisers Act von 1940 (die „Custody Rule“) zu erfüllen. Zu diesem Punkt haben wir auf den Seiten 31 bis 32 separat Stellung genommen.

Vincent MacMahon
Im Namen und Auftrag von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin, Irland
13. März 2025

Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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

Bestätigungsvermerk

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Gesellschaft und der einzelnen Fonds geprüft, der die Aufstellung der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds, einschließlich der Aufstellung der Wertpapierbestände der einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023, sowie die dazugehörige Aufstellung des Gesamtergebnisses, die Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallenden Nettovermögens und die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft und der einzelnen Fonds einschließlich der dazugehörigen Erläuterungen für die zu diesem Zeitpunkt abgeschlossenen Geschäftsjahre (zusammenfassend als der „Jahresabschluss“ bezeichnet) umfasst.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gesellschaft und der einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage, der Veränderungen des Nettovermögens und des Cashflows für die zu diesem Zeitpunkt abgeschlossenen Geschäftsjahre in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

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

Verantwortung der Geschäftsleitung für den Jahresabschluss

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

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

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses

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

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

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

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

Sonstige Informationen:

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

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

Einschränkung der Verwendung

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

PricewaterhouseCoopers
Dublin, Irland
13. März 2025

Der „Réviseur d'entreprises agréé“ hat nur die englische Fassung des vorliegenden Jahresberichts geprüft. Folglich bezieht sich der Prüfungsbericht auf die englische Version des Berichts; andere Versionen resultieren aus einer unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV vorgenommenen gewissenhaften Übersetzung. Bei Abweichungen zwischen der englischen Version und der Übersetzung gilt die englische Fassung als verbindlicher Text.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Bruttobeträge

Zum 31. Dezember 2024

		LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 31. Dezember 2023
	Erläuterungen								
UMLAUFVERMÖGEN									
Bankguthaben	1(a)(h),5	7.952.632	10.585.041	42.196	92.201	4.696.617	299.896	228.046	2.510.298
Einlagen bei Brokern für Sicherheiten für Derivate	1(h),5(a)	–	–	10.434	–	437.597	206.185	–	3.263.956
Debitoren	6	8.646.847	9.052.525	89.237	107.358	3.677.957	201.479	155	97.006
Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1(d),4	558.654.170	541.010.027	4.446.559	6.760.625	260.110.245	15.536.180	132.223	23.916.660
Gesamtvermögen		575.253.649	560.647.593	4.588.426	6.960.184	268.922.416	16.243.740	360.424	29.787.920
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
An Broker zahlbare Einlagen für Sicherheiten für Derivate	1(h),5(a)	(258.185)	(3.374.858)	–	–	–	–	–	–
Kreditoren – (innerhalb eines Geschäftsjahres fällige Beträge)	7	(1.287.585)	(2.886.519)	(69.502)	(109.009)	(763.974)	(139.011)	(360.424)	(96.349)
Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	1(d),4	(2.258.180)	(5.208.855)	(294)	(46.208)	(2.932.998)	(85.932)	–	(1.532.955)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN									
		571.449.699	549.177.361	4.518.630	6.804.967	265.225.444	16.018.797	–	28.158.616
Zum 31. Dezember 2023		549.177.361	549.177.361	6.804.967	6.804.967	16.018.797	16.018.797	28.158.616	28.158.616
Zum 31. Dezember 2022		592.786.282	592.786.282	8.627.135	8.627.135	58.732.256	58.732.256	25.045.099	25.045.099
Zum 31. Dezember 2021		819.775.029	819.775.029	16.489.497	16.489.497	81.275.147	81.275.147	30.183.827	30.183.827

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

Die Erläuterungen auf den Seiten 41 bis 117 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

		LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2023	SUMME USD 31. Dezember 2024	SUMME USD 31. Dezember 2023
	Erläuterungen								
UMLAUFVERMÖGEN									
Bankguthaben	1(a)(h),5	593.962	1.339.347	5.448.600	1.530.215	13.699.624	5.902.648	33.362.525	23.177.658
Einlagen bei Brokern für Sicherheiten für Derivate	1(h),5(a)	57.326	28.629	173.495	162.260	79.857	605.842	769.738	4.350.250
Debitoren	6	604.470	494.862	5.455.478	2.251.099	18.057.649	12.871.251	37.387.968	26.709.921
Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1(d),4	34.208.390	31.115.070	193.698.585	121.549.862	958.103.305	842.724.263	2.051.456.841	1.686.780.166
Gesamtvermögen		35.464.148	32.977.908	204.776.158	125.493.436	989.940.435	862.104.004	2.122.977.072	1.741.017.995
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
An Broker zahlbare Einlagen für Sicherheiten für Derivate	1(h),5(a)	–	–	–	–	–	–	(258.185)	(3.374.858)
Kreditoren – (innerhalb eines Geschäftsjahres fällige Beträge)	7	(79.996)	(103.489)	(5.612.650)	(526.009)	(6.218.531)	(3.098.626)	(14.815.509)	(7.349.160)
Kapitalanlagen: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	1(d),4	(10.871)	–	(198.715)	(173.427)	(986.620)	(1.293.600)	(6.430.143)	(8.494.501)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN		35.373.281	32.874.419	198.964.793	124.794.000	982.735.284	857.711.778	2.101.473.235	1.721.799.476
Zum 31. Dezember 2023		32.874.419	32.874.419	124.794.000	124.794.000	857.711.778	857.711.778	1.721.799.476	1.721.799.476
Zum 31. Dezember 2022		27.441.986	27.441.986	101.662.770	101.662.770	397.430.952	397.430.952	1.247.136.006	1.247.136.006
Zum 31. Dezember 2021		32.273.023	32.273.023	120.603.868	120.603.868	181.058.544	181.058.544	1.327.474.875	1.327.474.875

Im Namen des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmitglied

13. März 2025

Verwaltungsratsmitglied

Die Erläuterungen auf den Seiten 41 bis 117 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Gesamterfolgsrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

		LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 31. Dezember 2023
	Erläuterungen								
Anlageerträge	2	29.126.423	27.935.889	401.548	441.398	8.166.142	1.212.265	299.559	1.042.328
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	4	(1.582.695)	18.128.050	80.210	384.607	(3.861.334)	1.327.951	(243.303)	2.714.872
Summe der Anlageerträge		<u>27.543.728</u>	<u>46.063.939</u>	<u>481.758</u>	<u>826.005</u>	<u>4.304.808</u>	<u>2.540.216</u>	<u>56.256</u>	<u>3.757.200</u>
Operative Aufwendungen	3	(6.528.401)	(6.978.172)	(222.924)	(168.056)	(2.445.377)	(349.514)	(226.129)	(82.246)
Aufwandsrückerstattung	3	275.293	206.986	129.644	63.933	1.857.221	11.820	–	–
Operative Nettoaufwendungen		<u>(6.253.108)</u>	<u>(6.771.186)</u>	<u>(93.280)</u>	<u>(104.123)</u>	<u>(588.156)</u>	<u>(337.694)</u>	<u>(226.129)</u>	<u>(82.246)</u>
Operatives Ergebnis vor Finanzaufwand		21.290.620	39.292.753	388.478	721.882	3.716.652	2.202.522	(169.873)	3.674.954
Finanzaufwand Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(5.150.188)	(4.199.587)	(154.283)	(188.563)	(186.393)	(184.084)	–	–
Finanzaufwand gesamt		<u>(5.150.188)</u>	<u>(4.199.587)</u>	<u>(154.283)</u>	<u>(188.563)</u>	<u>(186.393)</u>	<u>(184.084)</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
Gewinn vor Steuern		16.140.432	35.093.166	234.195	533.319	3.530.259	2.018.438	(169.873)	3.674.954
Quellensteuer	11	(111.159)	(204.953)	(7.271)	(3.653)	(36.069)	(9.500)	(449)	(63.224)
Netto-Zunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtignte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		<u>16.029.273</u>	<u>34.888.213</u>	<u>226.924</u>	<u>529.666</u>	<u>3.494.190</u>	<u>2.008.938</u>	<u>(170.322)</u>	<u>3.611.730</u>

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

Die Erläuterungen auf den Seiten 41 bis 117 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Gesamterfolgsrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

		LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2023	SUMME USD 31. Dezember 2024	SUMME USD 31. Dezember 2023
Erläuterungen									
Anlageerträge	2	1.561.013	1.374.942	5.173.108	3.839.301	31.111.277	20.537.573	77.182.582	59.078.624
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	4	1.321.671	1.995.285	2.662.022	6.737.857	12.794.752	35.263.355	11.766.957	71.156.210
Summe der Anlageerträge		<u>2.882.684</u>	<u>3.370.227</u>	<u>7.835.130</u>	<u>10.577.158</u>	<u>43.906.029</u>	<u>55.800.928</u>	<u>88.949.539</u>	<u>130.234.834</u>
Operative Aufwendungen	3	(319.402)	(189.900)	(1.310.473)	(897.223)	(7.148.338)	(3.696.019)	(18.512.670)	(12.861.686)
Aufwandsrückerstattung	3	176.294	74.905	823.496	560.800	4.544.157	2.181.970	8.002.915	3.395.284
Operative Nettoaufwendungen		<u>(143.108)</u>	<u>(114.995)</u>	<u>(486.977)</u>	<u>(336.423)</u>	<u>(2.604.181)</u>	<u>(1.514.049)</u>	<u>(10.509.755)</u>	<u>(9.466.402)</u>
Operatives Ergebnis vor Finanzaufwand		2.739.576	3.255.232	7.348.153	10.240.735	41.301.848	54.286.879	78.439.784	120.768.432
Finanzaufwand									
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	–	–	(169.039)	(17.269)	(4.303)	–	(5.670.360)	(4.591.310)
Finanzaufwand gesamt		<u>–</u>	<u>–</u>	<u>(169.039)</u>	<u>(17.269)</u>	<u>(4.303)</u>	<u>–</u>	<u>(5.670.360)</u>	<u>(4.591.310)</u>
Gewinn vor Steuern		2.739.576	3.255.232	7.179.114	10.223.466	41.297.545	54.286.879	72.769.424	116.177.122
Quellensteuer	11	(1.329)	(2.996)	(430)	(13.755)	(27.517)	(93.915)	(185.263)	(403.577)
Nettozunahme des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		<u>2.738.247</u>	<u>3.252.236</u>	<u>7.178.684</u>	<u>10.209.711</u>	<u>41.270.028</u>	<u>54.192.964</u>	<u>72.584.161</u>	<u>115.773.545</u>

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Entwicklung des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

Erläuterungen		LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 31. Dezember 2023
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 1. Januar 2024 (2023)		<u>549.177.361</u>	<u>592.786.282</u>	<u>6.804.967</u>	<u>8.627.135</u>	<u>16.018.797</u>	<u>58.732.256</u>	<u>28.158.616</u>	<u>25.045.099</u>
Netto-Zunahme/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		<u>16.029.273</u>	<u>34.888.213</u>	<u>226.924</u>	<u>529.666</u>	<u>3.494.190</u>	<u>2.008.938</u>	<u>(170.322)</u>	<u>3.611.730</u>
Anteilstransaktionen									
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ¹	8	168.478.291	99.410.737	189.277	121.452	279.284.725	8.105.430	–	–
Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ²	8	<u>(162.235.226)</u>	<u>(177.907.871)</u>	<u>(2.702.538)</u>	<u>(2.473.286)</u>	<u>(33.572.268)</u>	<u>(52.827.827)</u>	<u>(27.988.294)</u>	<u>(498.213)</u>
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des Nettovermögens durch Anteilstransaktionen		<u>6.243.065</u>	<u>(78.497.134)</u>	<u>(2.513.261)</u>	<u>(2.351.834)</u>	<u>245.712.457</u>	<u>(44.722.397)</u>	<u>(27.988.294)</u>	<u>(498.213)</u>
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens		<u>22.272.338</u>	<u>(43.608.921)</u>	<u>(2.286.337)</u>	<u>(1.822.168)</u>	<u>249.206.647</u>	<u>(42.713.459)</u>	<u>(28.158.616)</u>	<u>3.113.517</u>
Währungsberichtigung									
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 31. Dezember 2024 (2023)		<u>571.449.699</u>	<u>549.177.361</u>	<u>4.518.630</u>	<u>6.804.967</u>	<u>265.225.444</u>	<u>16.018.797</u>	<u>–</u>	<u>28.158.616</u>

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

¹ Inkl. wiederangelegte Ausschüttungen in Höhe von 1.551.097 USD auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (31. Dezember 2023: 1.108.081 USD), 55.503 USD auf den Loomis Sayles High Income Fund (31. Dezember 2023: 69.002 USD), 101.099 USD auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (31. Dezember 2023: 25.405 USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (31. Dezember 2023: 0 USD), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR), 12 EUR auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR) und 4 EUR auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR).

² Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen und Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen umfassen eine Ertragsausgleichsanpassung von 280.018 USD auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (31. Dezember 2023: 0 USD), (6.697) USD für den Loomis Sayles High Income Fund (31. Dezember 2023: (24.912) USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (31. Dezember 2023: (54.238) USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (31. Dezember 2023: 0 USD), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR) und 0 EUR auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR).

Die Erläuterungen auf den Seiten 41 bis 117 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

Erläuterungen	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR		LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR		LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR		LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR		LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR		LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR		SUMME USD	
	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 1. Januar 2024 (2023)	<u>32.874.419</u>	<u>27.441.986</u>	<u>124.794.000</u>	<u>101.662.770</u>	<u>857.711.778</u>	<u>397.430.952</u>	<u>1.721.799.476</u>	<u>1.247.136.006</u>						
Nettozunahme des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	<u>2.738.247</u>	<u>3.252.236</u>	<u>7.178.684</u>	<u>10.209.711</u>	<u>41.270.028</u>	<u>54.192.964</u>	<u>72.584.161</u>	<u>115.773.545</u>						
Anteilstransaktionen														
Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ¹	8	24.759.830	5.380.612	98.929.642	66.438.141	569.681.960	625.135.424	1.165.938.411	877.528.050					
Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen ²	8	<u>(24.999.215)</u>	<u>(3.200.415)</u>	<u>(31.937.533)</u>	<u>(53.516.622)</u>	<u>(485.928.482)</u>	<u>(219.047.562)</u>	<u>(788.635.272)</u>	<u>(538.330.561)</u>					
Gesamtzuwachs/(-abnahme) des Nettovermögens durch Anteilstransaktionen		<u>(239.385)</u>	<u>2.180.197</u>	<u>66.992.109</u>	<u>12.921.519</u>	<u>83.753.478</u>	<u>406.087.862</u>	<u>377.303.139</u>	<u>339.197.489</u>					
Gesamtzuwachs des auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallenden Nettovermögens		<u>2.498.862</u>	<u>5.432.433</u>	<u>74.170.793</u>	<u>23.131.230</u>	<u>125.023.506</u>	<u>460.280.826</u>	<u>449.887.300</u>	<u>454.971.034</u>					
Währungsberichtigung								(70.213.541)	19.692.436					
Auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallendes Nettovermögen zum 31. Dezember 2024 (2023)	<u>35.373.281</u>	<u>32.874.419</u>	<u>198.964.793</u>	<u>124.794.000</u>	<u>982.735.284</u>	<u>857.711.778</u>	<u>2.101.473.235</u>	<u>1.721.799.476</u>						

¹ Inkl. wiederangelegte Ausschüttungen in Höhe von 1.551.097 USD auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (31. Dezember 2023: 1.108.081 USD), 55.503 USD auf den Loomis Sayles High Income Fund (31. Dezember 2023: 69.002 USD), 101.099 USD auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (31. Dezember 2023: 25.405 USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (31. Dezember 2023: 0 USD), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR), 12 EUR auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR) und 4 EUR auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR).

² Erlöse aus ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen und Rücknahmeerlöse aus rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen umfassen eine Ertragsausgleichsanpassung von 280.018 USD auf den Loomis Sayles Multisector Income Fund (31. Dezember 2023: 0 USD), (6.697) USD für den Loomis Sayles High Income Fund (31. Dezember 2023: (24.912) USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (31. Dezember 2023: (54.238) USD), 0 USD auf den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (31. Dezember 2023: 0 USD), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro High Yield Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR), 0 EUR auf den Loomis Sayles Euro Credit Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR) und 0 EUR auf den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (31. Dezember 2023: 0 EUR).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD 31. Dezember 2023
Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit								
Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten	(425.573.628)	(395.447.923)	(6.469.631)	(4.659.637)	(430.115.677)	(25.427.370)	(14.482.718)	(108.087.712)
Erlöse aus dem Verkauf von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Kapitalanlagen	403.479.392	460.745.192	8.812.946	6.777.145	184.527.799	68.481.035	36.487.548	108.694.527
Anleiheerträge	28.073.175	24.286.062	425.115	468.882	5.014.829	1.546.353	178.367	539.810
Erträge aus Einlagenzinsen	547.112	340.747	7.152	6.583	243.058	36.837	170.052	233.854
Sonstige Zinserträge	599.540	1.098.989	(19.869)	(58.903)	(267.839)	(156.992)	50.891	32.192
Operativer Aufwand	(6.764.446)	(6.458.095)	(98.350)	(176.668)	(363.876)	(435.067)	37.946	(230.375)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	361.145	84.564.972	2.657.363	2.357.402	(240.961.706)	44.044.796	22.442.086	1.182.296
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit								
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	167.045.146	97.871.333	133.774	52.450	278.847.174	8.130.781	–	–
Dividendenausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(5.150.188)	(4.199.587)	(154.283)	(188.563)	(186.393)	(184.084)	–	–
Reinvestierte Dividenden	1.551.097	1.108.081	55.503	69.002	101.098	25.405	–	–
Zahlungen für Rücknahmen rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(163.322.936)	(178.307.885)	(2.731.928)	(2.441.045)	(33.172.040)	(52.791.701)	(27.988.294)	(498.213)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	123.119	(83.528.058)	(2.696.934)	(2.508.156)	245.589.839	(44.819.599)	(27.988.294)	(498.213)
Nettozunahme / (-abnahme) von Bargeld und bargeldähnlichen Instrumenten im Geschäftsjahr	484.264	1.036.914	(39.571)	(150.754)	4.628.133	(774.803)	(5.546.208)	684.083
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 1. Januar 2024 (2023)	7.210.183	6.173.269	92.201	242.955	506.081	1.280.884	5.774.254	5.090.171
Währungsberichtigung								
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 31. Dezember 2024 (2023)	7.694.447	7.210.183	52.630	92.201	5.134.214	506.081	228.046	5.774.254

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

Die Erläuterungen auf den Seiten 41 bis 117 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2023	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2024	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR 31. Dezember 2023	SUMME USD 31. Dezember 2024	SUMME USD 31. Dezember 2023
Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit								
Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten	(46.936.390)	(38.661.202)	(288.250.573)	(212.749.361)	(1.389.086.478)	(1.242.036.500)	(2.662.126.803)	(2.183.358.940)
Erlöse aus dem Verkauf von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Kapitalanlagen	45.175.612	35.500.550	219.262.596	197.333.468	1.290.203.136	824.438.723	2.243.138.798	1.812.614.232
Anleiheerträge	1.416.362	1.292.319	4.172.154	3.158.473	28.847.947	13.820.862	69.350.443	47.024.890
Erträge aus Einlagenzinsen	27.088	30.978	77.261	52.883	326.348	232.262	1.413.361	967.226
Sonstige Zinserträge	19.864	(28.087)	13.742	(102.087)	(52.149)	(475.875)	343.522	245.814
Operativer Aufwand	(176.486)	(136.777)	(552.005)	(256.816)	(2.753.590)	(961.740)	(10.794.420)	(8.797.374)
Nettomittelabfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	(473.950)	(2.002.219)	(65.276.825)	(12.563.440)	(72.514.786)	(404.982.268)	(358.675.099)	(331.304.152)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit								
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	24.746.592	5.354.658	96.634.772	65.811.163	566.457.176	623.525.706	1.158.282.897	873.445.559
Dividendenausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	–	–	(169.039)	(17.269)	(4.303)	–	(5.670.360)	(4.591.310)
Reinvestierte Dividenden	–	–	12	–	–	–	1.707.716	1.202.488
Zahlungen für Rücknahmen rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(24.989.330)	(3.207.682)	(27.259.300)	(53.263.523)	(486.667.096)	(218.550.019)	(785.262.432)	(537.841.039)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	(242.738)	2.146.976	69.206.445	12.530.371	79.785.777	404.975.687	369.057.821	332.215.698
Nettozunahme/(-abnahme) von Bargeld und bargeldähnlichen Instrumenten im Geschäftsjahr	(716.688)	144.757	3.929.620	(33.069)	7.270.991	(6.581)	10.382.722	911.546
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 1. Januar 2024 (2023)	1.367.976	1.223.219	1.692.475	1.725.544	6.508.490	6.515.071	24.153.050	22.887.556
Währungsberichtigung							(661.694)	353.948
Bargeld und bargeldähnliche Instrumente zum 31. Dezember 2024 (2023)	651.288	1.367.976	5.622.095	1.692.475	13.779.481	6.508.490	33.874.078	24.153.050

Die Erläuterungen auf den Seiten 41 bis 117 sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

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

a) Grundlagen der Darstellung

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

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

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

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

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

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

Bei der Erstellung des Abschlusses ist die Gesellschaft zu dem Schluss gekommen, dass die Anwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung für die Erstellung des Abschlusses angemessen ist. Da es jedoch nicht möglich ist, alle künftigen Ereignisse oder Schlussfolgerungen vorherzusagen, ist diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft bzw. der Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Der Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein und hielt zum 31. Dezember 2024 eine Anleihe im Wert von 132.223 USD.

(i) Standards und Änderungen bestehender Standards, die am 1. Januar 2024 in Kraft traten

Es existieren keine neuen Standards, Änderungen an Standards oder Interpretationen, die für das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2024 erstmals in Kraft treten und wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss des Fonds haben.

(ii) Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die nach dem 1. Januar 2024 in Kraft traten.

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

b) Wesentliche Schätzungen und Annahmen bei der Rechnungslegung

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

(i) Beizulegender Zeitwert von derivativen Finanzinstrumenten

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

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

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

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

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

c) Wichtige Festlegungen: Funktionale Währung

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

d) Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

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

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

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

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

e) Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Kapitalanlagen

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

e) Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Kapitalanlagen (Fortsetzung)

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

Im Loomis Sayles Multisector Income Fund wurde zum 31. Dezember 2024 eine Kapitalanlage mit den zuvor beschriebenen Bewertungsmethoden mit einem Marktwert von 75.379 USD bewertet (31. Dezember 2023: eine Kapitalanlage mit einem Marktwert von 74.270 USD); das entspricht 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,01 %) des Nettoinventarwerts. Im Loomis Sayles High Income Fund wurde eine Kapitalanlage mit den zuvor beschriebenen Bewertungsmethoden mit einem Marktwert von 45.839 USD bewertet (31. Dezember 2023: eine Kapitalanlagen mit einem Marktwert von 45.164 USD), das entspricht 1,01 % (31. Dezember 2023: 0,66 %) des Nettoinventarwerts.

Anlagefonds

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

f) Devisengeschäfte

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

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

g) Futures-Kontrakte

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

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

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

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

Wenn verbrieft Sicherheiten an den Broker verpfändet wurden, ist das entsprechenden Wertpapier in der Vermögensaufstellung durch einen Vermerk gekennzeichnet.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

h) Swap-Kontrakte

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

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

i) Erträge und Aufwendungen

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

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

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

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

j) Bargeld und bargeldähnliche Instrumente

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

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

k) Fremdwährungstransaktionen

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

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

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

Für die einzelnen Fonds gilt:

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

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

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

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

Der Jahresabschluss wird in USD und EUR dargestellt. Zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 wurden folgende Wechselkurse benutzt, um die auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Portfolio in USD umzurechnen:

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023		31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
1 USD = AUD	1,6151	1,4655	KRW	1.472,1500	1.287,9000
BRL	6,1779	4,8576	MXN	20,7928	16,9345
CAD	1,4382	1,3186	MYR	4,4715	4,5950
CHF	0,9063	0,8417	NOK	11,3574	10,1557
CLP	n. z.	873,2850	NZD	1,7849	1,5794
CNH	7,3415	7,1206	PLN	4,1306	3,9323
CNY	7,2993	7,0922	RUB	n. z.	89,4000
COP	4.405,5400	3.874,0000	SAR	3,7574	3,7500
DKK	7,2016	6,7484	SEK	11,0493	10,0779
EGP	50,8300	30,9250	SGD	1,3642	1,3191
EUR	0,9657	0,9053	THB	34,0950	34,1325
GBP	0,7985	0,7844	TRY	35,3605	29,5340
HKD	7,7680	7,8086	TWD	32,7845	30,6905
HUF	n. z.	346,0056	UYU	n. z.	39,0400
IDR	16.095,0000	15.397,0000	ZAR	18,8700	18,2875
ILS	3,6437	3,6009			
INR	85,6138	83,2138			
JPY	157,1600	140,9800			

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)**1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)****k) Fremdwährungstransaktionen (Fortsetzung)**

	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
1 EUR = CHF	0,9384	0,9297
GBP	0,8268	n. z.
USD	1,0355	1,1047

l) Ertragsausgleich

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

m) Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile

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

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

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

n) Saldieren von Finanzinstrumenten

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

o) Ausschüttungen an Inhaber von rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen

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

p) Kauf/Verkauf von noch nicht abgerechneten Wertpapieren

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

q) Transaktionskosten

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

1. WICHTIGE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

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

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

s) Swing-Pricing

Die Fonds können anstelle des Einheitspreis-Mechanismus einen einheitlichen Swing-Pricing-Mechanismus gemäß dem maßgeblichen Nachtrag zum Prospekt nutzen. Während des zum 31. Dezember 2024 abgelaufenen Geschäftsjahres waren nur der Loomis Sayles High Income Fund, der Loomis Sayles Euro High Yield Fund, der Loomis Sayles Euro Credit Fund und der Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund in der Lage, einen einheitlichen Swing-Pricing-Mechanismus gemäß dem maßgeblichen Nachtrag zum Prospekt zu nutzen.

Während des zum 31. Dezember 2024 abgelaufenen Geschäftsjahres haben nur der Loomis Sayles High Income Fund, der Loomis Sayles Euro High Yield Fund, der Loomis Sayles Euro Credit Fund und der Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund Swing Price-Anpassungen vorgenommen. Während des zum 31. Dezember 2023 abgelaufenen Geschäftsjahres haben nur der Loomis Sayles High Income Fund, der Loomis Sayles Euro High Yield Fund, der Loomis Sayles Euro Credit Fund und der Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund Swing Price-Anpassungen vorgenommen.

Während des zum 31. Dezember 2024 abgelaufenen Geschäftsjahres wurden bei keinem anderen Fonds Swing-Pricing-Anpassungen in Bezug auf den Nettoinventarwert je Anteil vorgenommen (im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023: keine).

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2024	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
2. ANLAGEERTRÄGE								
Anleiheertrag	27.864.224	385.319	7.923.084	114.133	1.516.172	5.095.847	30.784.929	75.011.300
Erträge aus Einlagezinsen	547.112	7.152	243.058	170.052	27.088	77.261	326.348	1.413.361
Dividendenertrag	995.105	15.732	–	11.213	–	–	–	1.022.050
Ertragsausgleich	(280.018)	(6.696)	–	–	–	–	–	(286.714)
Sonstige Erträge	–	41	–	4.161	17.753	–	–	22.585
	<u>29.126.423</u>	<u>401.548</u>	<u>8.166.142</u>	<u>299.559</u>	<u>1.561.013</u>	<u>5.173.108</u>	<u>31.111.277</u>	<u>77.182.582</u>
GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2023	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
ANLAGEERTRÄGE								
Anleiheertrag	26.253.009	440.269	1.229.666	558.454	1.343.964	3.782.199	20.300.258	56.568.694
Erträge aus Einlagezinsen	340.747	6.583	36.837	233.854	30.978	52.883	232.262	967.226
Dividendenertrag	1.342.317	19.458	–	249.421	–	–	–	1.611.196
Ertragsausgleich	–	(24.912)	(54.238)	–	–	–	–	(79.150)
Sonstige Erträge	(184)	–	–	599	–	4.219	5.053	10.658
	<u>27.935.889</u>	<u>441.398</u>	<u>1.212.265</u>	<u>1.042.328</u>	<u>1.374.942</u>	<u>3.839.301</u>	<u>20.537.573</u>	<u>59.078.624</u>

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2024	Erläuterungen	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
3. OPERATIVE AUFWENDUNGEN									
Portfolioverwaltungsgebühren ⁽¹⁾	9	5.877.864	78.340	2.097.519	71	203.701	1.112.457	6.428.858	16.073.758
Sonstige Aufwendungen	9	289.464	79.947	187.365	199.505	61.098	72.195	249.372	1.152.530
Gebühren und Aufwendungen für Expertenleistungen		194.268	26.430	70.624	12.034	12.898	55.715	223.777	606.126
Verwahrstellengebühr	9	107.207	1.264	43.152	1.220	6.866	30.274	175.584	373.119
Prüfungsgebühren	10	36.689	36.689	36.690	12.944	33.370	33.370	33.370	226.676
Vergütung des Verwaltungsrats		22.909	254	10.027	355	1.469	6.462	37.377	80.461
		<u>6.528.401</u>	<u>222.924</u>	<u>2.445.377</u>	<u>226.129</u>	<u>319.402</u>	<u>1.310.473</u>	<u>7.148.338</u>	<u>18.512.670</u>
Rückvergütungen vom Portfolioverwalter	9	(275.293)	(129.644)	(1.857.221)	–	(176.294)	(823.496)	(4.544.157)	(8.002.915)
		<u>6.253.108</u>	<u>93.280</u>	<u>588.156</u>	<u>226.129</u>	<u>143.108</u>	<u>486.977</u>	<u>2.604.181</u>	<u>10.509.755</u>
GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2023	Erläuterungen	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
OPERATIVE AUFWENDUNGEN									
Portfolioverwaltungsgebühren ⁽¹⁾	9	6.254.058	87.846	295.326	2.078	98.374	715.823	3.104.865	10.968.500
Sonstige Aufwendungen	9	239.808	18.631	33.109	111.399	33.460	54.428	155.418	671.715
Gebühren und Aufwendungen für Expertenleistungen		195.109	13.829	14.342	29.294	6.569	29.892	150.198	458.767
Verwaltungsgebühren	9	29.980	13.381	5.183	3.063	4.963	7.346	13.179	79.762
Verwahrstellengebühr	9	218.622	6.194	(27.713)	(92.209)	19.095	59.598	223.341	438.536
Prüfungsgebühren	10	28.050	28.050	29.350	28.050	26.569	26.569	26.569	201.548
Vergütung des Verwaltungsrats		12.545	125	(83)	571	870	3.567	22.449	42.858
		<u>6.978.172</u>	<u>168.056</u>	<u>349.514</u>	<u>82.246</u>	<u>189.900</u>	<u>897.223</u>	<u>3.696.019</u>	<u>12.861.686</u>
Rückvergütungen vom Portfolioverwalter	9	(206.986)	(63.933)	(11.820)	–	(74.905)	(560.800)	(2.181.970)	(3.395.284)
		<u>6.771.186</u>	<u>104.123</u>	<u>337.694</u>	<u>82.246</u>	<u>114.995</u>	<u>336.423</u>	<u>1.514.049</u>	<u>9.466.402</u>

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

⁽¹⁾ Die Vertriebsgebühren für die Anteilsklasse CT sind in den Portfolioverwaltungsgebühren enthalten und beliefen sich auf 25.732 USD (31. Dezember 2023: 1.013 USD) für den Loomis Sayles Multisector Income Fund.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
ZUM 31. DEZEMBER 2024								
4. ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN								
Anleihen	542.799.435	4.290.527	258.783.211	132.223	34.208.390	193.385.300	956.616.285	2.032.254.825
Aktien	5.280.025	52.646	–	–	–	–	–	5.332.671
Forwards	(427.361)	(161)	(1.443.764)	–	(126)	47.205	–	(1.822.536)
Futures	163.663	4.716	(162.200)	–	(10.745)	67.365	500.400	582.973
Anlagefonds	8.580.228	98.537	–	–	–	–	–	8.678.765
	<u>556.395.990</u>	<u>4.446.265</u>	<u>257.177.247</u>	<u>132.223</u>	<u>34.197.519</u>	<u>193.499.870</u>	<u>957.116.685</u>	<u>2.045.026.698</u>
GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2024								
NETTOGEWINN AUS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN								
Anleihen	3.846.743	163.804	(6.384.137)	(15.413)	1.349.360	2.570.446	12.292.909	14.399.261
Aktien	1.296.878	39.874	3.462	61.539	–	–	–	1.401.753
Forwards	(2.555.686)	(125.886)	2.747.424	(527.351)	(329)	139.901	–	(316.972)
Futures	(3.015.780)	19.824	(228.083)	262.479	(27.360)	(48.325)	501.843	(2.520.272)
Swaps	–	2.932	–	(24.557)	–	–	–	(21.625)
Anlagefonds	<u>(1.154.850)</u>	<u>(20.338)</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>(1.175.188)</u>
	<u>(1.582.695)</u>	<u>80.210</u>	<u>(3.861.334)</u>	<u>(243.303)</u>	<u>1.321.671</u>	<u>2.662.022</u>	<u>12.794.752</u>	<u>11.766.957</u>

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
ZUM 31. DEZEMBER 2023								
4. ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN								
Anleihen	514.013.614	6.450.801	15.443.164	11.122.279	31.101.256	121.332.450	841.442.328	1.644.915.019
Aktien	5.825.724	67.232	–	10.642.680	–	–	–	16.535.636
Forwards	1.108.793	43.193	2.536	557.685	139	(15.595)	–	1.695.134
Futures	3.363.365	–	4.548	(335.876)	13.675	59.580	(11.665)	3.100.072
Swaps	–	–	–	396.937	–	–	–	396.937
Anlagefonds	11.489.676	153.191	–	–	–	–	–	11.642.867
	<u>535.801.172</u>	<u>6.714.417</u>	<u>15.450.248</u>	<u>22.383.705</u>	<u>31.115.070</u>	<u>121.376.435</u>	<u>841.430.663</u>	<u>1.678.285.665</u>
GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2023								
NETTOGEWINN AUS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN								
Anleihen	21.021.762	366.574	1.235.430	309.794	1.970.122	6.626.472	35.158.984	71.268.159
Aktien	(859.078)	14.971	(832)	1.726.784	–	–	–	881.845
Forwards	294.974	24.403	197.600	241.522	113	(2.562)	(4.457)	750.870
Futures	(2.329.608)	–	(104.247)	(14.469)	25.050	91.540	39.870	(2.275.490)
Swaps	–	–	–	451.241	–	22.407	68.958	552.167
Anlagefonds	–	(21.341)	–	–	–	–	–	(21.341)
	<u>18.128.050</u>	<u>384.607</u>	<u>1.327.951</u>	<u>2.714.872</u>	<u>1.995.285</u>	<u>6.737.857</u>	<u>35.263.355</u>	<u>71.156.210</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2024	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
4. NETTOGEWINN AUS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN								
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(5.104.978)	(263.964)	6.539.160	1.587.543	1.070.605	3.761.009	22.324.662	30.878.084
Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3.522.283	344.174	(10.400.494)	(1.830.846)	251.066	(1.098.987)	(9.529.910)	(19.111.127)
	<u>(1.582.695)</u>	<u>80.210</u>	<u>(3.861.334)</u>	<u>(243.303)</u>	<u>1.321.671</u>	<u>2.662.022</u>	<u>12.794.752</u>	<u>11.766.957</u>
GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2023								
NETTOGEWINN AUS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN								
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(40.775.544)	(428.136)	(6.996.158)	129.375	(60.921)	(2.783.041)	(7.824.758)	(59.855.665)
Veränderung des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	58.903.594	812.743	8.324.109	2.585.497	2.056.206	9.520.898	43.088.113	131.011.875
	<u>18.128.050</u>	<u>384.607</u>	<u>1.327.951</u>	<u>2.714.872</u>	<u>1.995.285</u>	<u>6.737.857</u>	<u>35.263.355</u>	<u>71.156.210</u>

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
ZUM 31. DEZEMBER 2024								
5. BANKGUTHABEN								
Brown Brothers Harriman & Co. Australia and New Zealand Banking Group, London	39.392	444	776.601	228.046	573	4.846	13.572	1.064.148
BNP Paribas, Paris	–	–	15.246	–	–	–	–	15.246
Citibank	–	–	21.467	–	–	–	–	21.467
DNB ASA, Oslo, Norwegen	–	–	2.780.811	–	–	–	–	2.780.811
HSBC, London, England	–	–	3.925	–	–	–	–	3.925
MUFG Bank, Tokio	–	–	282.773	–	–	–	–	282.773
Royal Bank of Canada, Toronto	–	–	986	–	–	–	–	986
Societe Generale	–	41.752	–	–	–	–	–	41.752
Standard Chartered Bank, Johannesburg	–	–	17.691	–	–	–	–	17.691
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	–	–	155.849	–	–	–	–	155.849
	<u>7.913.240</u>	<u>–</u>	<u>641.268</u>	<u>–</u>	<u>593.389</u>	<u>5.443.754</u>	<u>13.686.052</u>	<u>28.977.877</u>
	<u>7.952.632</u>	<u>42.196</u>	<u>4.696.617</u>	<u>228.046</u>	<u>593.962</u>	<u>5.448.600</u>	<u>13.699.624</u>	<u>33.362.525</u>

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FONDS EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FONDS EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
ZUM 31. DEZEMBER 2023								
5. BANKGUTHABEN								
Brown Brothers Harriman & Co.	239.088	451	(213.147)	297.196	3.142	3.635	17.965	350.919
Australia and New Zealand Banking Group, London	–	–	989	–	–	–	–	989
BNP Paribas, Paris	–	–	6.486	6.155	–	–	–	12.641
DNB ASA, Oslo, Norwegen	–	–	2.324	–	–	–	–	2.324
DBS Bank Limited	–	–	–	1.726.923	–	–	–	1.726.923
HSBC, Hongkong	–	–	3.788	32.532	–	–	–	36.320
HSBC, London, England	–	–	–	21.809	–	–	–	21.809
JP Morgan	10.345.926	–	417.034	–	–	–	–	10.762.960
Royal Bank of Canada, Toronto	–	–	5.682	43.312	–	–	–	48.994
Skandinaviska Enskilda Banken AB	–	–	29.524	23.529	–	–	–	53.053
Standard Chartered Bank, Johannesburg	–	–	1.982	64.450	–	–	–	66.432
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	27	91.750	45.234	294.392	1.336.205	1.526.580	5.884.683	10.094.294
	<u>10.585.041</u>	<u>92.201</u>	<u>299.896</u>	<u>2.510.298</u>	<u>1.339.347</u>	<u>1.530.215</u>	<u>5.902.648</u>	<u>23.177.658</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

ZUM 31. DEZEMBER 2024	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FONDS EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FONDS EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
5(a). AN BROKER ZAHLBARE EINLAGEN FÜR SICHERHEITEN FÜR DERIVATE								
Künftige Bareinschüsse								
JP Morgan	(258.185)	(4.421)	787.597	–	57.326	173.495	79.857	846.698
Morgan Stanley	–	14.855	–	–	–	–	–	14.855
Barsicherheit								
Bank of America	–	–	(350.000)	–	–	–	–	(350.000)
	<u>(258.185)</u>	<u>10.434</u>	<u>437.597</u>	<u>–</u>	<u>57.326</u>	<u>173.495</u>	<u>79.857</u>	<u>511.553</u>

ZUM 31. DEZEMBER 2023	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FONDS EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FONDS EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
AN BROKER ZAHLBARE EINLAGEN FÜR SICHERHEITEN FÜR DERIVATE								
Künftige Bareinschüsse								
JP Morgan	(3.374.858)	–	206.185	2.769.216	28.629	162.260	605.842	480.652
Morgan Stanley	–	–	–	144.740	–	–	–	144.740
Barsicherheit								
Morgan Stanley	–	–	–	350.000	–	–	–	350.000
	<u>(3.374.858)</u>	<u>–</u>	<u>206.185</u>	<u>3.263.956</u>	<u>28.629</u>	<u>162.260</u>	<u>605.842</u>	<u>975.392</u>

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

ZUM 31. DEZEMBER 2024	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
6. DEBITOREN								
Zeichnung von Anteilen, noch nicht abgerechnet	1.352.143	–	372.458	–	39.997	2.925.819	5.582.372	10.576.249
Forderungen aus Anleiheerträgen	7.227.365	64.862	3.066.141	–	543.474	2.429.331	12.011.234	25.874.340
Veräußerung von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	26.837	–	–	–	–	–	–	26.837
Sonstige Debitoren	40.502	24.375	239.358	155	20.999	100.328	464.043	910.542
	8.646.847	89.237	3.677.957	155	604.470	5.455.478	18.057.649	37.387.968
ZUM 31. DEZEMBER 2023								
DEBITOREN								
Zeichnung von Anteilen, noch nicht abgerechnet	1.470.095	–	36.005	–	26.759	630.961	2.357.588	4.836.960
Forderungen aus Anleiheerträgen	7.436.316	104.658	157.886	64.234	443.664	1.505.638	10.074.252	21.044.913
Veräußerung von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	110.000	–	–	(3.349)	–	–	–	106.651
Sonstige Debitoren	36.114	2.700	7.588	36.121	24.439	114.500	439.411	721.397
	9.052.525	107.358	201.479	97.006	494.862	2.251.099	12.871.251	26.709.921

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

ZUM 31. DEZEMBER 2024	Erläuterungen	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND* USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
	Rücknahme von Anteilen, noch nicht abgerechnet	620.339	6.540	443.868	–	11.675	4.946.020	606.111	6.832.068
	Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	314	–	455	–	–	473.436	4.834.871	5.497.521
	Sonstige Verbindlichkeiten	140.829	57.146	78.848	360.141	45.214	65.645	153.720	910.935
	Verbindlichkeiten aus Gebühren an den Portfolioverwalter	516.613	5.737	236.392	–	22.528	124.388	608.285	1.540.753
	Zu zahlende Depotgebühren	9.490	79	4.411	283	579	3.161	15.544	34.232
		<u>1.287.585</u>	<u>69.502</u>	<u>763.974</u>	<u>360.424</u>	<u>79.996</u>	<u>5.612.650</u>	<u>6.218.531</u>	<u>14.815.509</u>

ZUM 31. DEZEMBER 2023	Erläuterungen	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR	SUMME USD
	Rücknahme von Anteilen, noch nicht abgerechnet	1.708.049	35.930	43.640	–	1.790	267.787	1.344.725	3.570.858
	Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	200	5.047	–	–	–	–	826.943	918.730
	Zu zahlende Zinsen auf Anlagen	–	–	–	835	–	–	–	835
	Sonstige Verbindlichkeiten	152.995	43.275	52.262	90.713	75.953	94.363	186.586	733.497
	Verbindlichkeiten aus Gebühren an den Portfolioverwalter	992.685	13.937	36.069	80	18.606	151.896	704.086	2.008.884
	Zu zahlende Depotgebühren	32.590	10.820	7.040	4.721	7.140	11.963	36.286	116.356
		<u>2.886.519</u>	<u>109.009</u>	<u>139.011</u>	<u>96.349</u>	<u>103.489</u>	<u>526.009</u>	<u>3.098.626</u>	<u>7.349.160</u>

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

8. KAPITAL

Genehmigt

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

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

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	588.431	–	–	(92.263)	496.168
Anteilsklasse C/D (USD)	360.734	–	6.430	(102.156)	265.008
Anteilsklasse CT/A (USD)	28.231	103.948	–	(22.489)	109.690
Anteilsklasse CT/DG (USD)	1.060	–	49	–	1.109
Anteilsklasse CT/DM (USD)	221.171	86.133	–	(152.181)	155.123
Anteilsklasse F/A (USD)	59.200	–	–	(1.767)	57.433
Anteilsklasse F/DM (USD)	55.149	–	2.458	–	57.607
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	220.016	2.734	–	(95.590)	127.160
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	88.141	–	–	(21.080)	67.061
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	137.484	–	–	(127.000)	10.484
Anteilsklasse H-N/A (CHF)	750	–	–	(750)	–
Anteilsklasse H-N/A (EUR)	215.229	–	–	(4.558)	210.671
Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	467.391	172.283	–	(355.582)	284.092
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	1.412.458	198.775	–	(735.159)	876.074
Anteilsklasse H-R/A (SGD)	2.593.149	263.284	–	(1.751.949)	1.104.484
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	450.461	37.192	5.834	(24.796)	468.691
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	97.246	15.830	–	(22.174)	90.902
Anteilsklasse H-S/D (EUR)	72.500	–	–	(72.500)	–
Anteilsklasse I/A (EUR)	69.702	1.374	–	(50.381)	20.695
Anteilsklasse I/A (USD)	4.052.159	3.014.786	–	(1.297.656)	5.769.289
Anteilsklasse I/D (GBP)	9.990	–	–	–	9.990
Anteilsklasse I/D (USD)	3.402.352	1.826.570	74.941	(1.484.923)	3.818.940
Anteilsklasse I/DG (USD)	1.060	–	49	–	1.109
Anteilsklasse N/A (EUR)	405.992	1.558	–	(407.024)	526
Anteilsklasse N1/A (USD)	854.359	477.334	–	(275.195)	1.056.498
Anteilsklasse N1/D (USD)	519.809	–	5.745	(114.847)	410.707
Anteilsklasse R/A (EUR)	1.381.324	380.801	–	(879.499)	882.626
Anteilsklasse R/A (SGD)	63.993	12.079	–	(61.538)	14.534
Anteilsklasse R/A (USD)	4.492.522	207.225	–	(822.288)	3.877.459
Anteilsklasse R/D (EUR)	46.010	–	1.956	–	47.966
Anteilsklasse R/D (GBP)	102.241	5.421	–	(4.100)	103.562
Anteilsklasse R/D (SGD)	221.962	11.784	526	(41.489)	192.783
Anteilsklasse R/D (USD)	3.087.115	99.298	42.710	(454.122)	2.775.001
Anteilsklasse R/DG (USD)	4.400	15.817	–	(7.014)	13.203
Anteilsklasse R/DM (USD)	1.898.733	75.898	1.978	(470.392)	1.506.217
Anteilsklasse RE/A (EUR)	196.665	29.453	–	(67.364)	158.754
Anteilsklasse RE/A (USD)	5.470.337	380.784	–	(1.080.720)	4.770.401
Anteilsklasse RE/D (USD)	97	–	–	–	97
Anteilsklasse RE/DM (USD)	97	–	–	–	97
Anteilsklasse S/A (USD)	3.808.468	2.564.294	–	(402.009)	5.970.753
Anteilsklasse S/D (GBP)	678	–	–	(18)	660
Anteilsklasse S/D (USD)	38.300	–	–	(19.700)	18.600

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

8. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	79.254	–	–	(78.944)	310
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	431	–	11	–	442
Anteilsklasse I/A (EUR)	7.850	–	–	–	7.850
Anteilsklasse I/A (USD)	141	–	–	–	141
Anteilsklasse I/D (USD)	180.062	–	10.510	(2.150)	188.422
Anteilsklasse R/A (EUR)	55.326	3.235	–	(7.012)	51.549
Anteilsklasse R/A (USD)	4.280	–	–	–	4.280
Anteilsklasse R/D (USD)	233.855	11.236	1.241	(33.762)	212.570
Anteilsklasse R/DM (USD)	171.889	–	–	(54.114)	117.775
Anteilsklasse S/A (USD)	3.100	–	–	–	3.100

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	12.930	–	–	(669)	12.261
Anteilsklasse H-F/A (GBP)	300	19.852.369	–	(1.971.131)	17.881.538
Anteilsklasse H-F/D (GBP)	300	593.601	5.620	(142.369)	457.152
Anteilsklasse H-I/A (AUD)	–	10.000	–	–	10.000
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	393	–	7	–	400
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	41.208	1.338	–	(5.782)	36.764
Anteilsklasse I/A (USD)	756.025	241.510	–	(238.445)	759.090
Anteilsklasse I/D (USD)	56.609	–	1.473	(51.635)	6.447
Anteilsklasse N/A (EUR)	6	–	–	–	6
Anteilsklasse N1/A (USD)	–	176.573	–	–	176.573
Anteilsklasse R/A (EUR)	161.428	1.848	–	(30.752)	132.524
Anteilsklasse R/A (USD)	29.020	–	–	(17.680)	11.340
Anteilsklasse R/D (GBP)	14.429	532	–	(2.887)	12.074
Anteilsklasse R/D (USD)	117.172	2.569	1.187	(22.578)	98.350

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND*

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	3.000	–	–	(3.000)	–
Anteilsklasse H-Q/A (EUR)	2.257.517	–	–	(2.257.517)	–
Anteilsklasse I/A (USD)	287	–	–	(287)	–
Anteilsklasse R/A (USD)	287	–	–	(287)	–

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

8. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse G/A (EUR)	–	500.000	–	(200.000)	300.000
Anteilsklasse H-I/A (CHF)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse H-N/A (CHF)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse H-R/A (CHF)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse I/A (EUR)	52.010	57.053	–	(9.535)	99.528
Anteilsklasse N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse Q/A (EUR)	1.711.797	–	–	(1.711.797)	–
Anteilsklasse R/A (EUR)	205	–	–	(205)	–
Anteilsklasse RE/A (EUR)	1.908	–	–	(837)	1.071
Anteilsklasse S/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse S2/A (EUR)	1.493.494	1.845.926	–	(471.673)	2.867.747

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (USD)	70.000	–	–	(70.000)	–
Anteilsklasse H-J-F/A (USD)	–	350	–	–	350
Anteilsklasse H-J-F/DM (USD)	–	350	–	–	350
Anteilsklasse H-J-S4/A (USD)	–	304.450	–	(350)	304.100
Anteilsklasse H-J-S4/DM (GBP)	–	124.804	–	–	124.804
Anteilsklasse H-J-S4/DM (USD)	–	350	–	–	350
Anteilsklasse H-R/A (CHF)	–	50.300	–	–	50.300
Anteilsklasse I/A (EUR)	57.079	229.239	–	(53.251)	233.067
Anteilsklasse I/D (EUR)	129.500	73.800	–	–	203.300
Anteilsklasse J-F/A (EUR)	–	26.141	–	(350)	25.791
Anteilsklasse J-F/DM (EUR)	–	350	–	–	350
Anteilsklasse J-S4/A (EUR)	–	2.022.712	–	(350)	2.022.362
Anteilsklasse J-S4/DM (EUR)	–	350	–	–	350
Anteilsklasse N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse Q/A (EUR)	573.523	–	–	(573.523)	–
Anteilsklasse R/A (EUR)	3.649	99.114	–	(937)	101.826
Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse S/A (EUR)	2.915.761	1.974.796	–	(1.107.189)	3.783.368
Anteilsklasse S/D (EUR)	330.948	51.549	–	(17.573)	364.924
Anteilsklasse S1/A (EUR)	2.126.620	542.988	–	(50.691)	2.618.917
Anteilsklasse S2/A (EUR)	6.750.768	2.370.937	–	(1.443.905)	7.677.800
Anteilsklasse S3/A (EUR)	–	2.060.460	–	(350)	2.060.110
Anteilsklasse S3/D (EUR)	–	350	–	–	350

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Zum 1. Januar 2024 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2024 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse G/A (EUR)	11.600.194	23.352.737	–	(5.267.757)	29.685.174
Anteilsklasse I/A (EUR)	1.656.134	3.766.981	–	(3.115.190)	2.307.925
Anteilsklasse I/D (EUR)	–	23.100	–	–	23.100
Anteilsklasse N/A (EUR)	6.250	140.905	–	–	147.155
Anteilsklasse Q/A (EUR)	15.292.711	574.485	–	(14.906.201)	960.995
Anteilsklasse R/A (EUR)	809.682	1.156.171	–	(36.458)	1.929.395
Anteilsklasse RE/A (EUR)	299	–	–	–	299
Anteilsklasse S/A (EUR)	2.111.611	4.931.856	–	(473.805)	6.569.662
Anteilsklasse S2/A (EUR)	41.035.266	21.604.034	–	(12.531.840)	50.107.460
Anteilsklasse S3/A (EUR)	16.488.145	1.830.885	–	(13.733.045)	4.585.985
Anteilsklasse S3/D (EUR)	300	–	–	–	300

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

8. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2023 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	780.909	940	–	(193.418)	588.431
Anteilsklasse C/D (USD)	463.361	–	5.845	(108.472)	360.734
Anteilsklasse CT/A (USD)	4.267	32.881	–	(8.917)	28.231
Anteilsklasse CT/DG (USD)	1.018	–	42	–	1.060
Anteilsklasse CT/DM (USD)	10.130	243.679	–	(32.638)	221.171
Anteilsklasse F/A (GBP)	82.155	–	–	(22.955)	59.200
Anteilsklasse F/DM (USD)	53.123	–	2.026	–	55.149
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	375.733	61.702	–	(217.419)	220.016
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	44.975	45.416	–	(2.250)	88.141
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	152.589	–	–	(15.105)	137.484
Anteilsklasse H-N/A (CHF)	750	–	–	–	750
Anteilsklasse H-N/A (EUR)	214.822	451	–	(44)	215.229
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	2.450	–	–	(2.450)	–
Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	273.009	444.713	–	(250.331)	467.391
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	2.794.167	74.164	–	(1.455.873)	1.412.458
Anteilsklasse H-R/A (SGD)	2.554.156	637.282	–	(598.289)	2.593.149
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	549.825	2.788	4.448	(106.600)	450.461
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	99.258	4.608	–	(6.620)	97.246
Anteilsklasse H-S/D (EUR)	76.550	–	–	(4.050)	72.500
Anteilsklasse I/A (EUR)	88.171	3.072	–	(21.541)	69.702
Anteilsklasse I/A (USD)	6.759.896	894.071	–	(3.601.808)	4.052.159
Anteilsklasse I/D (GBP)	9.990	–	–	–	9.990
Anteilsklasse I/D (USD)	3.081.784	1.488.764	52.619	(1.220.815)	3.402.352
Anteilsklasse I/DG (USD)	1.018	–	42	–	1.060
Anteilsklasse N/A (EUR)	–	475.924	–	(69.932)	405.992
Anteilsklasse N/A (USD)	4.882	–	–	(4.882)	–
Anteilsklasse N/DM (USD)	47.510	–	–	(47.510)	–
Anteilsklasse N1/A (USD)	848.598	209.331	–	(203.570)	854.359
Anteilsklasse N1/D (USD)	497.279	92.690	1.101	(71.261)	519.809
Anteilsklasse R/A (EUR)	564.229	1.136.960	–	(319.865)	1.381.324
Anteilsklasse R/A (SGD)	71.101	1.377	–	(8.485)	63.993
Anteilsklasse R/A (USD)	5.639.617	217.437	–	(1.364.532)	4.492.522
Anteilsklasse R/D (EUR)	44.529	–	1.481	–	46.010
Anteilsklasse R/D (GBP)	110.742	3.281	–	(11.782)	102.241
Anteilsklasse R/D (SGD)	239.943	2.988	465	(21.434)	221.962
Anteilsklasse R/D (USD)	3.611.239	87.413	34.673	(646.210)	3.087.115
Anteilsklasse R/DG (USD)	1.018	4.746	36	(1.400)	4.400
Anteilsklasse R/DM (USD)	2.077.008	178.755	2.043	(359.073)	1.898.733
Anteilsklasse RE/A (EUR)	269.448	1.676	–	(74.459)	196.665
Anteilsklasse RE/A (USD)	6.044.123	434.775	–	(1.008.561)	5.470.337
Anteilsklasse RE/D (USD)	97	–	–	–	97
Anteilsklasse RE/DM (USD)	106	–	–	(9)	97
Anteilsklasse S/A (USD)	3.886.871	177.814	–	(256.217)	3.808.468
Anteilsklasse S/D (GBP)	678	–	–	–	678
Anteilsklasse S/D (USD)	38.300	–	–	–	38.300

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2023 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	80.106	–	–	(852)	79.254
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	422	–	9	–	431
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	1.161	–	–	(1.161)	–
Anteilsklasse I/A (EUR)	68.640	–	–	(60.790)	7.850
Anteilsklasse I/A (USD)	141	–	–	–	141
Anteilsklasse I/D (USD)	294.030	–	14.181	(128.149)	180.062
Anteilsklasse N/DM (USD)	434	–	–	(434)	–
Anteilsklasse R/A (EUR)	64.306	765	–	(9.745)	55.326
Anteilsklasse R/A (USD)	4.280	–	–	–	4.280
Anteilsklasse R/D (USD)	255.873	6.511	1.170	(29.699)	233.855
Anteilsklasse R/DM (USD)	211.048	–	–	(39.159)	171.889
Anteilsklasse S/A (USD)	5.500	–	–	(2.400)	3.100

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

8. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2023 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse C/A (USD)	12.930	–	–	–	12.930
Anteilsklasse H-F/A (GBP)	–	300	–	–	300
Anteilsklasse H-F/D (GBP)	–	300	–	–	300
Anteilsklasse H-I/A (SGD)	152.582	40.722	–	(193.304)	–
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	388	–	5	–	393
Anteilsklasse H-R/A (EUR)	43.286	8.548	–	(10.626)	41.208
Anteilsklasse H-S/D (GBP)	2.475.360	–	–	(2.475.360)	–
Anteilsklasse I/A (USD)	2.228.246	575.775	–	(2.047.996)	756.025
Anteilsklasse I/D (USD)	69.367	–	1.301	(14.059)	56.609
Anteilsklasse N/A (EUR)	6	–	–	–	6
Anteilsklasse N1/A (USD)	14.888	252	–	(15.140)	–
Anteilsklasse R/A (EUR)	193.934	5.781	–	(38.287)	161.428
Anteilsklasse R/A (USD)	28.898	284	–	(162)	29.020
Anteilsklasse R/D (GBP)	13.382	2.018	–	(971)	14.429
Anteilsklasse R/D (USD)	163.571	11.730	1.332	(59.461)	117.172

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2023 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (EUR)	49.122	–	–	(46.122)	3.000
Anteilsklasse H-Q/A (EUR)	2.257.517	–	–	–	2.257.517
Anteilsklasse I/A (USD)	287	–	–	–	287
Anteilsklasse R/A (USD)	287	–	–	–	287

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2023 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (CHF)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse H-N/A (CHF)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse H-R/A (CHF)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse I/A (EUR)	10	52.000	–	–	52.010
Anteilsklasse N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse Q/A (EUR)	1.762.817	–	–	(51.020)	1.711.797
Anteilsklasse R/A (EUR)	205	–	–	–	205
Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	1.608	–	–	1.908
Anteilsklasse S/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse S2/A (EUR)	1.266.362	516.451	–	(289.319)	1.493.494

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2023 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse H-I/A (USD)	–	70.000	–	–	70.000
Anteilsklasse I/A (EUR)	33.488	70.328	–	(46.737)	57.079
Anteilsklasse I/D (EUR)	–	129.500	–	–	129.500
Anteilsklasse N/A (EUR)	10	–	–	–	10
Anteilsklasse Q/A (EUR)	4.058.366	–	–	(3.484.843)	573.523
Anteilsklasse R/A (EUR)	3.418	231	–	–	3.649
Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	–	–	–	300
Anteilsklasse S/A (EUR)	505.145	2.443.015	–	(32.399)	2.915.761
Anteilsklasse S/D (EUR)	–	341.693	–	(10.745)	330.948
Anteilsklasse S1/A (EUR)	–	2.126.620	–	–	2.126.620
Anteilsklasse S2/A (EUR)	7.200.534	1.961.999	–	(2.411.765)	6.750.768

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

8. KAPITAL (Fortsetzung)

Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Zum 1. Januar 2023 ausgegebene Anteile	Ausgegebene Anteile	Reinvestierte Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum 31. Dezember 2023 ausgegebene Anteile
Anteilsklasse G/A (EUR)	–	11.600.194	–	–	11.600.194
Anteilsklasse I/A (EUR)	300	1.726.638	–	(70.804)	1.656.134
Anteilsklasse N/A (EUR)	14.900	6.250	–	(14.900)	6.250
Anteilsklasse Q/A (EUR)	10.754.005	17.416.935	–	(12.878.229)	15.292.711
Anteilsklasse R/A (EUR)	1.425	808.257	–	–	809.682
Anteilsklasse RE/A (EUR)	299	–	–	–	299
Anteilsklasse S/A (EUR)	625.458	2.395.425	–	(909.272)	2.111.611
Anteilsklasse S2/A (EUR)	23.170.387	21.869.523	–	(4.004.644)	41.035.266
Anteilsklasse S3/A (EUR)	10.751.259	11.381.012	–	(5.644.126)	16.488.145
Anteilsklasse S3/D (EUR)	300	–	–	–	300

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

Mit den Anteilen verbundene Rechte

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

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

9. GEBÜHREN

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine feste monatliche Gebühr zum unten aufgeführten Satz*. Die Verwaltungsgesellschaft erhielt 16.073.758 USD im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (31. Dezember 2023: 10.968.500 USD), wovon 1.540.753 USD zum 31. Dezember 2024 ausstanden (31. Dezember 2023: 2.008.884 USD).

Anteilsklasse	Loomis Sayles Multisector Income Fund	Loomis Sayles High Income Fund	Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund**	Loomis Sayles Euro High Yield Fund	Loomis Sayles Euro Credit Fund	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Anteilsklasse C	1,95 %	n. z.	1,95 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse CT	1,35 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse F	1,05 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse G	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.	0,75 %
Anteilsklasse H-F	n. z.	n. z.	1,05 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-I	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse H-J-F	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse H-J-S4	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse H-N	0,75 %	0,75 %	0,75 %	n. z.	0,75 %	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-N1	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-R	1,25 %	n. z.	1,25 %	n. z.	1,25 %	1,25 %	n. z.
Anteilsklasse H-RE	1,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse H-S	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-Q	n. z.	n. z.	n. z.	0,00 %	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse I	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Anteilsklasse J-F	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse J-S4	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse N	0,75 %	n. z.	0,75 %	n. z.	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Anteilsklasse N1	0,75 %	n. z.	0,75 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse Q	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteilsklasse R	1,25 %	1,65 %	1,25 %	1,35 %	1,25 %	1,25 %	0,75 %
Anteilsklasse RE	1,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	1,60 %	1,60 %	0,75 %
Anteilsklasse S	0,75 %	0,75 %	n. z.	n. z.	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Anteilsklasse S1	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	n. z.
Anteilsklasse S2	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Anteilsklasse S3	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,75 %	0,75 %

* Anteilsklassen ohne Aufwandsobergrenzen sind entweder inaktiv oder ungedeckt.

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

9. GEBÜHREN (Fortsetzung)

Die Vertriebsgebühren für die Klasse CT sind in den Anlageverwaltungsgebühren enthalten und beliefen sich für den Loomis Sayles Multisector Income Fund auf 25.732 USD für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 (31. Dezember 2023: 1.013 USD).

Die Verwaltungsgesellschaft entrichtet die Gebühren der Portfolioverwalter aus ihrer Gebühr, mit der sie den Fonds alle Aufwendungen vergütet, die die folgenden Prozentsätze des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds überschreiten*:

Anteilsklasse	Loomis Sayles Multisector Income Fund	Loomis Sayles High Income Fund	Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund**	Loomis Sayles Euro High Yield Fund	Loomis Sayles Euro Credit Fund	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Anteilsklasse C	2,25 %	n. z.	2,25 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse CT	2,50 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse F	1,25 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse G	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,45 %	n. z.	0,25 %
Anteilsklasse H-F	n. z.	n. z.	0,20 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-I	0,90 %	0,90 %	0,90 %	1,00 %	0,65 %	0,50 %	n. z.
Anteilsklasse H-J-F	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,45 %	n. z.
Anteilsklasse H-J-S4	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,225 %	n. z.
Anteilsklasse H-N	0,90 %	0,90 %	0,90 %	n. z.	0,75 %	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-N1	0,80 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-R	1,50 %	n. z.	1,50 %	n. z.	1,30 %	1,00 %	n. z.
Anteilsklasse H-RE	1,80 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse H-S	0,60 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse H-Q	n. z.	n. z.	n. z.	0,25 %	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse I	0,90 %	0,90 %	0,90 %	1,00 %	0,65 %	0,50 %	0,50 %
Anteilsklasse J-F	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,45 %	n. z.
Anteilsklasse J-S4	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,225 %	n. z.
Anteilsklasse N	0,90 %	n. z.	0,90 %	n. z.	0,75 %	0,60 %	0,60 %
Anteilsklasse N1	0,80 %	n. z.	0,80 %	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Anteilsklasse Q	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Anteilsklasse R	1,50 %	1,95 %	1,50 %	1,75 %	1,30 %	1,00 %	1,00 %
Anteilsklasse RE	1,80 %	n. z.	n. z.	n. z.	1,50 %	1,20 %	1,20 %
Anteilsklasse S	0,60 %	0,75 %	n. z.	n. z.	0,50 %	0,40 %	0,40 %
Anteilsklasse S1	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,35 %	n. z.
Anteilsklasse S2	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,45 %	0,30 %	0,30 %
Anteilsklasse S3	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	0,25 %	0,25 %

* Anteilsklassen ohne Aufwandsobergrenzen sind entweder inaktiv oder ungedeckt.

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

Beträge in Höhe von 275.293 USD, 129.644 USD, 1.857.221 USD, 0 USD, 176.294 EUR, 823.496 EUR und 4.544.157 EUR wurden für das am Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 an den Loomis Sayles Multisector Income Fund, den Loomis Sayles High Income Fund, den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund bzw. den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund vergütet (31. Dezember 2023: 206.986 USD, 63.933 USD, 11.820 USD und 0 USD, 74.905 EUR, 560.800 EUR bzw. 2.181.970 EUR).

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 zahlt die Gesellschaft der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle eine monatliche Gebühr in Höhe von insgesamt 2 Basispunkten des Nettoinventarwerts jedes Fonds zu jedem Bewertungszeitpunkt. Die Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren werden täglich abgegrenzt und monatlich rückwirkend gezahlt.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 erhielten Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited und Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Verwahrungs-, Verwaltungs- und Treuhandgebühren in Höhe von 373.119 USD, wovon am Ende des Geschäftsjahres noch 34.232 USD ausstanden. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 erhielt Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 79.762 USD, wovon am Ende des Geschäftsjahres noch 0 USD ausstanden.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 erhielt Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Verwahrungs-, Transaktions- und Treuhandgebühren in Höhe von 51.613 USD, wovon am Ende des Geschäftsjahres noch 61.229 USD ausstanden.

9. GEBÜHREN (Fortsetzung)

Die Transaktionskosten sind in den sonstigen Aufwendungen in Erläuterung 3 enthalten und beliefen sich auf 5.842 USD, 1 USD, 39.470 USD, 8.453 USD, 0 EUR, 0 EUR und 0 EUR (31. Dezember 2023: 649 USD, 0 USD, 1.103 USD, 21.169 USD, 0 EUR, 0 EUR und 0 EUR) für den Loomis Sayles Multisector Income Fund, den Loomis Sayles High Income Fund, den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, den Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, den Loomis Sayles High Yield Euro Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund bzw. den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

10. HONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Die folgenden Tabellen zeigen die Vergütungen, die den Abschlussprüfern in den am 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 abgelaufenen Geschäftsjahren gezahlt wurden.

GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2024	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FONDS* USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FONDS EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FONDS EUR	SUMME USD
HONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS								
Gesetzliches Honorar des Abschlussprüfers	36.689	36.689	36.690	12.944	33.370	33.370	33.370	226.676
Sonstige, nicht mit der Rechnungsprüfung zusammenhängende Gebühren ⁽¹⁾	18.299	11.970	8.095	401	1.325	2.808	9.786	53.178
	<u>54.988</u>	<u>48.659</u>	<u>44.785</u>	<u>13.345</u>	<u>34.695</u>	<u>36.178</u>	<u>43.156</u>	<u>279.854</u>
GESCHÄFTS-JAHRESENDE 31. DEZEMBER 2023	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FONDS USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FONDS USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FONDS USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FONDS EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FONDS EUR	SUMME USD
HONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS								
Gesetzliches Honorar des Abschlussprüfers	28.050	28.050	29.350	28.050	26.569	26.569	26.569	201.548
Sonstige, nicht mit der Rechnungsprüfung zusammenhängende Gebühren ⁽¹⁾	15.952	12.798	5.653	-	874	4.986	5.464	46.912
	<u>44.002</u>	<u>40.848</u>	<u>35.003</u>	<u>28.050</u>	<u>27.443</u>	<u>31.555</u>	<u>32.033</u>	<u>248.460</u>

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

⁽¹⁾ Die sonstigen, nicht mit der Rechnungsprüfung zusammenhängenden Gebühren sind im Posten „Operative Aufwendungen“ der Gesamterfolgsrechnung enthalten und beziehen sich auf Erläuterung 3. Für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr erbrachte PwC Société coopérative Steuerberatungsleistungen (31. Dezember 2023: ebenfalls). Steuerberatungsleistungen sind im Posten „Honorare“ in der Gesamterfolgsrechnung erfasst. In der oben genannten Vergütung ist die Mehrwertsteuer enthalten.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

11. STEUERN

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

- a) Anteilinhaber, die zum Zeitpunkt des Steuerereignisses weder den Steuerstatus eines „Irish Resident“ noch den eines „Irish Ordinary Resident“ haben, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über entsprechende gültige Erklärungen gemäß Schedule 2B des TCA und die Gesellschaft ist nicht im Besitz von Informationen, die zu der begründeten Annahme Anlass geben, dass die darin enthaltenen Informationen nicht länger im Wesentlichen korrekt sind, oder die Gesellschaft wurde von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue Commissioners) autorisiert, Bruttozahlungen zu leisten, wenn keine entsprechende Erklärung vorliegt; oder
- b) Anteilinhaber, die zum Zeitpunkt des Steuerereignisses steuerbefreite irische Anleger sind (wie in Section 739D definiert), vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über gültige Erklärungen gemäß Schedule 2B des TCA und die Gesellschaft ist nicht im Besitz von Informationen, die zu der begründeten Annahme Anlass geben, dass die darin enthaltenen Informationen nicht länger im Wesentlichen korrekt sind, oder die Gesellschaft wurde von den Irish Revenue Commissioners ermächtigt, Bruttozahlungen zu leisten, wenn keine entsprechende Erklärung vorliegt.

Im Geschäftsjahr gab es keine beststeuerbaren Ereignisse.

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

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

12. ANGABEN ÜBER BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN

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

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

Mit Wirkung vom 1. April 2024 hat Natixis Investment Managers International Natixis Investment Managers S.A. als Verwaltungsgesellschaft und Vertriebsstelle der Gesellschaft abgelöst und Loomis Sayles (Netherlands) B.V. ersetzt. Loomis, Sayles & Company, L.P. als Anlageverwalter des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, des Loomis Sayles Euro Credit Fund und des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

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

Jason Trepanier ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und gleichzeitig Geschäftsführer von Natixis Investment Managers S.A., die als Verwaltungsgesellschaft, Promoter und Vertriebsstelle der Gesellschaft fungiert. Lynda Wood (geb. Schweitzer) ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und gleichzeitig Geschäftsführerin von Loomis, Sayles & Company, L.P., eines der Portfolioverwalter der Gesellschaft. Christopher Yiannakou ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Geschäftsführer von Loomis Sayles Investments Limited, UK (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft eines der Portfolioverwalter der Gesellschaft).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

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

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

Die Führung der finanziellen und operativen Geschäfte der Fonds – und damit auch die Kontrolle – obliegt den Anteilhabern im Rahmen der Hauptversammlung. Unter Angabe der Vergleichszahlen vom 31. Dezember 2023 hielten zum 31. Dezember 2024 folgende Organismen Beteiligungen von über 20 % am umlaufenden Anteilskapital des Fonds:

Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles High Income Fund				
RBC cees Nominees Ltd	188.422	32 %	180.062	24 %
Taiwan Agent – Natixis	–	–	236.488	32 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund				
CACEIS UK Nominees – Natixis	11.724.018	60 %	–	–
Taiwan Agent – Natixis	–	–	642.031	54 %
UBS Natixis	–	–	279.974	24 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*				
Kennedy Fin Lux S.à.r.l.-Natixis Dub	–	–	2.257.517	100 %**
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles Euro High Yield Fund				
Clearstream Banking S.A.-Natixis	2.658.646	81 %	1.230.000	38 %
Kennedy Fin Lux S.a.r.l.-Natixis Dub	–	–	1.711.797	53 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles Euro Credit Fund				
FundSettle EOC Nominees	8.418.767	43 %	3.405.457	26 %
International Fund Services&Asset Mgt SA	4.626.344	24 %	4.878.869	38 %
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
	Anzahl Anteile	% des Fonds	Anzahl Anteile	% des Fonds
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund				
Clearstream Banking S.A.-Natixis	32.701.175	34 %	–	–

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS

Strategien bei der Verwendung von Finanzinstrumenten

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

Die Portfolioverwalter setzen die Überwachung des Liquiditätsrisikos um, indem sie Verfahren im Hinblick auf die Korrelation zwischen den Liquiditätsrisiken für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten anwenden, um Liquiditätsprobleme vorauszusehen. Keiner der Portfolioverwalter hat das Managementverfahren für das Marktpreis-, Währungs-, Zins-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiko seit dem Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres verändert.

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

** über 99 %.

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Strategien bei der Verwendung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

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

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

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

Marktpreisrisiko

Alle Anlagen in Wertpapiere sind mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Auf der ersten Kontrollebene verringern die Portfolioverwalter dieses Risiko, indem sie innerhalb bestimmter im Prospekt der Gesellschaft festgelegter Grenzen eine sorgfältige Auswahl von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten treffen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

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

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

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

Die Marktpreisrisiko-Konzentrationen der Fonds zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 sind in ihren Vermögensaufstellungen auf den Seiten 118 bis einschließlich 193 angegeben.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2024 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Multisector Income Fund um etwa 263.362 USD höher bzw. niedriger ausgefallen (31. Dezember 2023: 243.154 USD).

Loomis Sayles High Income Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2024 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles High Income Fund um etwa 94 USD höher bzw. niedriger ausgefallen (31. Dezember 2023: 275 USD).

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2024 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund weder höher noch niedriger ausgefallen (31. Dezember 2023: keine Veränderung).

*Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund**

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2024 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund um etwa 0 USD höher oder niedriger ausgefallen (31. Dezember 2023: 857.581 USD).

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2024 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Euro High Yield Fund weder höher noch niedriger ausgefallen (31. Dezember 2023: null).

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2024 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Euro Credit Fund weder höher noch niedriger ausgefallen (31. Dezember 2023: null).

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Wenn der Marktpreis zum 31. Dezember 2024 um 10 % höher bzw. niedriger gelegen hätte (bei ansonsten konstanten Variablen), wäre das auf rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile entfallende Nettovermögen des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund weder höher noch niedriger ausgefallen (31. Dezember 2023: null).

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

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko

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

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

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

In den folgenden Tabellen ist das Währungsrisiko der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023, einschließlich einer Sensibilitätsanalyse, dokumentiert.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Forts.)

Konzentration von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in USD

31. Dezember 2024

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete monetäre Vermögenswerte	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht- monetäre Vermögenswerte	Bankguthaben	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Summe	Sensitivitätsanalyse* ¹
Britisches Pfund	5.143.942	–	–	30.010	5.173.952	514.394
Kanadischer Dollar	2.246.563	–	–	37.074	2.283.637	224.656
Euro	2.737.569	–	371	64.086	2.802.026	273.794
Indonesische Rupiah	3.626.499	–	–	71.757	3.698.256	362.650
Südafrikanischer Rand	4.354.858	–	–	172.537	4.527.395	435.486
Andere Währungen	26.342	–	–	151	26.493	2.634
	18.135.773	–	371	375.615	18.511.759	1.813.614

Zum 31. Dezember 2024 war der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Multisector Income Fund in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

31. Dezember 2024

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

Zum 31. Dezember 2024 waren der Großteil der Vermögenswerte des Loomis Sayles High Income Fund und der Großteil seiner Verbindlichkeiten in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

31. Dezember 2024

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete monetäre Vermögenswerte	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht- monetäre Vermögenswerte	Bankguthaben	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Summe	Sensitivitätsanalyse* ¹
Britisches Pfund	9.731.260	–	283.679	199.052	10.213.991	1.001.494
Kanadischer Dollar	6.889.011	–	100.097	62.416	7.051.524	698.911
Chinesischer Renminbi- Yuan	17.694.198	–	–	183.734	17.877.932	1.769.420
Euro	51.350.855	–	685.208	755.466	52.791.529	5.203.606
Japanischer Yen	25.261.229	–	987	36.872	25.299.088	2.526.222
Andere Währungen	27.650.500	–	873.788	668.056	29.192.344	2.852.428
	138.577.053	–	1.943.759	1.905.596	142.426.408	14.052.081

Zum 31. Dezember 2024 war der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Forts.)

Konzentration der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in USD (Fortsetzung)

31. Dezember 2024

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND*

Zum 31. Dezember 2024 lauteten die Mehrheit der nicht beglichenen Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund und eine vom Fonds gehaltene Anleihe auf US-Dollar, die funktionale Währung des Fonds.

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in EUR

Zum 31. Dezember 2024 waren der Großteil der Vermögenswerte des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, des Loomis Sayles Euro Credit Fund und des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund sowie der Großteil ihrer Verbindlichkeiten in EUR denominated, der funktionalen Währung der Fonds.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Forts.)

Konzentration der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in USD

31. Dezember 2023

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete monetäre Vermögenswerte	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht- monetäre Vermögenswerte	Bankguthaben	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Summe	Sensitivitätsanalyse* ¹
Euro	1.864.151	–	26	38.126	1.902.303	186.418
Indonesische Rupiah	2.621.509	–	–	51.574	2.673.083	262.151
Mexikanischer Peso	2.630.404	–	–	15.127	2.645.531	263.040
Singapur-Dollar	–	–	–	36	36	–
Südafrikanischer Rand	2.665.529	–	–	94.510	2.760.039	266.553
Andere Währungen	–	–	–	13	13	–
	9.781.593	–	26	199.386	9.981.005	978.162

Zum 31. Dezember 2023 war der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Multisector Income Fund in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

31. Dezember 2023

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

Zum 31. Dezember 2023 waren der Großteil der Vermögenswerte des Loomis Sayles High Income Fund und der Großteil seiner Verbindlichkeiten in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

31. Dezember 2023

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete monetäre Vermögenswerte	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht- monetäre Vermögenswerte	Bankguthaben	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Summe	Sensitivitätsanalyse* ¹
Britisches Pfund	639.815	–	19.733	3.389	662.937	65.955
Kanadischer Dollar	429.363	–	5.701	1.354	436.418	43.506
Chinesischer Renminbi- Yuan	953.698	–	3.974	22.206	979.878	95.767
Euro	3.256.207	–	41.443	39.933	3.337.583	329.765
Japanischer Yen	910.270	–	3.059	373	913.702	91.333
Andere Währungen	2.261.287	–	38.203	32.569	2.332.059	229.949
	8.450.640	–	112.113	99.824	8.662.577	856.275

Zum 31. Dezember 2023 war der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund in US-Dollar denominated, der funktionalen Währung des Fonds.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Forts.)

Konzentration der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in USD

31. Dezember 2023

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete monetäre Vermögenswerte	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht- monetäre Vermögenswerte	Bankguthaben	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Summe	Sensitivitätsanalyse ^{*1}
Indische Rupie	671.781	–	10.492	–	682.273	68.227
Mexikanischer Peso	592.177	–	88.790	3.206	684.173	68.097
Südafrikanischer Rand	654.287	–	64.769	21.147	740.203	71.906
Neuer Taiwan-Dollar	630.958	–	19.717	438	651.113	65.068
Uruguayischer Peso	647.501	–	–	6.548	654.049	64.750
Andere Währungen	2.529.119	–	446.430	22.611	2.998.160	297.554
	5.725.823	–	630.198	53.950	6.409.971	635.602

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

Zum 31. Dezember 2023 war der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund in US-Dollar denominiert, der funktionalen Währung des Fonds.

Finanzielle Vermögenswerte – Angaben in EUR

Zum 31. Dezember 2023 waren der Großteil der Vermögenswerte des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, des Loomis Sayles Euro Credit Fund und des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund sowie der Großteil ihrer Verbindlichkeiten in EUR denominiert, der funktionalen Währung der Fonds.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko

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

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

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

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

31. Dezember 2024	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4.353.763	4.221.173	236.788.732	294.267.642	19.022.860	558.654.170
	4.353.763	4.221.173	236.788.732	294.267.642	19.022.860	558.654.170
Verbindlichkeiten Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(2.258.180)	(2.258.180)
	–	–	–	–	(2.258.180)	(2.258.180)
Sensitivitätsanalyse						24.664.722

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

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

31. Dezember 2024	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	166.431	25.324	2.060.021	2.024.373	170.410	4.446.559
	166.431	25.324	2.060.021	2.024.373	170.410	4.446.559
Verbindlichkeiten Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(294)	(294)
	–	–	–	–	(294)	(294)
Sensitivitätsanalyse						154.733

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

31. Dezember 2024	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	6.587.632	7.874.295	77.085.530	167.235.755	1.327.033	260.110.245
	6.587.632	7.874.295	77.085.530	167.235.755	1.327.033	260.110.245
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(2.932.998)	(2.932.998)
	–	–	–	–	(2.932.998)	(2.932.998)
Sensitivitätsanalyse						14.954.841

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

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND*

31. Dezember 2024	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	–	–	132.223	–	–	132.223
	–	–	132.223	–	–	132.223
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
Sensitivitätsanalyse						–

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

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

31. Dezember 2024	1-3 Monate EUR	3 Monate - 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	Zinslos EUR	Gesamt EUR
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	199.426	601.392	15.047.297	12.737.237	5.623.038	34.208.390
	199.426	601.392	15.047.297	12.737.237	5.623.038	34.208.390
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(10.871)	(10.871)
	–	–	–	–	(10.871)	(10.871)
Sensitivitätsanalyse						992.649

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

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

31. Dezember 2024	1-3 Monate EUR	3 Monate - 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	Zinslos EUR	Gesamt EUR
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	299.174	1.666.274	83.588.809	102.680.911	5.463.417	193.698.585
	299.174	1.666.274	83.588.809	102.680.911	5.463.417	193.698.585
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(198.715)	(198.715)
	–	–	–	–	(198.715)	(198.715)
Sensitivitätsanalyse						8.873.117

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

31. Dezember 2024	1-3 Monate EUR	3 Monate - 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	Zinslos EUR	Gesamt EUR
Vermögenswerte Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	3.234.081	9.457.520	395.862.704	525.899.432	23.649.568	958.103.305
	3.234.081	9.457.520	395.862.704	525.899.432	23.649.568	958.103.305
Verbindlichkeiten Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(986.620)	(986.620)
	–	–	–	–	(986.620)	(986.620)
Sensitivitätsanalyse						44.518.741

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

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

31. Dezember 2023	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2.877.638	28.324.486	151.053.486	319.560.908	39.193.509	541.010.027
	2.877.638	28.324.486	151.053.486	319.560.908	39.193.509	541.010.027
Verbindlichkeiten Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(5.208.855)	(5.208.855)
	–	–	–	–	(5.208.855)	(5.208.855)
Sensitivitätsanalyse						27.062.831

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

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

31. Dezember 2023	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	123.308	39.422	2.640.050	3.560.283	397.562	6.760.625
	123.308	39.422	2.640.050	3.560.283	397.562	6.760.625
Verbindlichkeiten Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(46.208)	(46.208)
	–	–	–	–	(46.208)	(46.208)
Sensitivitätsanalyse						2.489

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

31. Dezember 2023	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	170.661	734.949	3.939.189	10.598.364	93.017	15.536.180
	170.661	734.949	3.939.189	10.598.364	93.017	15.536.180
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(85.932)	(85.932)
	–	–	–	–	(85.932)	(85.932)
Sensitivitätsanalyse						999.138

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

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

31. Dezember 2023	1-3 Monate USD	3 Monate - 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	> 5 Jahre USD	Zinslos USD	Gesamt USD
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	5.140.595	2.330.872	739.043	3.359.374	12.346.776	23.916.660
	5.140.595	2.330.872	739.043	3.359.374	12.346.776	23.916.660
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	(50.666)	–	(1.482.289)	(1.532.955)
	–	–	(50.666)	–	(1.482.289)	(1.532.955)
Sensitivitätsanalyse						233.892

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

31. Dezember 2023	1-3 Monate EUR	3 Monate - 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	Zinslos EUR	Gesamt EUR
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	398.416	484.211	13.534.004	11.946.821	4.751.618	31.115.070
	398.416	484.211	13.534.004	11.946.821	4.751.618	31.115.070
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
Sensitivitätsanalyse						338.316

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

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

31. Dezember 2023	1-3 Monate EUR	3 Monate - 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	Zinslos EUR	Gesamt EUR
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	–	2.674.511	52.436.166	61.510.734	4.928.451	121.549.862
	–	2.674.511	52.436.166	61.510.734	4.928.451	121.549.862
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(173.427)	(173.427)
	–	–	–	–	(173.427)	(173.427)
Sensitivitätsanalyse						5.325.172

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

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

31. Dezember 2023	1-3 Monate EUR	3 Monate - 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	Zinslos EUR	Gesamt EUR
Vermögenswerte						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	–	10.037.499	360.159.427	445.687.562	26.839.775	842.724.263
	–	10.037.499	360.159.427	445.687.562	26.839.775	842.724.263
Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	–	–	–	–	(1.293.600)	(1.293.600)
	–	–	–	–	(1.293.600)	(1.293.600)
Sensitivitätsanalyse						37.363.401

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

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

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

Derivatrisiko

Die Fonds handeln mit Finanzinstrumenten und gehen dabei Positionen in börsengehandelten sowie außerbörslich gehandelten Instrumenten (Over-the-Counter-Instrumente) – darunter auch Derivate – ein. Am 31. Dezember 2024 umfassten die von den Fonds eingesetzten Derivate Devisenterminkontrakte und Futures (31. Dezember 2023: Devisenterminkontrakte, Futures und Swaps).

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

Das globale Marktrisiko der Teilfonds für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 wurde anhand des Commitment-Ansatzes berechnet, außer beim Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, bei dem der VaR-Ansatz bis zu seiner Schließung am 19. März 2024 angewendet wurde.

Für Teilfonds, für die ein Commitment-Ansatz gilt, betrugen die Beträge der Verpflichtungen zum 31. Dezember 2024 für den Loomis Sayles Multisector Income Fund, den Loomis Sayles High Income Fund, den Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, den Loomis Sayles Euro High Yield Fund, den Loomis Sayles Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund 21,70 %, 18,70 %, 6,62 %, 2,29 %, 16,64 % bzw. 20,41 % des Gesamtvermögens (31. Dezember 2023: 19,55 %, 0,86 %, 9,41 %, 5,24 %, 16,96 % bzw. 19,38 %). Probleme sind dem Verwaltungsrat je nach Bedeutung des Problems so früh wie möglich zu melden (falls erforderlich, auch unverzüglich). Bei Währungssicherungsgeschäften prüfen die Portfoliomanager und die Portfoliospezialisten regelmäßig die abgesicherte Position, um festzustellen, ob sie sich weiter im Rahmen der Veränderungen des Basiswerts bewegt.

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Derivatrisiko (Fortsetzung)

Bei dem nach dem VaR-Ansatz bewerteten Teilfonds war das für die Berechnung des täglichen absoluten VaR verwendete Modell ein historisches Modell, das auf einem 99%igen Konfidenzniveau für eine Haltezeit von 20 Tagen und einem Beobachtungszeitraum von 500 Tagen basierte. Vom 1. Januar 2024 bis zum 19. März 2024 (dem Datum, an dem der Fonds seine Geschäftstätigkeit einstellte) betrug der niedrige, hohe und durchschnittliche VaR des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund auf der Grundlage des internen Modells von Natixis Investment Managers 0,04 %, 2,87 % bzw. 2,03 % (vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023): 1,92 %, 4,57 % bzw. 3,10 %). Daneben setzte der jeweilige Portfolioverwalter bei der Verwaltung der Strategie des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund keine Bankkredite ein. Der Einsatz von Derivaten führte jedoch zu einer Hebelwirkung. Die Höhe des Hebels ergab sich aus der Summe der Nominalbeträge der eingesetzten Derivate. Daher betrug die Hebelwirkung für die Strategie vom 1. Januar 2024 bis zum 19. März 2024 (dem Datum, an dem der Fonds seine Geschäftstätigkeit einstellte) basierend auf den täglichen Inputdaten durchschnittlich 114,26 % seines Nettovermögens (vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023: 485,46 %) Probleme wurden dem Verwaltungsrat je nach Bedeutung des Problems so früh wie möglich gemeldet (falls erforderlich, auch unverzüglich).

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

Bonitätsrisiko

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

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

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

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

Die Barmittel des Fonds werden jede Nacht auf zuvor genehmigte Finanzinstitute übertragen. Zum 31. Dezember 2024 wurden die Barmittel der Fonds auf den nachstehend zusammen mit ihrem jeweiligen Bonitätsrating zu diesem Datum aufgeführten Finanzinstituten gehalten:

Finanzinstitut

Brown Brothers Harriman & Co.
Australia and New Zealand Banking Group, London
BNP Paribas, Paris
Citibank
DNB ASA, Oslo, Norwegen
HSBC, London, England
MUFG Bank, Tokio
Royal Bank of Canada, Toronto
Societe Generale
Standard Chartered Bank, Johannesburg
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Kurzfristiges Bonitätsrating

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 wurden die Barmittel der Fonds auf den nachstehend zusammen mit ihrem jeweiligen Bonitätsrating zu diesem Datum aufgeführten Finanzinstituten gehalten:

Finanzinstitut	Kurzfristiges Bonitätsrating
Brown Brothers Harriman & Co.	High Grade
Australia and New Zealand Banking Group, London	Upper Medium Grade
BNP Paribas, Paris	High Grade
DNB ASA, Oslo, Norwegen	High Grade
DBS Bank Limited	High Grade
HSBC, Hongkong	High Grade
HSBC, London, England	High Grade
JPMorgan Chase & Co.	High Grade
Royal Bank of Canada, Toronto	High Grade
Skandinaviska Enskilda Banken AB	High Grade
Standard Chartered PLC	Upper Medium Grade
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Upper Medium Grade

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

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

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

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

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

BBH führt sowohl einführend als auch fortwährend Due-Diligence-Prüfungen über die Unter-Depotstellen in ihrem globalen Treuhändernetzwerk über ihre Network Management-Gruppe durch. Solche Überprüfungen umfassen die Beurteilung der Dienstleistungsqualität, der Management-Kompetenz, der Marktinformationen, des Depotgeschäfts, des Reporting-Know-hows und der technologischen Kompetenz der Unterdepotbank sowie Überprüfungen der Reputation und Stellung der Unterdepotbank am Markt sowie ihres anhaltenden Engagements bei der Bereitstellung von Depotdiensten.

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

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

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

Portfolio nach Ratingstufen

Die Portfolioverwalter der Fonds greifen bei der Ermittlung der Kreditqualität der finanziellen Vermögenswerte auf bekannte Ratingagenturen zurück. Vermögenswerte, die kein Rating dieser Agenturen besitzen, werden von den Portfolioverwaltern nach einem Verfahren bewertet, das dem einer Ratingagentur entspricht.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Rating *	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
AAA	20,30 %	16,07 %
AA	2,58 %	0,00 %
A	6,58 %	8,21 %
BAA	37,61 %	35,22 %
BA	16,08 %	17,64 %
B	3,48 %	7,62 %
CAA + niedriger	5,53 %	3,42 %
Ohne Rating **	7,84 %	11,82 %
Summe	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles High Income Fund

Rating *	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
AAA	3,21 %	1,77 %
AA	0,00 %	0,00 %
A	0,23 %	0,00 %
BAA	3,13 %	3,48 %
BA	41,55 %	33,21 %
B	27,83 %	42,21 %
CAA + niedriger	12,80 %	12,77 %
Ohne Rating **	11,25 %	6,56 %
Summe	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Rating *	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
AAA	31,12 %	49,80 %
AA	8,64 %	9,14 %
A	27,14 %	14,38 %
BAA	21,77 %	18,22 %
BA	4,15 %	5,06 %
B	0,00 %	0,00 %
CAA + niedriger	0,00 %	0,00 %
Ohne Rating **	7,18 %	3,40 %
Summe	100,00 %	100,00 %

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Portfolio nach Ratingstufen (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund¹

Rating *	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
AAA	0,00 %	24,38 %
AA	0,00 %	0,00 %
A	0,00 %	3,70 %
BAA	0,00 %	7,02 %
BA	0,00 %	2,19 %
B	0,00 %	0,01 %
CAA + niedriger	0,00 %	0,00 %
Ohne Rating **	100,00 %	62,70 %
Summe	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Rating *	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
AAA	0,00 %	0,00 %
AA	0,00 %	0,00 %
A	1,74 %	1,32 %
BAA	16,10 %	14,65 %
BA	55,03 %	53,65 %
B	5,70 %	2,25 %
CAA + niedriger	0,00 %	0,00 %
Ohne Rating **	21,43 %	28,13 %
Summe	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Rating *	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
AAA	0,33 %	2,79 %
AA	6,46 %	6,65 %
A	39,22 %	36,12 %
BAA	31,92 %	33,31 %
BA	1,37 %	1,79 %
B	0,00 %	0,00 %
CAA + niedriger	0,00 %	0,00 %
Ohne Rating **	20,70 %	19,34 %
Summe	100,00 %	100,00 %

¹ Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit am 19. März 2024 ein.

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Portfolio nach Ratingstufen (Fortsetzung)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Rating *	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
AAA	0,52 %	2,23 %
AA	6,22 %	5,57 %
A	37,85 %	34,21 %
BAA	31,71 %	33,88 %
BA	1,55 %	1,73 %
B	0,00 %	0,00 %
CAA + niedriger	0,00 %	0,00 %
Ohne Rating **	22,15 %	22,38 %
Summe	100,00 %	100,00 %

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

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

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

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

Im Einklang mit den Kontrahentenrisikogrundsätzen der Portfolioverwalter versuchen die Portfolioverwalter, das Bonitätsrisiko folgendermaßen zu reduzieren:

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

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Portfolio nach Ratingstufen (Fortsetzung)

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

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko

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

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

Die Portfolioverwalter haben eigene Liquiditätsmanagementsysteme entwickelt bzw. verwenden branchenbezogene Risikomodul, um das Liquiditätsrisiko der Teilfonds zu messen, und tragen dafür Sorge, dass das Liquiditätsprofil der Fondsanlagen den Verpflichtungen des Fonds entspricht, insbesondere dafür, dass der Fonds in der Lage ist, Rücknahmeanträge der Anteilinhaber gemäß den Bestimmungen des Prospekts zu erfüllen.

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

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

Kein Anleger hielt zum 31. Dezember 2024 mehr als 20 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Multisector Income Fund, ein Anleger hielt zum 31. Dezember 2024 32 % des Nettovermögens des Loomis Sayles High Income Fund, ein Anleger hielt zum 31. Dezember 2024 60 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, ein Anleger hielt zum 31. Dezember 2024 81 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Euro High Yield Fund, zwei Anleger hielten zum 31. Dezember 2024 67 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Euro Credit Fund und ein Anleger hielt zum 31. Dezember 2024 34 % des Nettovermögens des Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund. Weitere Einzelheiten finden Sie in Erläuterung 12 des Abschlusses.

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

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

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	314	–
Abzugrenzender Aufwand	–	666.933
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	572.070.037	–
Summe	572.070.351	666.933
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	43.813	30.473.029
Forderungen	(43.956)	(30.968.635)
Netto	(143)	(495.606)
Summe	572.070.208	171.327

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	62.962
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	4.525.170	–
Summe	4.525.170	62.962
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	–	10.985
Forderungen	–	(11.160)
Netto	–	(175)
Summe	4.525.170	62.787

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	455	–
Abzugrenzender Aufwand	–	319.650
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	265.669.313	–
Summe	265.669.768	319.650
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	243.155	226.844.114
Forderungen	(243.183)	(229.055.758)
Netto	(28)	(2.211.644)
Summe	265.669.740	(1.891.994)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND*

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	360.424
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	–	–
Summe	–	360.424
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Summe	–	360.424

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	68.321
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	35.384.956	–
Summe	35.384.956	68.321
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	–	10.099
Forderungen	–	(10.248)
Netto	–	(149)
Summe	35.384.956	68.172

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	473.436	–
Abzugrenzender Aufwand	–	193.194
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	203.910.813	–
Summe	204.384.249	193.194
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	–	547.752
Forderungen	–	(555.721)
Netto	–	(7.969)
Summe	204.384.249	185.225

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	4.834.871	–
Abzugrenzender Aufwand	–	777.549
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	983.341.395	–
Summe	988.176.266	777.549
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Summe	988.176.266	777.549

Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile werden auf Anfrage des Anteilinhabers zurückgenommen.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	200	–
Abzugrenzender Aufwand	–	1.178.270
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	550.885.411	–
Summe	550.885.611	1.178.270
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	6.620	111.240.230
Forderungen	(6.642)	(112.602.930)
Netto	(22)	(1.362.700)
Summe	550.885.589	(184.430)

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	5.047	–
Abzugrenzender Aufwand	–	68.032
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	6.840.896	–
Summe	6.845.943	68.032
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	1.915.801	1.877.605
Forderungen	(1.918.656)	(1.918.656)
Netto	(2.855)	(41.051)
Summe	6.843.088	26.981

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	1	–
Abzugrenzender Aufwand	–	95.370
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	16.062.436	–
Summe	16.062.437	95.370
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	–	1.978.501
Forderungen	–	(2.019.483)
Netto	–	(40.982)
Summe	16.062.437	54.388

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	95.514
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	28.158.616	–
Summe	28.158.616	95.514
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	33.309.607	27.443.057
Forderungen	(33.450.613)	(28.053.730)
Netto	(141.006)	(610.673)
Summe	28.017.610	(515.159)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	101.699
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	32.876.209	–
Summe	32.876.209	101.699

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Abzugrenzender Aufwand	–	258.222
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	125.061.786	–
Summe	125.061.786	258.222
<i>Devisenterminkontrakte</i>		
Verbindlichkeiten	1.333.306	668.822
Forderungen	(1.352.460)	(683.695)
Netto	(19.154)	(14.873)
Summe	125.042.632	243.349

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	weniger als 1 Monat USD	mehr als 1 Monat USD
Erwerb von Wertpapieren, noch nicht abgerechnet	826.943	–
Abzugrenzender Aufwand	–	926.958
Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile	859.056.503	–
Summe	859.883.446	926.958

Rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile werden auf Anfrage des Anteilinhabers zurückgenommen.

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Kapitalrisikomanagement

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

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

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

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

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

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

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

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 31. Dezember 2024

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

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

Zum 31. Dezember 2023

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	514.013.614	–	514.013.614
Aktien	2.448.769	–	–	2.448.769
Anlagefonds	11.489.676	–	–	11.489.676
Vorzugsaktien	3.005.118	298.595	73.242	3.376.955
Forwards	–	2.478.078	–	2.478.078
Futures	7.202.935	–	–	7.202.935
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(1.369.285)	–	(1.369.285)
Futures	(3.839.570)	–	–	(3.839.570)
Gesamtvermögen	20.306.928	515.421.002	73.242	535.801.172

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

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Stufe 3-Instrumente für die am 31. Dezember 2024 und am 31. Dezember 2023 abgelaufenen Geschäftsjahre, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten:

Zum 31. Dezember 2024

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

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

2.137 2.137

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

	Anleihen	Vorzugsaktien	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2023	15.000	76.582	91.582
Käufe	–	–	–
Verkäufe	(110.000)	–	(110.000)
Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge)	110.000	–	110.000
Transfers in Stufe 3	–	–	–
Transfers aus Stufe 3	(15.000)	–	(15.000)
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	–	(3.340)	(3.340)
Schlussaldo zum 31. Dezember 2023	–	73.242	73.242
Veränderung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts für Vermögenswerte der Stufe 3, die sich zum Jahresende im Portfolio befinden, enthalten in der sonstigen Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	–	(3.340)	(3.340)

Loomis Sayles High Income Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 31. Dezember 2024

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

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

Zum 31. Dezember 2023

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	6.450.801	–	6.450.801
Aktien	1.989	–	–	1.989
Anlagefonds	153.191	–	–	153.191
Vorzugsaktien	20.704	–	44.539	65.243
Forwards	–	89.401	–	89.401
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(46.208)	–	(46.208)
Gesamtvermögen	175.884	6.493.994	44.539	6.714.417

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Stufe 3-Instrumente für die am 31. Dezember 2024 und am 31. Dezember 2023 abgelaufenen Geschäftsjahre, aufgeschlüsselt nach Kategorien von Finanzinstrumenten:

Zum 31. Dezember 2024

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

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

1.300 1.300

Zum 31. Dezember 2023

	Anleihen	Vorzugsaktien	Summe
Anfangssaldo zum 1. Januar 2023	–	46.570	46.570
Käufe	–	–	–
Verkäufe	–	–	–
Abgegrenzte Abschläge (Aufschläge)	–	–	–
Transfers in Stufe 3	–	–	–
Transfers aus Stufe 3	–	–	–
Erfolgswirksam verbuchte Gewinne und Verluste	–	(2.031)	(2.031)
Schlussaldo zum 31. Dezember 2023	–	44.539	44.539

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

– (2.031) (2.031)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 31. Dezember 2024

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	15.443.164	–	15.443.164
Forwards	–	41.757	–	41.757
Futures	51.259	–	–	51.259
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(39.221)	–	(39.221)
Futures	(46.711)	–	–	(46.711)
Gesamtvermögen	4.548	15.445.700	–	15.450.248

Zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 gab es beim Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3.

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*

Die folgende Tabelle analysiert die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden.

Zum 31. Dezember 2024

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

Zum 31. Dezember 2023

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	11.122.279	–	11.122.279
Aktien	10.642.680	–	–	10.642.680
Forwards	–	1.365.366	–	1.365.366
Futures	338.731	–	–	338.731
Credit Default Index Swaps	447.604	–	–	447.604
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(807.681)	–	(807.681)
Futures	(674.607)	–	–	(674.607)
Credit Default Index Swaps	(50.667)	–	–	(50.667)
Gesamtvermögen	10.703.741	11.679.964	–	22.383.705

Zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 gab es beim Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 31. Dezember 2024

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

Zum 31. Dezember 2023

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	31.101.256	–	31.101.256
Forwards	–	139	–	139
Futures	13.675	–	–	13.675
Gesamtvermögen	13.675	31.101.395	–	31.115.070

Zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 gab es beim Loomis Sayles Euro High Yield Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3.

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 31. Dezember 2024

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

Zum 31. Dezember 2023

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	121.332.450	–	121.332.450
Forwards	–	19.232	–	19.232
Futures	198.180	–	–	198.180
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Forwards	–	(34.827)	–	(34.827)
Futures	(138.600)	–	–	(138.600)
Gesamtvermögen	59.580	121.316.855	–	121.376.435

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro Credit Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 gab es beim Loomis Sayles Euro Credit Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3.

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Die folgenden Tabellen analysieren die Fair-Value-Hierarchie innerhalb der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds, die zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:

Zum 31. Dezember 2024

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

Zum 31. Dezember 2023

Vermögenswerte	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	841.442.328	–	841.442.328
Futures	1.281.935	–	–	1.281.935
Verbindlichkeiten				
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures	(1.293.600)	–	–	(1.293.600)
Gesamtvermögen	(11.665)	841.442.328	–	841.430.663

Zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 gab es beim Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund keine Wertpapiere auf Stufe 3, keine Transfers zwischen den Stufen und keine Übertragungen auf Stufe 3

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung

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

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

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Zum 31. Dezember 2024 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

	Bruttobeträge der erfassten Vermögenswerte USD	In der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD
Derivative Vermögenswerte			
Devisenterminkontrakte	33.366	–	33.366
	33.366	–	33.366

	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
Kontrahent		Finanzinstrumente USD	Erhaltene Barsicherheiten USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	25.673	–	–	25.673
Brown Brothers Harriman	7.693	(7.693)	–	–
Summe	33.366	(7.693)	–	25.673

	Bruttobeträge der erfassten Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD
Derivative Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(460.727)	–	(460.727)
Summe	(460.727)	–	(460.727)

	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
Kontrahent		Finanzinstrumente USD	Verpfändete Barsicherheiten USD	Nettobetrag ¹ USD
Brown Brothers Harriman	(460.727)	7.693	–	(453.034)
Summe	(460.727)	7.693	–	(453.034)

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

	Bruttobeträge der erfassten Vermögenswerte USD	In der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD
Derivative Vermögenswerte			
Devisenterminkontrakte	2.478.078	–	2.478.078
	2.478.078	–	2.478.078

	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge			
	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD	Finanzinstrumente USD	Erhaltene Barsicherheiten USD	Nettobetrag ¹ USD
Kontrahent				
Brown Brothers Harriman	2.478.078	(1.352.387)	–	1.125.691
Summe	2.478.078	(1.352.387)	–	1.125.691

	Bruttobeträge der erfassten Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD
Derivative Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(1.369.285)	–	(1.369.285)
Summe	(1.369.285)	–	(1.369.285)

	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge			
	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD	Finanzinstrumente USD	Verpfändete Barsicherheiten USD	Nettobetrag ¹ USD
Kontrahent				
Bank of America	(16.898)	–	–	(16.898)
Brown Brothers Harriman	(1.352.387)	1.352.387	–	–
Summe	(1.369.285)	1.352.387	–	(16.898)

Loomis Sayles High Income Fund

Alle zum 31. Dezember 2024 bestehenden Derivate wurden mit Brown Brothers Harriman & Co abgeschlossen (31. Dezember 2023: Brown Brothers Harriman & Co). Daher können alle Beträge aus Derivatpositionen nur bei einem Zahlungsausfall, einer Insolvenz oder einem Konkurs gegeneinander aufgerechnet werden. Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Nettoverbindlichkeiten auf (161) USD (31. Dezember 2023: (46.208) USD). Weitere Einzelheiten zu den zum 31. Dezember 2024 bestehenden Derivaten entnehmen Sie bitte der Vermögensaufstellung auf den Seiten 138 bis 149.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Zum 31. Dezember 2024 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Derivative Vermögenswerte	Bruttobeträge der erfassten Vermögenswerte USD	In der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD
Devisenterminkontrakte	893.923	–	893.923
	893.923	–	893.923

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Erhaltene Barsicherheiten* USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	395.130	(73.471)	(321.659)	–
Brown Brothers Harriman	430.474	(430.474)	–	–
Goldman Sachs	68.308	–	–	68.308
Royal Bank of Canada	11	(11)	–	–
Summe	893.923	(503.956)	(321.659)	68.308

Derivative Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der erfassten Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD
Devisenterminkontrakte	(2.337.688)	–	(2.337.688)
Summe	(2.337.688)	–	(2.337.688)

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Verpfändete Barsicherheiten USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	(73.471)	73.471	–	–
Barclays Bank PLC	(541)	–	–	(541)
BNP Paribas SA	(35.423)	–	–	(35.423)
Brown Brothers Harriman	(2.176.593)	430.474	–	(1.746.119)
Royal Bank of Canada	(51.660)	11	–	(51.649)
Summe	(2.337.688)	503.956	–	(1.833.732)

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

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

	Bruttobeträge der erfassten Vermögenswerte USD	In der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD
Derivative Vermögenswerte			
Devisenterminkontrakte	41.757	–	41.757
	41.757	–	41.757

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Erhaltene Barsicherheiten USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	30.985	(10.668)	–	20.317
BNP Paribas SA	1.397	(1.397)	–	–
Brown Brothers Harriman	4.860	(627)	–	4.233
Royal Bank of Canada	4.499	–	–	4.499
UBS Securities LLC	16	(16)	–	–
Summe	41.757	(12.708)	–	29.049

	Bruttobeträge der erfassten Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD
Derivative Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(39.221)	–	(39.221)
Summe	(39.221)	–	(39.221)

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Verpfändete Barsicherheiten USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	(10.668)	10.668	–	–
Barclays Bank PLC	(865)	–	–	(865)
BNP Paribas SA	(7.869)	1.397	–	(6.472)
Brown Brothers Harriman	(627)	627	–	–
Goldman Sachs	(79)	–	–	(79)
HSBC Bank	(3.463)	–	–	(3.463)
UBS Securities LLC	(15.650)	16	–	(15.634)
Summe	(39.221)	12.708	–	(26.513)

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*

Zum 31. Dezember 2024 hielt der Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund keine Derivate, die den ISDA Master-Nettingvereinbarungen unterliegen. Zum 31. Dezember 2023 hielten die Fonds folgende derivative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

	Bruttobeträge der erfassten Vermögenswerte USD	In der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD
Derivative Vermögenswerte			
Devisenterminkontrakte	1.365.366	–	1.365.366
	1.365.366	–	1.365.366

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Vermögenswerte USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Erhaltene Barsicherheiten USD	Nettobetrag ¹ USD
Barclays Bank PLC	28.708	(1.198)	–	27.510
Brown Brothers Harriman	1.328.044	(686.088)	–	641.956
Citibank NA	2.307	–	–	2.307
Goldman Sachs	1.229	(666)	–	563
HSBC Bank	5.078	(5.078)	–	–
Summe	1.365.366	(693.030)	–	672.336

	Bruttobeträge der erfassten Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz aufgerechneten Bruttobeträge USD	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD
Derivative Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(807.681)	–	(807.681)
Summe	(807.681)	–	(807.681)

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge der Verbindlichkeiten USD	In der Bilanz nicht aufgerechnete Bruttobeträge		
		Finanzinstrumente USD	Verpfändete Barsicherheiten ² USD	Nettobetrag ¹ USD
Bank of America	(31.830)	–	–	(31.830)
Barclays Bank PLC	(1.198)	1.198	–	–
Brown Brothers Harriman	(686.088)	686.088	–	–
Goldman Sachs	(666)	666	–	–
HSBC Bank	(18.422)	5.078	–	(13.344)
Morgan Stanley Capital	(23.577)	–	23.577	–
UBS Securities LLC	(45.900)	–	–	(45.900)
Summe	(807.681)	693.030	23.577	(91.074)

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

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

² Die tatsächlich verpfändeten Sicherheiten können höher sein, als in der vorstehenden Tabelle angegeben.

13. MANAGEMENT DES FINANZRISIKOS (Fortsetzung)

Aufrechnung (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Alle zum 31. Dezember 2024 bestehenden Derivate wurden mit Brown Brothers Harriman & Co abgeschlossen. Daher können alle Beträge aus Derivatpositionen nur bei einem Zahlungsausfall, einer Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz gegeneinander aufgerechnet werden. Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Nettoverbindlichkeiten auf (126) USD. Alle zum 31. Dezember 2023 bestehenden Derivate wurden mit Brown Brothers Harriman & Co abgeschlossen. Daher können alle Beträge aus Derivatpositionen nur bei einem Zahlungsausfall, einer Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz gegeneinander aufgerechnet werden. Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die Nettovermögenswerte auf 139 USD. Weitere Einzelheiten zu den zum 31. Dezember 2024 bestehenden Derivaten entnehmen Sie bitte der Vermögensaufstellung auf den Seiten 165 bis 172.

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Alle zum 31. Dezember 2024 bestehenden Derivate wurden mit Brown Brothers Harriman & Co abgeschlossen. Daher können alle Beträge aus Derivatpositionen nur bei einem Zahlungsausfall, einer Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz gegeneinander aufgerechnet werden. Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Nettovermögenswerte auf 47.205 USD. Alle zum 31. Dezember 2023 bestehenden Derivate wurden mit Brown Brothers Harriman & Co abgeschlossen. Daher können alle Beträge aus Derivatpositionen nur bei einem Zahlungsausfall, einer Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz gegeneinander aufgerechnet werden. Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die Nettoverbindlichkeiten auf (19.232) USD. Weitere Einzelheiten zu den zum 31. Dezember 2024 bestehenden Derivaten entnehmen Sie bitte der Vermögensaufstellung auf den Seiten 173 bis 183.

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Zum 31. Dezember 2024 und zum 31. Dezember 2023 hielt der Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund keine Derivate, die den ISDA Master-Nettingvereinbarungen unterliegen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Es steht der Gesellschaft frei, unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland von Zeit zu Zeit erlassenen Einschränkungen und der Bestimmungen des Verkaufsprospekts zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zur Absicherung von Währungsrisiken Finanzderivate einzusetzen, soweit dies im Rahmen der Anlageziele und -grundsätze der Fonds gestattet ist. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 setzte die Gesellschaft Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement in Form von Zinsfutures ein.

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

Die zum 31. Dezember 2024 offenen Kontrakte sind in der Vermögensaufstellung aufgelistet. Realisierte Gewinne und Verluste auf Finanzinstrumente, die für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt wurden, sind in der nachstehenden Tabelle ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2024

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

Zum 31. Dezember 2023

Fonds	Aufwendungen für Futures-Gebühren	Realisierter Gewinn/(Verlust)	Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)
Loomis Sayles Multisector Income Fund	32.470 USD	(6.187.470) USD	3.857.863 USD
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	725 USD	(110.081) USD	5.834 USD
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	58.871 USD	333.919 USD	(348.388) USD
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	508 EUR	(13.937) EUR	38.987 EUR
Loomis Sayles Euro Credit Fund	2.128 EUR	(294.273) EUR	385.813 EUR
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	13.075 EUR	(741.023) EUR	780.893 EUR

15. SOFT-COMMISSION-VEREINBARUNGEN

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Portfolioverwalter haben während des Berichtszeitraums vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 Soft-Commission-Vereinbarungen für einen der Fonds getroffen (31. Dezember 2023: keine).

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

16. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE

	Zum 31. Dezember 2024		Zum 31. Dezember 2023		Zum 31. Dezember 2022	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND						
- Anteilsklasse C/A (USD)	496.168	23,06	588.431	22,19	780.909	20,84
- Anteilsklasse C/D (USD)	265.008	12,26	360.734	12,21	463.361	11,77
- Anteilsklasse CT/A (USD)	109.690	10,56	28.231	10,20	4.267	9,62
- Anteilsklasse CT/DG (USD)	1.109	9,69	1.060	9,80	1.018	9,53
- Anteilsklasse CT/DM (USD)	155.123	9,49	221.171	9,46	10.130	9,07
- Anteilsklasse F/A (USD)	57.433	15,52	59.200	14,80	82.155	13,78
- Anteilsklasse F/DM (USD)	57.607	8,22	55.149	8,19	53.123	7,92
- Anteilsklasse H-I/A (EUR)	127.160	17,30	220.016	17,87	375.733	16,38
- Anteilsklasse H-I/D (EUR)	67.061	9,11	88.141	9,85	44.975	9,39
- Anteilsklasse H-I/D (GBP)	10.484	13,00	137.484	13,21	152.589	12,11
- Anteilsklasse H-N/A (CHF)	–	–	750	11,13	750	9,81
- Anteilsklasse H-N/A (EUR)	210.671	10,14	215.229	10,47	214.822	9,60
- Anteilsklasse H-N/D (EUR)	–	–	–	–	2.450	7,22
- Anteilsklasse H-N1/A (EUR)	284.092	10,27	467.391	10,60	273.009	9,71
- Anteilsklasse H-R/A (EUR)	876.074	10,67	1.412.458	11,07	2.794.167	10,19
- Anteilsklasse H-R/A (SGD)	1.104.484	8,17	2.593.149	8,23	2.554.156	7,67
- Anteilsklasse H-R/D (SGD)	468.691	5,82	450.461	6,11	549.825	5,87
- Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	90.902	5,37	97.246	5,96	99.258	5,82
- Anteilsklasse H-S/D (EUR)	–	–	72.500	7,90	76.550	7,52
- Anteilsklasse I/A (EUR)	20.695	38,04	69.702	36,16	88.171	33,57
- Anteilsklasse I/A (USD)	5.769.289	19,96	4.052.159	18,98	6.759.896	17,62
- Anteilsklasse I/D (GBP)	9.990	13,99	9.990	13,93	9.990	13,43
- Anteilsklasse I/D (USD)	3.818.940	11,39	3.402.352	11,34	3.081.784	10,93
- Anteilsklasse I/DG (USD)	1.109	9,95	1.060	9,90	1.018	9,56
- Anteilsklasse N/A (EUR)	526	12,03	405.992	11,44	–	–
- Anteilsklasse N/A (USD)	–	–	–	–	4.882	10,01
- Anteilsklasse N/DM (USD)	–	–	–	–	47.510	8,41
- Anteilsklasse N1/A (USD)	1.056.498	11,47	854.359	10,89	848.598	10,11
- Anteilsklasse N1/D (USD)	410.707	8,90	519.809	8,86	497.279	8,55
- Anteilsklasse R/A (EUR)	882.626	25,80	1.381.324	24,65	564.229	22,99
- Anteilsklasse R/A (SGD)	14.534	9,36	63.993	8,94	71.101	8,34
- Anteilsklasse R/A (USD)	3.877.459	17,69	4.492.522	16,90	5.639.617	15,76
- Anteilsklasse R/D (EUR)	47.966	10,20	46.010	10,16	44.529	9,79
- Anteilsklasse R/D (GBP)	103.562	18,57	102.241	18,50	110.742	17,83
- Anteilsklasse R/D (SGD)	192.783	6,42	221.962	6,39	239.943	6,16
- Anteilsklasse R/D (USD)	2.775.001	11,40	3.087.115	11,35	3.611.239	10,95
- Anteilsklasse R/DG (USD)	13.203	9,75	4.400	9,83	1.018	9,58
- Anteilsklasse R/DM (USD)	1.506.217	13,13	1.898.733	13,08	2.077.008	12,64
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	158.754	22,87	196.665	21,92	269.448	20,52
- Anteilsklasse RE/A (USD)	4.770.401	16,19	5.470.337	15,52	6.044.123	14,53
- Anteilsklasse RE/D (USD)	97	11,12	97	10,68	97	9,99
- Anteilsklasse RE/DM (USD)	97	11,09	97	10,65	106	9,98
- Anteilsklasse S/A (USD)	5.970.753	20,10	3.808.468	19,06	3.886.871	17,64
- Anteilsklasse S/D (GBP)	660	14,24	678	14,04	678	13,39
- Anteilsklasse S/D (USD)	18.600	13,85	38.300	13,79	38.300	13,29

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

16. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE (Fortsetzung)

	Zum 31. Dezember 2024		Zum 31. Dezember 2023		Zum 31. Dezember 2022	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND						
- Anteilsklasse H-I/A (EUR)	310	24,37	79.254	24,31	80.106	21,65
- Anteilsklasse H-N/D (EUR)	442	7,53	431	7,71	422	7,03
- Anteilsklasse H-R/A (EUR)	—	—	—	—	1.161	9,11
- Anteilsklasse I/A (EUR)	7.850	23,46	7.850	21,60	68.640	19,48
- Anteilsklasse I/A (USD)	141	27,72	141	25,52	141	23,02
- Anteilsklasse I/D (USD)	188.422	4,74	180.062	4,62	294.030	4,41
- Anteilsklasse N/DM (USD)	—	—	—	—	434	6,87
- Anteilsklasse R/A (EUR)	51.549	21,51	55.326	20,02	64.306	18,24
- Anteilsklasse R/A (USD)	4.280	11,58	4.280	10,78	4.280	9,83
- Anteilsklasse R/D (USD)	212.570	6,36	233.855	6,20	255.873	5,91
- Anteilsklasse R/DM (USD)	117.775	7,17	171.889	6,98	211.048	6,66
- Anteilsklasse S/A (USD)	3.100	23,41	3.100	21,52	5.500	19,39

	Zum 31. Dezember 2024		Zum 31. Dezember 2023		Zum 31. Dezember 2022	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND						
- Anteilsklasse C/A (USD)	12.261	12,46	12.930	13,03	12.930	12,48
- Anteilsklasse H-F/A (GBP)	17.881.538	13,61	300	13,59	—	—
- Anteilsklasse H-F/D (GBP)	457.152	13,16	300	13,59	—	—
- Anteilsklasse H-I/A (AUD)	10.000	6,40	—	—	—	—
- Anteilsklasse H-I/A (SGD)	—	—	—	—	152.582	6,93
- Anteilsklasse H-N/D (EUR)	400	8,01	393	8,72	388	8,14
- Anteilsklasse H-R/A (EUR)	36.764	8,88	41.208	9,54	43.286	8,84
- Anteilsklasse H-S/D (GBP)	—	—	—	—	2.475.360	9,05
- Anteilsklasse I/A (USD)	759.090	13,07	756.025	13,51	2.228.246	12,77
- Anteilsklasse I/D (USD)	6.447	9,45	56.609	10,07	69.367	9,76
- Anteilsklasse N/A (EUR)	6	10,68	6	11,24	6	10,79
- Anteilsklasse N1/A (USD)	176.573	9,41	—	—	14.888	8,92
- Anteilsklasse R/A (EUR)	132.524	17,60	161.428	18,28	193.934	17,38
- Anteilsklasse R/A (USD)	11.340	9,37	29.020	9,73	28.898	9,25
- Anteilsklasse R/D (GBP)	12.074	16,58	14.429	17,67	13.382	17,11
- Anteilsklasse R/D (USD)	98.350	9,41	117.172	10,03	163.571	9,72

	Zum 31. Dezember 2024		Zum 31. Dezember 2023		Zum 31. Dezember 2022	
	Anteile	USD	Anteile	USD	Anteile	USD
LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND*						
- Anteilsklasse H-I/A (EUR)	—	—	3.000	11,71	49.122	10,30
- Anteilsklasse H-Q/A (EUR)	—	—	2.257.517	12,45	2.257.517	10,87
- Anteilsklasse I/A (USD)	—	—	287	11,57	287	10,29
- Anteilsklasse R/A (USD)	—	—	287	11,40	287	10,20

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

16. VERGLEICH DER NETTOINVENTARWERTE (Fortsetzung)

	Zum 31. Dezember 2024		Zum 31. Dezember 2023		Zum 31. Dezember 2022	
	Anteile	EUR	Anteile	EUR	Anteile	EUR
LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND						
- Anteilsklasse G/A (EUR)	300.000	10,71	–	–	–	–
- Anteilsklasse H-I/A (CHF)	300	11,28	300	10,81	300	9,35
- Anteilsklasse H-N/A (CHF)	300	11,24	300	10,78	300	9,34
- Anteilsklasse H-R/A (CHF)	300	11,09	300	10,69	300	9,30
- Anteilsklasse I/A (EUR)	99.528	11,18	52.010	10,35	10	9,28
- Anteilsklasse N/A (EUR)	10	11,08	10	10,22	10	9,16
- Anteilsklasse Q/A (EUR)	–	–	1.711.797	10,16	1.762.817	9,11
- Anteilsklasse R/A (EUR)	–	–	205	10,21	205	9,26
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	1.071	10,53	1.908	9,83	300	8,92
- Anteilsklasse S/A (EUR)	10	11,21	10	10,35	10	9,28
- Anteilsklasse S2/A (EUR)	2.867.748	10,82	1.493.494	9,99	1.266.362	8,98

	Zum 31. Dezember 2024		Zum 31. Dezember 2023		Zum 31. Dezember 2022	
	Anteile	EUR	Anteile	EUR	Anteile	EUR

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

- Anteilsklasse H-I/A (USD)	–	–	70.000	9,72	–	–
- Anteilsklasse H-J-F/A (USD)	350	9,86	–	–	–	–
- Anteilsklasse H-J-F/DM (USD)	350	9,86	–	–	–	–
- Anteilsklasse H-J-S4/A (USD)	304.100	9,89	–	–	–	–
- Anteilsklasse H-J-S4/DM (GBP)	124.804	12,36	–	–	–	–
- Anteilsklasse H-J-S4/DM (USD)	350	9,86	–	–	–	–
- Anteilsklasse H-R/A (CHF)	50.300	10,69	–	–	–	–
- Anteilsklasse I/A (EUR)	233.067	9,80	57.079	9,35	33.488	8,59
- Anteilsklasse I/D (EUR)	203.300	10,70	129.500	10,53	–	–
- Anteilsklasse J-F/A (EUR)	25.791	10,23	–	–	–	–
- Anteilsklasse J-F/DM (EUR)	350	10,23	–	–	–	–
- Anteilsklasse J-S4/A (EUR)	2.022.362	10,23	–	–	–	–
- Anteilsklasse J-S4/DM (EUR)	350	10,23	–	–	–	–
- Anteilsklasse N/A (EUR)	10	9,95	10	9,42	10	8,62
- Anteilsklasse Q/A (EUR)	–	–	573.523	9,43	4.058.366	8,63
- Anteilsklasse R/A (EUR)	101.826	9,68	3.649	9,28	3.418	8,57
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	300	9,59	300	9,22	300	8,52
- Anteilsklasse S/A (EUR)	3.783.368	9,80	2.915.761	9,34	505.145	8,57
- Anteilsklasse S/D (EUR)	364.924	10,63	330.948	10,46	–	–
- Anteilsklasse S1/A (EUR)	2.618.917	11,17	2.126.620	10,65	–	–
- Anteilsklasse S2/A (EUR)	7.677.800	9,86	6.750.768	9,40	7.200.534	8,61
- Anteilsklasse S3/A (EUR)	2.060.110	10,44	–	–	–	–
- Anteilsklasse S3/D (EUR)	350	10,43	–	–	–	–

	Zum 31. Dezember 2024		Zum 31. Dezember 2023		Zum 31. Dezember 2022	
	Anteile	EUR	Anteile	EUR	Anteile	EUR

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

- Anteilsklasse G/A (EUR)	29.685.174	10,78	11.600.194	10,28	–	–
- Anteilsklasse I/A (EUR)	2.307.925	9,87	1.656.134	9,44	300	8,68
- Anteilsklasse I/D (EUR)	23.100	10,33	–	–	–	–
- Anteilsklasse N/A (EUR)	147.155	9,83	6.250	9,40	14.900	8,67
- Anteilsklasse Q/A (EUR)	960.995	10,01	15.292.711	9,52	10.754.005	8,73
- Anteilsklasse R/A (EUR)	1.929.395	9,75	809.682	9,35	1.425	8,64
- Anteilsklasse RE/A (EUR)	299	9,77	299	9,37	299	8,64
- Anteilsklasse S/A (EUR)	6.569.662	9,91	2.111.611	9,46	625.458	8,70
- Anteilsklasse S2/A (EUR)	50.107.459	9,94	41.035.266	9,48	23.170.387	8,71
- Anteilsklasse S3/A (EUR)	4.585.984	10,23	16.488.145	9,75	10.751.259	8,95
- Anteilsklasse S3/D (EUR)	301	10,41	300	9,94	300	9,13

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

17. WESENTLICHE EREIGNISSE IM GESCHÄFTSJAHR

Der aktuelle Prospekt wurde am 1. April 2024 von der Central Bank of Ireland genehmigt und ersetzt den Prospekt vom 21. Januar 2022.

Wechsel der Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat Natixis Investment Managers S.A. („NIM SA“) am 21. Januar 2022 zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt. NIM SA ist eine luxemburgische Gesellschaft, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier als Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner aktuellen Fassung zugelassen ist und von ihr beaufsichtigt wird. Ihre Hauptgeschäftstätigkeit ist die Verwaltung kollektiver Anlageportfolios.

Die gesamte Natixis-Gruppe hat im Sinne einer Straffung der Organisation, einer Steigerung der operativen Effizienz und einer Vereinfachung der bestehenden Strukturen innerhalb der Organisation ihr Geschäftsmodell überprüft. Im Rahmen dieser Überprüfung wurde entschieden, NIM SA mit einer anderen Verwaltungsgesellschaft der Natixis-Gruppe, Natixis Investment Managers International („NIMI“), zu verschmelzen.

NIMI ist im Handelsregister von Paris unter der Nummer 329 450 738 eingetragen und hat ihren Sitz in 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris. NIMI ist von der Autorité des Marchés Financiers („AMF“), der Finanzaufsichtsbehörde in Frankreich, als OGAW- und AIFM-Verwaltungsgesellschaft zugelassen. NIMI wurde von der Central Bank of Ireland als OGAW-Verwaltungsgesellschaft für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen und Tätigkeiten in Irland zugelassen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat genehmigt, dass nach dem Zusammenschluss der beiden Verwaltungsgesellschaften der Natixis-Gruppe NIMI zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ernannt wird und die derzeitige Verwaltungsgesellschaft NIM SA ersetzt. Diese Änderung trat am 1. April 2024 in Kraft.

Bestellung von Loomis Sayles (Netherlands) B.V. als Anlageverwalter mit Wirkung zum 1. April 2024

NIMI hat eine neue Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters, Loomis Sayles L.P., ernannt, um individuelle Portfolioverwaltungsdienstleistungen für den Loomis Sayles Euro Credit Fund, den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Euro High Yield Fund zu erbringen.

Loomis Sayles (Netherlands) B.V. mit Sitz in den Niederlanden wurde mit der Erbringung individueller Portfolioverwaltungsdienstleistungen für den Loomis Sayles Euro Credit Fund, den Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund und den Loomis Sayles Euro High Yield Fund beauftragt.

Loomis Sayles (Netherlands) B.V. wurde am 31. August 2023 von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (die „AFM“) als AIFM für die Verwaltung alternativer Investmentfonds zugelassen. Loomis Sayles (Netherlands) B.V. ist von der AFM auch für die Erbringung von individuellen Portfolioverwaltungsdienstleistungen sowie für die Erbringung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Dienstleistungen (einschließlich Anlageberatung, Vertrieb und Marketing) zugelassen.

Liquidation des Loomis Sayles Alternative Risk Premia

Nach Rücksprache mit der Verwaltungsgesellschaft hatte der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Fonds seit seiner Auflegung im Oktober 2020 nicht genügend Vermögenswerte angesammelt hatte, um wirtschaftlich tragfähig zu sein, und dass die Aussichten auf künftiges Wachstum begrenzt waren. Daher beschloss der Verwaltungsrat, dass es im besten Interesse der Anteilhaber wäre, den Fonds gemäß den Bestimmungen des Prospekts zu liquidieren.

Den Anteilhabern wurde mitgeteilt, dass ihre Anteile am 19. März 2024 zwangsweise zurückgenommen wurden.

Herausgabe eines neuen Prospekts mit Wirkung zum 1. April 2024

Mit Wirkung zum 1. April 2024 ist ein neuer Prospekt in Kraft getreten, in dem unter anderem ein Wechsel der Verwaltungsgesellschaft von Natixis Investment Managers S.A. zu Natixis Investment Managers International und die Ernennung von Loomis Sayles (Netherlands) B.V. zum Portfolioverwalter bekannt gegeben sowie über die Schließung und Auflösung des Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund informiert wurde.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

18. FINANZAUFWAND

In den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023 hat die Gesellschaft die folgenden Dividenden erklärt und gezahlt:

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD	
Anteilsklasse C/D (USD)	1. Juli 2024	0,104000000	
Anteilsklasse CT/DG (USD)	1. Juli 2024	0,036000000	
Anteilsklasse CT/DG (USD)	2. Dezember 2024	0,037000000	
Anteilsklasse CT/DM (USD)	1. Juli 2024	0,023000000	
Anteilsklasse CT/DM (USD)	2. Dezember 2024	0,022000000	
Anteilsklasse F/DM (USD)	1. Juli 2024	0,029000000	
Anteilsklasse F/DM (USD)	2. Dezember 2024	0,029000000	
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	1. Juli 2024	0,109440898	
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	1. Juli 2024	0,150469544	
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	1. Juli 2024	0,061132798	
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	1. Juli 2024	0,017956349	
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	2. Dezember 2024	0,018052999	
Anteilsklasse H-S/D (EUR)	1. Juli 2024	0,092273698	
Anteilsklasse I/D (GBP)	1. Juli 2024	0,160585144	
Anteilsklasse I/D (USD)	1. Juli 2024	0,130000000	
Anteilsklasse I/DG (USD)	1. Juli 2024	0,037000000	
Anteilsklasse I/DG (USD)	2. Dezember 2024	0,038000000	
Anteilsklasse N1/D (USD)	1. Juli 2024	0,102000000	
Anteilsklasse R/D (EUR)	1. Juli 2024	0,105149098	
Anteilsklasse R/D (GBP)	1. Juli 2024	0,190931943	
Anteilsklasse R/D (SGD)	1. Juli 2024	0,064815497	
Anteilsklasse R/D (USD)	1. Juli 2024	0,116000000	
Anteilsklasse R/DG (USD)	1. Juli 2024	0,044000000	
Anteilsklasse R/DG (USD)	2. Dezember 2024	0,043000000	
Anteilsklasse R/DM (USD)	1. Juli 2024	0,045000000	
Anteilsklasse R/DM (USD)	2. Dezember 2024	0,044000000	
Anteilsklasse S/D (GBP)	1. Juli 2024	0,134031695	
Anteilsklasse S/D (USD)	1. Juli 2024	0,166000000	
Ertragsausschüttungsbetrag		Kapitalausschüttungsbetrag	Gesamtbetrag
Datum	USD	USD	USD
31. Dezember 2024	(3.989.809)	(1.160.379)	(5.150.188)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

18. FINANZAUFWAND (Fortsetzung)

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD		
Anteilsklasse C/D (USD)	3. Juli 2023	0,071000000		
Anteilsklasse CT/DG (USD)	3. Juli 2023	0,028000000		
Anteilsklasse CT/DG (USD)	1. Dezember 2023	0,036000000		
Anteilsklasse CT/DM (USD)	3. Juli 2023	0,013000000		
Anteilsklasse CT/DM (USD)	1. Dezember 2023	0,032000000		
Anteilsklasse F/DM (USD)	3. Juli 2023	0,022000000		
Anteilsklasse F/DM (USD)	1. Dezember 2023	0,029000000		
Anteilsklasse H-I/D (EUR)	3. Juli 2023	0,087251998		
Anteilsklasse H-I/D (GBP)	3. Juli 2023	0,112936546		
Anteilsklasse H-R/D (SGD)	3. Juli 2023	0,045196903		
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	3. Juli 2023	0,012030299		
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)	1. Dezember 2023	0,017917198		
Anteilsklasse H-S/D (EUR)	3. Juli 2023	0,075254849		
Anteilsklasse I/D (GBP)	3. Juli 2023	0,119281295		
Anteilsklasse I/D (USD)	3. Juli 2023	0,099000000		
Anteilsklasse I/DG (USD)	3. Juli 2023	0,028000000		
Anteilsklasse I/DG (USD)	1. Dezember 2023	0,036000000		
Anteilsklasse N/DM (USD)	3. Juli 2023	0,025000000		
Anteilsklasse N1/D (USD)	3. Juli 2023	0,080000000		
Anteilsklasse R/D (EUR)	3. Juli 2023	0,076345499		
Anteilsklasse R/D (GBP)	3. Juli 2023	0,138315545		
Anteilsklasse R/D (SGD)	3. Juli 2023	0,048160634		
Anteilsklasse R/D (USD)	3. Juli 2023	0,085000000		
Anteilsklasse R/DG (USD)	3. Juli 2023	0,032000000		
Anteilsklasse R/DG (USD)	1. Dezember 2023	0,040000000		
Anteilsklasse R/DM (USD)	3. Juli 2023	0,032000000		
Anteilsklasse R/DM (USD)	1. Dezember 2023	0,044000000		
Anteilsklasse S/D (GBP)	3. Juli 2023	0,096440196		
Anteilsklasse S/D (USD)	3. Juli 2023	0,131000000		
			Ertragsausschüttungsbetrag	Kapitalausschüttungsbetrag
Datum	USD	USD	USD	USD
31. Dezember 2023	(3.357.208)	(842.379)		(4.199.587)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

18. FINANZAUFWAND (Fortsetzung)

Loomis Sayles High Income Fund

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD	
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	1. Juli 2024	0,049355699	
Anteilsklasse I/D (USD)	1. Juli 2024	0,067000000	
Anteilsklasse R/D (USD)	1. Juli 2024	0,075000000	
Anteilsklasse R/DM (USD)	1. Juli 2024	0,027000000	
Anteilsklasse R/DM (USD)	2. Dezember 2024	0,021000000	
	Ertragsausschüttungsbetrag	Kapitalausschüttungsbetrag	Gesamtbetrag
Datum	USD	USD	USD
31. Dezember 2024	(120.322)	(33.961)	(154.283)

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD	
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	3. Juli 2023	0,041444699	
Anteilsklasse I/D (USD)	3. Juli 2023	0,062000000	
Anteilsklasse N/DM (USD)	3. Juli 2023	0,013000000	
Anteilsklasse N/DM (USD)	1. Dezember 2023	0,013000000	
Anteilsklasse R/D (USD)	3. Juli 2023	0,068000000	
Anteilsklasse R/DM (USD)	3. Juli 2023	0,026000000	
Anteilsklasse R/DM (USD)	1. Dezember 2023	0,025000000	
	Ertragsausschüttungsbetrag	Kapitalausschüttungsbetrag	Gesamtbetrag
Datum	USD	USD	USD
31. Dezember 2023	(147.679)	(40.884)	(188.563)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD	
Anteilsklasse H-F/D (GBP)	1. Juli 2024	0,128973895	
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	1. Juli 2024	0,040772099	
Anteilsklasse I/D (USD)	1. Juli 2024	0,078000000	
Anteilsklasse R/D (GBP)	1. Juli 2024	0,112536046	
Anteilsklasse R/D (USD)	1. Juli 2024	0,064000000	
	Ertragsausschüttungsbetrag	Kapitalausschüttungsbetrag	Gesamtbetrag
Datum	USD	USD	USD
31. Dezember 2024	(171.255)	(15.138)	(186.393)

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in USD	
Anteilsklasse H-N/D (EUR)	3. Juli 2023	0,027266249	
Anteilsklasse I/D (USD)	3. Juli 2023	0,062000000	
Anteilsklasse R/D (GBP)	3. Juli 2023	0,081212797	
Anteilsklasse R/D (USD)	3. Juli 2023	0,047000000	
	Ertragsausschüttungsbetrag	Kapitalausschüttungsbetrag	Gesamtbetrag
Datum	USD	USD	USD
31. Dezember 2023	(33.858)	(150.226)	(184.084)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

18. FINANZAUFWAND (Fortsetzung)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in EUR	
Anteilsklasse H-J-S4/DM (GBP)	2. Dezember 2024	0,003618654	
Anteilsklasse I/D (EUR)	1. Juli 2024	0,080000000	
Anteilsklasse S/D (EUR)	1. Juli 2024	0,082000000	
Anteilsklasse S3/D (EUR)	1. Juli 2024	0,003000000	
	Ertragsausschüttungsbetrag	Kapitalausschüttungsbetrag	Gesamtbetrag
Datum	EUR	EUR	EUR
31. Dezember 2024	(131.412)	(37.627)	(169.039)

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in EUR	
Anteilsklasse I/D (EUR)	3. Juli 2023	0,027000000	
	Ertragsausschüttungsbetrag	Kapitalausschüttungsbetrag	Gesamtbetrag
Datum	EUR	EUR	EUR
31. Dezember 2023	(17.269)	–	(17.269)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in EUR	
Anteilsklasse I/D (EUR)	1. Juli 2024	0,077000000	
Anteilsklasse S3/D (EUR)	1. Juli 2024	0,003000000	
	Ertragsausschüttungsbetrag	Kapitalausschüttungsbetrag	Gesamtbetrag
Datum	EUR	EUR	EUR
31. Dezember 2024	(4.301)	(2)	(4.303)

Anteilsklasse	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil in EUR	
Anteilsklasse S3/D (EUR)	3. Juli 2023	0,002000000	
	Ertragsausschüttungsbetrag	Kapitalausschüttungsbetrag	Gesamtbetrag
Datum	EUR	EUR	EUR
31. Dezember 2023	(2)	–	(2)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

19. EREIGNISSE NACH ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES

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

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung USD	Kapitalausschüttung USD
2. Januar 2025	10.025.209	-	1.102.093
4. Februar 2025	1.771.399	69.942	-

Loomis Sayles High Income Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung USD	Kapitalausschüttung USD
2. Januar 2025	519.208	-	25.468
4. Februar 2025	117.193	2.461	-

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung USD	Kapitalausschüttung USD
2. Januar 2025	1.148.446	-	223.972

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung EUR	Kapitalausschüttung EUR
2. Januar 2025	694.428	-	45.555
4. Februar 2025	125.505	3.901	-

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Datum	Anzahl der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile	Ertragsausschüttung EUR	Kapitalausschüttung EUR
2. Januar 2025	23.401	-	1.734

Der aktuelle Prospekt wurde am 18. Februar 2025 von der Central Bank of Ireland genehmigt und ersetzt den Prospekt vom 1. April 2024. Seit dem Geschäftsjahresende wurden keine weiteren für die Gesellschaft wesentlichen Ereignisse verzeichnet.

20. VERABSCHIEDUNG DES ABSCHLUSSES

Der Verwaltungsrat hat den Abschluss am 13. März 2025 verabschiedet.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 94,99 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 93,60 %)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 93,21 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 88,79 %)

Luft- und Raumfahrt/Verteidigung – 1,55 % (31. Dezember 2023: 0,69 %)

BAE Systems PLC, 1.900%, 2/15/31 144A (i) (ii)	USD	2.825.000	2.336.694	0,41
Embraer Netherlands Finance BV, 7.000%, 7/28/30 144A (i) (ii)	USD	1.110.000	1.154.413	0,20
General Dynamics Corp, 3.625%, 4/01/30	USD	2.480.000	2.341.638	0,41
RTX Corp, 2.375%, 3/15/32	USD	190.000	157.714	0,03
RTX Corp, 5.150%, 2/27/33	USD	1.480.000	1.467.561	0,26
RTX Corp, 6.100%, 3/15/34	USD	1.010.000	1.063.525	0,18
TransDigm Inc, 6.750%, 8/15/28 144A (i)	USD	320.000	322.792	0,06
			8.844.337	1,55

Fluggesellschaften – 0,77 % (31. Dezember 2023: 0,94 %)

American Airlines, 3.700%, 10/15/25	USD	539.925	533.400	0,09
American Airlines, 3.750%, 10/15/25	USD	1.670.162	1.633.618	0,29
American Airlines, 4.950%, 2/15/25	USD	699.105	698.332	0,12
United Airlines, 3.650%, 10/07/25	USD	512.593	502.325	0,09
United Airlines, 4.000%, 4/11/26	USD	1.050.318	1.037.983	0,18
			4.405.658	0,77

Autos – 0,69 % (31. Dezember 2023: 2,69 %)

BorgWarner Inc, 5.400%, 8/15/34	USD	430.000	423.218	0,07
General Motors Financial Co Inc, 6.000%, 1/09/28	USD	1.755.000	1.800.723	0,31
ZF North America Capital Inc, 6.750%, 4/23/30 144A (i)	USD	395.000	379.964	0,07
ZF North America Capital Inc, 6.875%, 4/14/28 144A (i)	USD	380.000	380.821	0,07
ZF North America Capital Inc, 6.875%, 4/23/32 144A (i)	USD	600.000	568.945	0,10
ZF North America Capital Inc, 7.125%, 4/14/30 144A (i)	USD	400.000	392.619	0,07
			3.946.290	0,69

Banken – 3,79 % (31. Dezember 2023: 8,94 %)

AIB Group PLC, 6.608%, 9/13/29 144A (i) (ii) (iii)	USD	260.000	271.743	0,05
Bank of America Corp, 4.376%, 4/27/28 (iii)	USD	940.000	930.018	0,16
Bank of America Corp, 5.288%, 4/25/34 (iii)	USD	570.000	565.211	0,10
Bank of America Corp, 5.872%, 9/15/34 (iii)	USD	1.415.000	1.453.267	0,25
Bank of America Corp, 6.110%, 1/29/37	USD	810.000	839.063	0,15
Barclays PLC, 4.375% (ii) (iii) (iv)	USD	235.000	211.344	0,04
Credit Agricole SA, 6.251%, 1/10/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	2.220.000	2.229.012	0,39
Goldman Sachs Group Inc, 6.125%, 2/15/33	USD	45.000	47.854	0,01
ING Groep NV, 6.114%, 9/11/34 (ii) (iii)	USD	380.000	393.411	0,07
JPMorgan Chase & Co, 5.350%, 6/01/34 (iii)	USD	3.790.000	3.787.358	0,66
Morgan Stanley, 4.350%, 9/08/26	USD	825.000	818.635	0,14
Morgan Stanley, 4.431%, 1/23/30 (iii)	USD	915.000	890.531	0,16
Morgan Stanley, 5.424%, 7/21/34 (iii)	USD	835.000	829.175	0,14
Morgan Stanley, 5.831%, 4/19/35 (iii)	USD	950.000	968.091	0,17
Morgan Stanley, 5.948%, 1/19/38 (iii)	USD	1.285.000	1.286.328	0,22
Synchrony Bank, 5.400%, 8/22/25	USD	470.000	470.305	0,08

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Banken – 3,79 % (31. Dezember 2023: 8,94 %) (Fortsetzung)

UBS Group AG, 5.617%, 9/13/30 144A (i) (ii) (iii)	USD	335.000	340.327	0,06
UBS Group AG, 5.699%, 2/08/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.015.000	1.021.641	0,18
UBS Group AG, 6.537%, 8/12/33 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.000.000	1.060.243	0,19
UBS Group AG, 9.016%, 11/15/33 144A (i) (ii) (iii)	USD	850.000	1.026.576	0,18
UniCredit SpA, 3.127%, 6/03/32 144A (i) (ii) (iii)	USD	400.000	347.047	0,06
UniCredit SpA, 5.459%, 6/30/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.925.000	1.858.779	0,33
			<u>21.645.959</u>	<u>3,79</u>

Getränke – 0,22 % (31. Dezember 2023: 0,24 %)

Bacardi Ltd/Bacardi-Martini BV, 5.400%, 6/15/33 144A (i) (ii)	USD	1.305.000	1.279.174	0,22
			<u>1.279.174</u>	<u>0,22</u>

Biotechnologie – 0,41 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Amgen Inc, 3.000%, 2/22/29	USD	2.510.000	2.332.487	0,41
			<u>2.332.487</u>	<u>0,41</u>

Baumaterialien – 1,25 % (31. Dezember 2023: 1,78 %)

Cemex SAB de CV, 3.875%, 7/11/31 144A (i) (ii)	USD	2.910.000	2.536.400	0,44
Martin Marietta Materials Inc, 5.150%, 12/01/34	USD	295.000	289.666	0,05
Masco Corp, 6.500%, 8/15/32	USD	112.000	117.997	0,02
Masco Corp, 7.750%, 8/01/29	USD	464.000	513.160	0,09
Owens Corning, 5.700%, 6/15/34	USD	2.685.000	2.727.572	0,48
Vulcan Materials Co, 5.350%, 12/01/34	USD	980.000	977.043	0,17
			<u>7.161.838</u>	<u>1,25</u>

Commercial MBS – 0,33 % (31. Dezember 2023: 0,35 %)

GS Mortgage Securities Corp Trust, 3.550%, 3/05/33 144A (i) (iii)	USD	1.135.000	936.414	0,16
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 3.567%, 12/15/47 144A (i) (iii)	USD	425.188	395.429	0,07
MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, 3.277%, 10/15/30 144A (i)	USD	135.554	124.709	0,02
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 4.378%, 5/15/47	USD	514.796	458.142	0,08
			<u>1.914.694</u>	<u>0,33</u>

Gewerbliche Dienste – 1,78 % (31. Dezember 2023: 1,58 %)

Ashtead Capital Inc, 5.500%, 8/11/32 144A (i)	USD	240.000	236.917	0,04
Ashtead Capital Inc, 5.550%, 5/30/33 144A (i)	USD	385.000	379.007	0,07
Ashtead Capital Inc, 5.800%, 4/15/34 144A (i)	USD	200.000	200.151	0,03
Ashtead Capital Inc, 5.950%, 10/15/33 144A (i)	USD	2.210.000	2.235.018	0,39
Block Inc, 3.500%, 6/01/31	USD	1.145.000	1.008.150	0,18
Equifax Inc, 7.000%, 7/01/37	USD	370.000	403.218	0,07
Global Payments Inc, 5.400%, 8/15/32	USD	3.230.000	3.227.803	0,56
TriNet Group Inc, 3.500%, 3/01/29 144A (i)	USD	620.000	561.097	0,10
United Rentals North America Inc, 4.000%, 7/15/30	USD	730.000	664.535	0,12

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Gewerbliche Dienste – 1,78 % (31. Dezember 2023: 1,58 %) (Fortsetzung)

United Rentals North America Inc, 6.125%, 3/15/34

144A (i)	USD	1.260.000	1.250.145	0,22
			10.166.041	1,78

Computer – 1,84 % (31. Dezember 2023: 1,03 %)

Dell International LLC/EMC Corp, 8.100%, 7/15/36	USD	1.460.000	1.730.567	0,30
Dell International LLC/EMC Corp, 8.350%, 7/15/46	USD	207.000	263.289	0,05
Gartner Inc, 3.625%, 6/15/29 144A (i)	USD	595.000	552.698	0,10
Gartner Inc, 3.750%, 10/01/30 144A (i)	USD	110.000	100.421	0,02
Gartner Inc, 4.500%, 7/01/28 144A (i)	USD	2.360.000	2.299.692	0,40
Leidos Inc, 4.375%, 5/15/30	USD	2.215.000	2.119.389	0,37
Leidos Inc, 5.750%, 3/15/33	USD	1.445.000	1.464.780	0,26
Seagate HDD Cayman, 4.091%, 6/01/29 (ii)	USD	85.000	79.274	0,01
Seagate HDD Cayman, 9.625%, 12/01/32 (ii)	USD	61.200	68.963	0,01
Western Digital Corp, 2.850%, 2/01/29	USD	745.000	663.122	0,12
Western Digital Corp, 4.750%, 2/15/26	USD	1.160.000	1.148.817	0,20
			10.491.012	1,84

Elektrowerte – 1,24 % (31. Dezember 2023: 0,44 %)

Enel Finance International NV, 6.000%, 10/07/39 (ii)	USD	1.300.000	1.301.042	0,23
Pacific Gas & Electric Co, 5.450%, 6/15/27	USD	405.000	409.638	0,07
Pacific Gas & Electric Co, 5.800%, 5/15/34	USD	2.665.000	2.725.019	0,48
Southern Co, 5.700%, 3/15/34	USD	2.360.000	2.408.718	0,42
Vistra Operations Co LLC, 5.700%, 12/30/34 144A (i)	USD	245.000	242.429	0,04
			7.086.846	1,24

Elektronik – 1,29 % (31. Dezember 2023: 0,94 %)

Amphenol Corp, 5.000%, 1/15/35	USD	915.000	893.328	0,16
Amphenol Corp, 5.250%, 4/05/34	USD	325.000	325.966	0,06
Sensata Technologies BV, 4.000%, 4/15/29 144A (i) (ii)	USD	855.000	784.589	0,14
Sensata Technologies BV, 5.875%, 9/01/30 144A (i) (ii)	USD	200.000	194.885	0,03
Sensata Technologies Inc, 3.750%, 2/15/31 144A (i)	USD	140.000	122.393	0,02
Sensata Technologies Inc, 4.375%, 2/15/30 144A (i)	USD	15.000	13.741	0,00
TD SYNEX Corp, 6.100%, 4/12/34	USD	2.965.000	3.042.736	0,53
Trimble Inc, 6.100%, 3/15/33	USD	1.935.000	2.009.284	0,35
			7.386.922	1,29

Bau und Maschinenbau – 0,10 % (31. Dezember 2023: 0,26 %)

TopBuild Corp, 4.125%, 2/15/32 144A (i)	USD	655.000	580.195	0,10
			580.195	0,10

Unterhaltung – 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,88 %)

Light & Wonder International Inc, 7.000%, 5/15/28 144A (i)	USD	555.000	556.096	0,09
Light & Wonder International Inc, 7.250%, 11/15/29 144A (i)	USD	45.000	45.906	0,01
Light & Wonder International Inc, 7.500%, 9/01/31 144A (i)	USD	275.000	283.146	0,05
			885.148	0,15

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung		Zum 31. Dezember 2024		
		Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle – 0,68 % (31. Dezember 2023: 0,27 %)				
Veralto Corp, 5.450%, 9/18/33	USD	2.670.000	2.678.903	0,47
Waste Management Inc, 4.950%, 3/15/35	USD	1.260.000	1.228.434	0,21
			<u>3.907.337</u>	<u>0,68</u>
Finanzen – 5,65 % (31. Dezember 2023: 6,48 %)				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5.750%, 6/06/28 (ii)	USD	202.000	205.821	0,04
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.150%, 9/30/30 (ii)	USD	4.585.000	4.788.778	0,84
AGFC Capital Trust I, 6.668%, 1/15/67 (iii)	USD	400.000	280.551	0,05
Air Lease Corp, 4.650% (iii) (iv)	USD	1.890.000	1.828.153	0,32
Aircastle Ltd, 5.950%, 2/15/29 144A (i) (ii)	USD	330.000	336.866	0,06
Aircastle Ltd, 6.500%, 7/18/28 144A (i) (ii)	USD	1.245.000	1.286.750	0,23
Aircastle Ltd/Aircastle Ireland DAC, 5.750%, 10/01/31 144A (i) (ii)	USD	750.000	755.048	0,13
Aviation Capital Group LLC, 6.250%, 4/15/28 144A (i)	USD	1.085.000	1.118.366	0,20
Aviation Capital Group LLC, 6.375%, 7/15/30 144A (i)	USD	1.225.000	1.281.548	0,22
Aviation Capital Group LLC, 6.750%, 10/25/28 144A (i)	USD	945.000	992.396	0,17
Blue Owl Finance LLC, 6.250%, 4/18/34	USD	1.415.000	1.453.688	0,25
Jefferies Financial Group Inc, 5.875%, 7/21/28	USD	370.000	378.349	0,07
Jefferies Financial Group Inc, 6.200%, 4/14/34	USD	125.000	128.821	0,02
Jefferies Financial Group Inc, 6.250%, 1/15/36	USD	1.970.000	2.023.976	0,35
Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 5.150%, 3/17/30 144A (i) (ii)	USD	210.000	205.137	0,04
Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6.400%, 3/26/29 144A (i) (ii)	USD	75.000	77.170	0,01
Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6.500%, 3/26/31 144A (i) (ii)	USD	155.000	160.128	0,03
Navient Corp, 5.000%, 3/15/27	USD	445.000	436.170	0,08
Navient Corp, 6.750%, 6/15/26	USD	320.000	323.066	0,06
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2.875%, 10/15/26 144A (i)	USD	4.460.000	4.231.713	0,74
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3.625%, 3/01/29 144A (i)	USD	1.585.000	1.435.404	0,25
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3.875%, 3/01/31 144A (i)	USD	4.030.000	3.511.326	0,61
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.000%, 10/15/33 144A (i)	USD	2.535.000	2.111.311	0,37
Synchrony Financial, 5.935%, 8/02/30 (iii)	USD	560.000	565.140	0,10
Visa Inc, 1.900%, 4/15/27	USD	2.490.000	2.354.511	0,41
			<u>32.270.187</u>	<u>5,65</u>
Nahrungsmittel – 0,06 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Post Holdings Inc, 4.500%, 9/15/31 144A (i)	USD	405.000	362.816	0,06
			<u>362.816</u>	<u>0,06</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Erdgas – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,06 %)

Southern Co Gas Capital Corp, 5.750%, 9/15/33	USD	305.000	312.559	0,05
			312.559	0,05

Gesundheit – 2,76 % (31. Dezember 2023: 1,86 %)

Alcon Finance Corp, 5.375%, 12/06/32 144A (i)	USD	575.000	574.737	0,10
Bausch + Lomb Corp, 8.375%, 10/01/28 144A (i)	USD	15.000	15.525	0,00
Centene Corp, 2.500%, 3/01/31	USD	1.545.000	1.277.879	0,22
Centene Corp, 3.000%, 10/15/30	USD	1.055.000	910.356	0,16
Centene Corp, 3.375%, 2/15/30	USD	375.000	334.005	0,06
Centene Corp, 4.625%, 12/15/29	USD	1.295.000	1.224.759	0,22
Elevance Health Inc, 4.950%, 11/01/31	USD	2.380.000	2.340.566	0,41
Elevance Health Inc, 5.200%, 2/15/35	USD	610.000	595.744	0,10
HCA Inc, 5.450%, 9/15/34	USD	195.000	190.065	0,03
HCA Inc, 5.500%, 6/01/33	USD	2.100.000	2.077.555	0,36
HCA Inc, 5.600%, 4/01/34	USD	1.420.000	1.398.831	0,25
Hologic Inc, 3.250%, 2/15/29 144A (i)	USD	465.000	420.518	0,07
Icon Investments Six DAC, 6.000%, 5/08/34 (ii)	USD	200.000	201.924	0,04
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 6.250%, 4/01/29 144A (i)	USD	665.000	672.012	0,12
Molina Healthcare Inc, 3.875%, 5/15/32 144A (i)	USD	440.000	379.968	0,07
Molina Healthcare Inc, 4.375%, 6/15/28 144A (i)	USD	860.000	815.025	0,14
Roche Holdings Inc, 4.790%, 3/08/29 144A (i)	USD	2.325.000	2.327.642	0,41
			15.757.111	2,76

Wohnungsbau – 1,23 % (31. Dezember 2023: 1,13 %)

Beazer Homes USA Inc, 7.250%, 10/15/29	USD	1.555.000	1.576.288	0,28
DR Horton Inc, 5.000%, 10/15/34	USD	715.000	690.251	0,12
MDC Holdings Inc, 6.000%, 1/15/43	USD	3.335.000	3.320.663	0,58
PulteGroup Inc, 6.375%, 5/15/33	USD	1.385.000	1.459.530	0,25
			7.046.732	1,23

Versicherung – 2,49 % (31. Dezember 2023: 2,20 %)

Arthur J Gallagher & Co, 5.000%, 2/15/32	USD	125.000	123.372	0,02
Arthur J Gallagher & Co, 5.150%, 2/15/35	USD	330.000	321.735	0,06
Arthur J Gallagher & Co, 5.450%, 7/15/34	USD	300.000	301.661	0,05
Athene Global Funding, 3.205%, 3/08/27 144A (i)	USD	1.575.000	1.504.567	0,26
Brighthouse Financial Inc, 4.700%, 6/22/47	USD	577.000	447.612	0,08
Brighthouse Financial Inc, 5.625%, 5/15/30	USD	2.880.000	2.941.213	0,52
Marsh & McLennan Cos Inc, 5.000%, 3/15/35	USD	1.600.000	1.561.734	0,27
MBIA Insurance Corp, 16.178%, 1/15/33	USD	150.000	4.688	0,00
Panther Escrow Issuer LLC, 7.125%, 6/01/31 144A (i)	USD	805.000	813.045	0,14
Penn Mutual Life Insurance Co, 7.625%, 6/15/40 *	USD	4.225.000	4.633.931	0,81
Stewart Information Services Corp, 3.600%, 11/15/31	USD	1.845.000	1.597.347	0,28
			14.250.905	2,49

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Internet – 3,05 % (31. Dezember 2023: 3,37 %)

Expedia Group Inc, 3.250%, 2/15/30	USD	1.125.000	1.037.334	0,18
Meta Platforms Inc, 4.300%, 8/15/29	USD	2.350.000	2.320.503	0,41
Netflix Inc, 4.875%, 6/15/30 144A (i)	USD	2.395.000	2.384.345	0,42
Netflix Inc, 4.900%, 8/15/34	USD	25.000	24.483	0,00
Netflix Inc, 5.375%, 11/15/29 144A (i)	USD	295.000	300.679	0,05
Netflix Inc, 6.375%, 5/15/29	USD	1.965.000	2.082.563	0,37
Uber Technologies Inc, 4.500%, 8/15/29 144A (i)	USD	6.430.000	6.218.376	1,09
Uber Technologies Inc, 4.800%, 9/15/34	USD	265.000	253.623	0,04
Uber Technologies Inc, 7.500%, 9/15/27 144A (i)	USD	2.731.000	2.779.637	0,49
			17.401.543	3,05

Investmentgesellschaften – 0,97 % (31. Dezember 2023: 2,55 %)

Antares Holdings LP, 3.750%, 7/15/27 144A (i)	USD	365.000	345.347	0,06
Antares Holdings LP, 6.500%, 2/08/29 144A (i)	USD	2.655.000	2.651.449	0,46
Antares Holdings LP, 7.950%, 8/11/28 144A (i)	USD	2.295.000	2.404.234	0,42
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4.375%, 2/01/29	USD	170.000	141.998	0,03
			5.543.028	0,97

Eisen/Stahl – 0,45 % (31. Dezember 2023: 0,38 %)

ArcelorMittal SA, 6.750%, 3/01/41 (ii)	USD	590.000	606.960	0,10
ArcelorMittal SA, 6.800%, 11/29/32 (ii)	USD	1.640.000	1.752.337	0,31
Steel Dynamics Inc, 5.375%, 8/15/34	USD	240.000	237.915	0,04
			2.597.212	0,45

Freizeit – 1,84 % (31. Dezember 2023: 1,55 %)

Carnival Corp, 4.000%, 8/01/28 144A (i) (ii)	USD	235.000	222.730	0,04
Carnival Corp, 5.750%, 3/01/27 144A (i) (ii)	USD	1.480.000	1.476.735	0,26
Carnival Corp, 6.000%, 5/01/29 144A (i) (ii)	USD	350.000	349.172	0,06
Carnival Corp, 7.000%, 8/15/29 144A (i) (ii)	USD	195.000	202.840	0,04
NCL Corp Ltd, 5.875%, 3/15/26 144A (i) (ii)	USD	1.115.000	1.113.487	0,20
NCL Corp Ltd, 5.875%, 2/15/27 144A (i) (ii)	USD	835.000	832.740	0,15
NCL Corp Ltd, 8.125%, 1/15/29 144A (i) (ii)	USD	930.000	979.973	0,17
NCL Finance Ltd, 6.125%, 3/15/28 144A (i) (ii)	USD	410.000	411.316	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd, 4.250%, 7/01/26 144A (i) (ii)	USD	65.000	63.773	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.500%, 4/01/28 144A (i) (ii)	USD	2.440.000	2.421.772	0,42
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.625%, 9/30/31 144A (i) (ii)	USD	795.000	782.009	0,14
Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.000%, 2/01/33 144A (i) (ii)	USD	1.160.000	1.157.245	0,20
Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.250%, 3/15/32 144A (i) (ii)	USD	475.000	480.691	0,08
			10.494.483	1,84

Hotels – 1,39 % (31. Dezember 2023: 0,88 %)

Choice Hotels International Inc, 5.850%, 8/01/34	USD	235.000	235.285	0,04
Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.625%, 2/15/32 144A (i)	USD	960.000	833.930	0,15

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Hotels – 1,39 % (31. Dezember 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)

Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 4.875%, 7/01/31 144A (i)	USD	270.000	241.690	0,04
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 5.000%, 6/01/29 144A (i)	USD	900.000	848.060	0,15
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 6.625%, 1/15/32 144A (i)	USD	1.110.000	1.113.607	0,20
Marriott International Inc, 2.850%, 4/15/31	USD	1.255.000	1.096.356	0,19
Marriott International Inc, 5.300%, 5/15/34	USD	345.000	342.314	0,06
Marriott Ownership Resorts Inc, 4.500%, 6/15/29 144A (i)	USD	695.000	648.751	0,11
Travel + Leisure Co, 4.500%, 12/01/29 144A (i)	USD	1.140.000	1.064.714	0,19
Travel + Leisure Co, 4.625%, 3/01/30 144A (i)	USD	1.620.000	1.503.356	0,26
			7.928.063	1,39

Maschinen – Diversifiziert – 0,52 % (31. Dezember 2023: 0,64 %)

Ingersoll Rand Inc, 5.700%, 8/14/33	USD	2.695.000	2.757.696	0,48
Nordson Corp, 5.800%, 9/15/33	USD	230.000	236.772	0,04
			2.994.468	0,52

Medien – 4,73 % (31. Dezember 2023: 5,18 %)

CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.250%, 1/15/34 144A (i)	USD	1.675.000	1.358.911	0,24
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.400%, 12/01/61	USD	4.335.000	2.885.521	0,50
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.500%, 4/01/63	USD	3.255.000	2.589.805	0,45
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.384%, 10/23/35	USD	3.935.000	3.927.691	0,69
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.484%, 10/23/45	USD	765.000	722.862	0,13
CSC Holdings LLC, 3.375%, 2/15/31 144A (i)	USD	940.000	659.328	0,11
CSC Holdings LLC, 4.125%, 12/01/30 144A (i)	USD	400.000	287.346	0,05
CSC Holdings LLC, 4.625%, 12/01/30 144A (i)	USD	4.935.000	2.578.304	0,45
CSC Holdings LLC, 5.000%, 11/15/31 144A (i)	USD	400.000	208.245	0,04
CSC Holdings LLC, 5.375%, 2/01/28 144A (i)	USD	2.030.000	1.751.296	0,31
CSC Holdings LLC, 5.750%, 1/15/30 144A (i)	USD	400.000	227.545	0,04
DISH DBS Corp, 5.250%, 12/01/26 144A (i)	USD	3.630.000	3.299.492	0,58
DISH DBS Corp, 5.750%, 12/01/28 144A (i)	USD	1.205.000	1.030.268	0,18
DISH DBS Corp, 7.750%, 7/01/26	USD	1.515.000	1.274.347	0,22
iHeartCommunications Inc, 7.750%, 8/15/30 144A (i)	USD	485.050	377.567	0,07
Paramount Global, 4.375%, 3/15/43	USD	1.855.000	1.350.427	0,24
Paramount Global, 5.850%, 9/01/43	USD	500.000	434.483	0,07
Paramount Global, 6.875%, 4/30/36	USD	1.575.000	1.594.598	0,28
Time Warner Cable LLC, 4.500%, 9/15/42	USD	535.000	400.232	0,07
Time Warner Cable LLC, 5.875%, 11/15/40	USD	85.000	76.058	0,01
			27.034.326	4,73

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung		Zum 31. Dezember 2024		
		Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Bergbau – 0,25 % (31. Dezember 2023: 1,94 %)				
FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4.375%, 4/01/31				
144A (i) (ii)	USD	1.575.000	1.417.694	0,25
			1.417.694	0,25
Kommunalschuldverschreibungen – 0,16 % (31. Dezember 2023: 0,17 %)				
Tobacco Settlement Financing Corp/VA, 6.706%, 6/01/46 *	USD	1.060.000	887.318	0,16
			887.318	0,16
Büro- und Geschäftsausstattung – 0,66 % (31. Dezember 2023: 0,68 %)				
CDW LLC/CDW Finance Corp, 3.250%, 2/15/29	USD	570.000	525.091	0,09
CDW LLC/CDW Finance Corp, 3.276%, 12/01/28	USD	105.000	97.677	0,02
CDW LLC/CDW Finance Corp, 3.569%, 12/01/31	USD	3.225.000	2.870.316	0,50
CDW LLC/CDW Finance Corp, 5.550%, 8/22/34	USD	290.000	285.834	0,05
			3.778.918	0,66
Erdöl & -gas – 4,47 % (31. Dezember 2023: 6,16 %)				
Aker BP ASA, 6.000%, 6/13/33 144A (i) (ii)	USD	4.960.000	4.981.537	0,87
Canadian Natural Resources Ltd, 5.000%, 12/15/29 144A (i)	USD	2.380.000	2.353.483	0,41
Canadian Natural Resources Ltd, 5.400%, 12/15/34 144A (i)	USD	740.000	719.686	0,13
Civitas Resources Inc, 8.625%, 11/01/30 144A (i)	USD	225.000	235.630	0,04
Continental Resources Inc, 2.875%, 4/01/32 144A (i)	USD	1.800.000	1.477.534	0,26
Continental Resources Inc, 5.750%, 1/15/31 144A (i)	USD	5.985.000	5.912.584	1,04
Ecopetrol SA, 8.375%, 1/19/36 (ii)	USD	670.000	646.173	0,11
Energian Israel Finance Ltd, 5.375%, 3/30/28 144A (i) (ii)	USD	1.045.000	967.931	0,17
Energian Israel Finance Ltd, 5.875%, 3/30/31 144A (i) (ii)	USD	1.375.000	1.206.563	0,21
EQT Corp, 7.000%, 2/01/30	USD	1.180.000	1.253.259	0,22
Helmerich & Payne Inc, 5.500%, 12/01/34 144A (i)	USD	2.000.000	1.898.939	0,33
Leviathan Bond Ltd, 6.500%, 6/30/27 144A (i) (ii)	USD	100.000	96.869	0,02
Matador Resources Co, 6.875%, 4/15/28 144A (i)	USD	235.000	238.250	0,04
Mesquite Energy Inc, 6.125%, 1/15/26 (v)	USD	3.105.000	42.694	0,01
Mesquite Energy Inc, 7.750%, 6/15/25 (v) *	USD	1.365.000	18.769	0,00
Ovintiv Inc, 6.500%, 8/15/34	USD	500.000	517.950	0,09
Permian Resources Operating LLC, 6.250%, 2/01/33 144A (i)	USD	1.210.000	1.194.342	0,21
Variable Energi ASA, 8.000%, 11/15/32 144A (i) (ii)	USD	1.225.000	1.371.821	0,24
Viper Energy Inc, 7.375%, 11/01/31 144A (i)	USD	370.000	387.368	0,07
			25.521.382	4,47
Sonstige ABS – 0,75 % (31. Dezember 2023: 0,33 %)				
Castlelake Aircraft Securitization Trust, 5.300%, 6/15/43 144A (i)	USD	261.000	221.313	0,04
Castlelake Aircraft Structured Trust, 3.967%, 4/15/39 144A (i)	USD	251.021	230.956	0,04
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.118%, 7/25/47 144A (i)	USD	75.200	73.203	0,01
JOL Air Ltd, 3.967%, 4/15/44 144A (i) (ii)	USD	706.096	690.957	0,12
KDAC Aviation Finance Ltd, 4.212%, 12/15/42 144A (i) (ii)	USD	104.164	100.779	0,02
Kestrel Aircraft Funding Ltd, 4.250%, 12/15/38 144A (i) (ii)	USD	112.399	110.501	0,02

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Sonstige ABS – 0,75 % (31. Dezember 2023: 0,33 %) (Fortsetzung)

MAPS Trust, 2.521%, 6/15/46 144A (i)	USD	67.189	61.979	0,01
Subway Funding LLC, 6.028%, 7/30/54 144A (i)	USD	1.305.000	1.320.889	0,23
Thrust Engine Leasing 2021 DAC, 4.163%, 7/15/40 144A (i)	USD	219.875	210.449	0,04
Volofin Finance Designated Activity Co, 5.935%, 6/15/37 144A (i)	USD	685.229	686.042	0,12
Wendy's Funding LLC, 3.884%, 3/15/48 144A (i)	USD	185.969	178.169	0,03
Wingstop Funding LLC, 5.858%, 12/05/54 144A (i)	USD	390.000	387.149	0,07
			4.272.386	0,75

Pharmawerte – 3,27 % (31. Dezember 2023: 1,94 %)

AbbVie Inc, 4.950%, 3/15/31	USD	2.330.000	2.329.528	0,41
Bausch Health Cos Inc, 4.875%, 6/01/28 144A (i)	USD	2.285.000	1.828.000	0,32
CVS Health Corp, 7.000%, 3/10/55 (iii)	USD	265.000	265.889	0,05
Novartis Capital Corp, 3.800%, 9/18/29	USD	2.420.000	2.330.091	0,41
Pfizer Inc, 3.450%, 3/15/29	USD	2.450.000	2.335.482	0,41
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6.150%, 2/01/36	USD	1.020.000	1.022.012	0,18
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.375%, 9/15/29 (ii)	EUR	820.000	978.323	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.875%, 9/15/31 (ii)	EUR	700.000	880.646	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 10/01/26 (ii)	USD	510.000	490.058	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.100%, 10/01/46 (ii)	USD	3.040.000	2.185.455	0,38
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.750%, 5/09/27 (ii)	USD	1.780.000	1.736.962	0,30
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.125%, 5/09/29 (ii)	USD	1.145.000	1.118.115	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7.875%, 9/15/29 (ii)	USD	625.000	673.590	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8.125%, 9/15/31 (ii)	USD	450.000	502.947	0,09
			18.677.098	3,27

Pipelines – 3,22 % (31. Dezember 2023: 2,35 %)

Cheniere Energy Partners LP, 3.250%, 1/31/32	USD	205.000	177.758	0,03
Cheniere Energy Partners LP, 5.950%, 6/30/33	USD	2.975.000	3.045.477	0,53
DCP Midstream Operating LP, 3.250%, 2/15/32	USD	1.730.000	1.489.385	0,26
DCP Midstream Operating LP, 6.450%, 11/03/36 144A (i)	USD	125.000	128.602	0,02
Energy Transfer LP, 5.600%, 9/01/34	USD	2.105.000	2.103.151	0,37
Energy Transfer LP, 5.750%, 2/15/33	USD	1.910.000	1.936.182	0,34
EnLink Midstream LLC, 6.500%, 9/01/30 144A (i)	USD	125.000	130.851	0,02
Hess Midstream Operations LP, 4.250%, 2/15/30 144A (i)	USD	910.000	838.948	0,15
ONEOK Partners LP, 6.200%, 9/15/43	USD	145.000	144.610	0,03
Targa Resources Corp, 5.500%, 2/15/35	USD	260.000	255.794	0,04

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
-----------------------------	------------------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Pipelines – 3,22 % (31. Dezember 2023: 2,35 %) (Fortsetzung)

Targa Resources Corp, 6.125%, 3/15/33	USD	670.000	690.770	0,12
Targa Resources Corp, 6.500%, 3/30/34	USD	1.270.000	1.341.822	0,24
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4.000%, 1/15/32	USD	590.000	536.693	0,09
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4.875%, 2/01/31	USD	135.000	130.348	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4.125%, 8/15/31 144A (i)	USD	1.940.000	1.737.327	0,30
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6.250%, 1/15/30 144A (i)	USD	455.000	459.246	0,08
Western Midstream Operating LP, 5.250%, 2/01/50	USD	375.000	319.398	0,06
Western Midstream Operating LP, 5.300%, 3/01/48	USD	665.000	564.772	0,10
Western Midstream Operating LP, 5.450%, 4/01/44	USD	120.000	106.821	0,02
Western Midstream Operating LP, 5.500%, 8/15/48	USD	90.000	78.245	0,01
Western Midstream Operating LP, 6.150%, 4/01/33	USD	1.115.000	1.136.480	0,20
Western Midstream Operating LP, 6.350%, 1/15/29	USD	490.000	506.744	0,09
Whistler Pipeline LLC, 5.700%, 9/30/31 144A (i)	USD	270.000	269.605	0,05
Whistler Pipeline LLC, 5.950%, 9/30/34 144A (i)	USD	300.000	300.845	0,05
			18.429.874	3,22

Immobilien – 0,25 % (31. Dezember 2023: 0,18 %)

Agile Group Holdings Ltd, 6.050%, 10/13/25 (ii) (v)	USD	1.030.000	99.735	0,02
Central China Real Estate Ltd, 7.250%, 7/16/24 (ii) (v)	USD	820.000	37.515	0,01
Central China Real Estate Ltd, 7.250%, 8/13/24 (ii) (v)	USD	200.000	10.500	0,00
Central China Real Estate Ltd, 7.250%, 4/28/25 (ii) (v)	USD	190.000	8.787	0,00
Central China Real Estate Ltd, 7.500%, 7/14/25 (ii) (v)	USD	200.000	10.500	0,00
CIFI Holdings Group Co Ltd, 6.000%, 7/16/25 (ii) (v)	USD	400.000	50.156	0,01
Country Garden Holdings Co Ltd, 3.300%, 1/12/31 (ii) (v)	USD	800.000	80.656	0,01
Kaisa Group Holdings Ltd, 9.375%, 6/30/24 (ii) (v)	USD	1.915.000	117.294	0,02
Kaisa Group Holdings Ltd, 9.950%, 7/23/25 (ii) (v)	USD	200.000	11.554	0,00
Kaisa Group Holdings Ltd, 10.500%, 1/15/25 (ii) (v)	USD	400.000	23.687	0,00
Kaisa Group Holdings Ltd, 11.250%, 4/16/25 (ii) (v)	USD	2.940.000	176.301	0,03
Kaisa Group Holdings Ltd, 11.700%, 11/11/25 (ii) (v)	USD	205.000	12.261	0,00
Logan Group Co Ltd, 4.250%, 7/12/25 (ii) (v)	USD	605.000	56.358	0,01
Logan Group Co Ltd, 4.850%, 12/14/26 (ii) (v)	USD	800.000	75.017	0,01
Shimao Group Holdings Ltd, 3.450%, 1/11/31 (ii) (v)	USD	1.015.000	70.410	0,01
Shimao Group Holdings Ltd, 5.200%, 1/16/27 (ii) (v)	USD	200.000	14.000	0,00
Shimao Group Holdings Ltd, 5.600%, 7/15/26 (ii) (v)	USD	345.000	23.957	0,00
Shimao Group Holdings Ltd, 6.125%, 2/21/24 (ii) (v)	USD	200.000	13.120	0,00
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4.750%, 8/05/29 (ii) (v)	USD	405.000	32.719	0,01
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4.750%, 1/14/30 (ii) (v)	USD	605.000	48.874	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 6.000%, 9/30/25 144A (i) (ii)	USD	192.166	26.884	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 6.250%, 9/30/26 144A (i) (ii)	USD	192.632	26.952	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 6.500%, 9/30/27 144A (i) (ii)	USD	386.202	51.029	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Immobilien – 0,25 % (31. Dezember 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)

Sunac China Holdings Ltd, 6.750%, 9/30/28 144A (i) (ii)	USD	580.710	72.620	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 7.000%, 9/30/29 144A (i) (ii)	USD	582.115	67.452	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 7.250%, 9/30/30 144A (i) (ii)	USD	274.116	30.701	0,01
Times China Holdings Ltd, 5.750%, 1/14/27 (ii) (v)	USD	200.000	7.511	0,00
Times China Holdings Ltd, 6.200%, 3/22/26 (ii) (v)	USD	820.000	30.789	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 6.350%, 1/13/27 (ii) (v)	USD	410.000	30.458	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 7.700%, 2/20/25 (ii) (v)	USD	660.000	46.253	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 7.850%, 8/12/26 (ii) (v)	USD	210.000	14.717	0,00
Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 8.300%, 5/27/25 (ii) (v)	USD	340.000	25.500	0,01
			1.404.267	0,25

Real Estate Investment Trusts – 2,40 % (31. Dezember 2023: 1,68 %)

American Tower Corp, 5.800%, 11/15/28	USD	2.285.000	2.345.760	0,41
American Tower Corp, 5.900%, 11/15/33	USD	1.595.000	1.643.106	0,29
COPT Defense Properties LP, 2.750%, 4/15/31	USD	320.000	273.167	0,05
EPR Properties, 3.600%, 11/15/31	USD	450.000	393.725	0,07
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc, 3.250%, 1/15/32	USD	625.000	535.315	0,09
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc, 6.750%, 12/01/33	USD	125.000	132.322	0,02
Host Hotels & Resorts LP, 5.500%, 4/15/35	USD	1.485.000	1.453.629	0,25
Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.875%, 2/01/35	USD	350.000	331.108	0,06
Iron Mountain Inc, 5.250%, 7/15/30 144A (i)	USD	1.335.000	1.274.337	0,22
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4.250%, 12/01/26 144A (i)	USD	1.085.000	1.066.996	0,19
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4.500%, 9/01/26 144A (i)	USD	895.000	885.887	0,16
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4.625%, 6/15/25 144A (i)	USD	770.000	766.973	0,13
Weyerhaeuser Co, 6.875%, 12/15/33	USD	340.000	371.540	0,07
Weyerhaeuser Co, 7.375%, 3/15/32	USD	1.989.000	2.214.157	0,39
			13.688.022	2,40

Einzelhandel – 0,81 % (31. Dezember 2023: 0,52 %)

1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4.000%, 10/15/30 144A (i)	USD	430.000	384.565	0,07
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 5.625%, 9/15/29 144A (i)	USD	760.000	748.616	0,13
Dillard's Inc, 7.000%, 12/01/28	USD	200.000	208.699	0,04
Dillard's Inc, 7.750%, 7/15/26	USD	130.000	134.125	0,02
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 11.500%, 8/15/29 144A (i) (ii)	USD	420.000	427.417	0,07
Home Depot Inc, 4.900%, 4/15/29	USD	2.320.000	2.340.523	0,41
Home Depot Inc, 4.950%, 6/25/34	USD	390.000	384.731	0,07
			4.628.676	0,81

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Halbleiter – 3,63 % (31. Dezember 2023: 3,82 %)

Broadcom Inc, 3.137%, 11/15/35 144A (i)	USD	1.140.000	931.006	0,16
Broadcom Inc, 3.469%, 4/15/34 144A (i)	USD	2.650.000	2.296.649	0,40
Broadcom Inc, 4.150%, 4/15/32 144A (i)	USD	340.000	318.828	0,06
Broadcom Inc, 4.926%, 5/15/37 144A (i)	USD	3.890.000	3.699.965	0,65
Entegris Inc, 4.750%, 4/15/29 144A (i)	USD	1.320.000	1.263.910	0,22
Marvell Technology Inc, 5.950%, 9/15/33	USD	4.020.000	4.173.654	0,73
Microchip Technology Inc, 5.050%, 2/15/30	USD	610.000	605.770	0,11
Micron Technology Inc, 5.300%, 1/15/31	USD	565.000	564.434	0,10
Micron Technology Inc, 5.875%, 2/09/33	USD	1.735.000	1.777.024	0,31
Micron Technology Inc, 5.875%, 9/15/33	USD	4.690.000	4.810.408	0,84
SK Hynix Inc, 6.375%, 1/17/28 144A (i) (ii)	USD	295.000	304.155	0,05
			<u>20.745.803</u>	<u>3,63</u>

Software – 1,27 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

AppLovin Corp, 5.125%, 12/01/29	USD	605.000	603.521	0,10
AppLovin Corp, 5.500%, 12/01/34	USD	1.530.000	1.518.599	0,27
Atlassian Corp, 5.250%, 5/15/29	USD	940.000	946.998	0,17
Atlassian Corp, 5.500%, 5/15/34	USD	1.825.000	1.832.980	0,32
MSCI Inc, 3.875%, 2/15/31 144A (i)	USD	2.550.000	2.334.642	0,41
			<u>7.236.740</u>	<u>1,27</u>

Staatsanleihen – 26,20 % (31. Dezember 2023: 17,27 %)

Canadian Government, 4.000%, 8/01/26	CAD	3.180.000	2.246.563	0,39
Chile Government International Bond, 3.100%, 5/07/41 (ii)	USD	1.815.000	1.295.000	0,23
Chile Government International Bond, 3.500%, 1/31/34 (ii)	USD	1.195.000	1.027.915	0,18
Chile Government International Bond, 4.340%, 3/07/42 (ii)	USD	400.000	334.956	0,06
Costa Rica Government International Bond, 7.158%, 3/12/45 (ii)	USD	200.000	205.600	0,04
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 6.500%, 4/26/30 144A (i) (ii)	USD	1.570.000	1.552.437	0,27
Indonesia Treasury Bond, 6.750%, 7/15/35 (ii)*	IDR	17.416.000.000	1.060.691	0,19
Indonesia Treasury Bond, 6.875%, 4/15/29 (ii)*	IDR	41.533.000.000	2.565.808	0,45
Nigeria Government International Bond, 10.375%, 12/09/34 144A (i) (ii)	USD	975.000	995.475	0,17
Philippine Government International Bond, 2.650%, 12/10/45 (ii)	USD	1.140.000	722.878	0,13
Philippine Government International Bond, 2.950%, 5/05/45 (ii)	USD	825.000	552.144	0,10
Republic of Colombia, 7.500%, 2/02/34 (ii)	USD	1.135.000	1.116.272	0,20
Republic of Colombia, 7.750%, 11/07/36 (ii)	USD	1.720.000	1.681.988	0,29
Republic of Colombia, 8.375%, 11/07/54 (ii)	USD	1.120.000	1.084.888	0,19
Republic of Poland Government International Bond, 5.500%, 3/18/54 (ii)	USD	480.000	441.501	0,08
Republic of South Africa, 7.100%, 11/19/36 144A (i) (ii)	USD	780.000	760.259	0,13
Republic of South Africa, 7.950%, 11/19/54 144A (i) (ii)	USD	435.000	417.290	0,07

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Staatsanleihen – 26,20 % (31. Dezember 2023: 17,27 %) (Fortsetzung)

Republic of South Africa Government Bond, 8.875%, 2/28/35 (ii)	ZAR	38.325.000	1.848.565	0,32
Republic of South Africa Government Bond, 9.000%, 1/31/40 (ii)	ZAR	55.555.000	2.506.293	0,44
Republic of Uzbekistan International Bond, 3.700%, 11/25/30 EMTN (ii)	USD	445.000	370.721	0,06
Republic of Uzbekistan International Bond, 5.375%, 5/29/27 144A (i) (ii)	EUR	845.000	878.600	0,15
Republic of Uzbekistan International Bond, 6.900%, 2/28/32 144A (i) (ii)	USD	1.155.000	1.124.882	0,20
Republic of Uzbekistan International Bond, 7.850%, 10/12/28 144A (i) (ii)	USD	415.000	428.517	0,07
Romanian Government International Bond, 5.750%, 3/24/35 144A (i) (ii)	USD	2.226.000	1.986.209	0,35
Turkiye Government International Bond, 6.500%, 1/03/35 (ii)	USD	3.335.000	3.115.875	0,55
Turkiye Government International Bond, 7.125%, 7/17/32 (ii)	USD	1.925.000	1.908.156	0,33
United Kingdom Treasury, 0.250%, 1/31/25 (ii)	GBP	2.930.000	3.655.430	0,64
United Kingdom Treasury, 4.125%, 1/29/27 (ii)	GBP	1.195.000	1.488.512	0,26
United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 9/30/26	USD	27.850.000	27.499.201	4,81
United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 8/31/26	USD	28.720.000	28.492.691	4,99
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 10/31/26	USD	8.610.000	8.590.401	1,50
United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 7/31/26	USD	24.595.000	24.635.581	4,31
United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 3/31/26	USD	7.000.000	7.019.059	1,23
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 6/30/26	USD	10.340.000	10.395.372	1,82
United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 5/31/26	USD	5.660.000	5.706.862	1,00
			<u>149.712.592</u>	<u>26,20</u>

Telekommunikation – 4,33 % (31. Dezember 2023: 2,57 %)

AT&T Inc, 4.350%, 3/01/29	USD	2.375.000	2.323.556	0,41
Cincinnati Bell Telephone Co LLC, 6.300%, 12/01/28	USD	40.000	37.940	0,01
EchoStar Corp, 6.750%, 11/30/30	USD	5.849.840	5.305.506	0,93
EchoStar Corp, 10.750%, 11/30/29	USD	5.366.215	5.770.213	1,01
Motorola Solutions Inc, 5.400%, 4/15/34	USD	1.870.000	1.870.757	0,33
SoftBank Group Corp, 4.625%, 7/06/28 (ii)	USD	605.000	576.459	0,10
Sprint Capital Corp, 8.750%, 3/15/32	USD	1.750.000	2.089.331	0,36
T-Mobile USA Inc, 4.700%, 1/15/35	USD	105.000	99.310	0,02
T-Mobile USA Inc, 5.750%, 1/15/34	USD	6.480.000	6.643.540	1,16
			<u>24.716.612</u>	<u>4,33</u>

Speditions- und Leasinggeschäft – 0,20 % (31. Dezember 2023: 0,44 %)

SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.300%, 4/03/29 144A (i) (ii)	USD	265.000	265.802	0,05
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.450%, 5/03/28 144A (i) (ii)	USD	885.000	890.562	0,15
			<u>1.156.364</u>	<u>0,20</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung			Zum 31. Dezember 2024	
		Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
WL Collateral CMO – 0,06 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
PRPM LLC, 5.870%, 11/25/29 144A (i) (vi)	USD	361.532	363.145	0,06
			363.145	0,06
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT			532.664.262	93,21
WANDELANLEIHEN – 1,78 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 4,81 %)				
Computer – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Parsons Corp, 2.625%, 3/01/29 144A (i)	USD	116.000	135.778	0,02
Seagate HDD Cayman, 3.500%, 6/01/28 (ii)	USD	114.000	136.857	0,03
			272.635	0,05
Elektrowerte – 0,20 % (31. Dezember 2023: 0,25 %)				
PG&E Corp, 4.250%, 12/01/27	USD	120.000	130.140	0,02
Pinnacle West Capital Corp, 4.750%, 6/15/27 144A (i)	USD	110.000	115.280	0,02
PPL Capital Funding Inc, 2.875%, 3/15/28	USD	865.000	902.195	0,16
			1.147.615	0,20
Elektronik – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Itron Inc, 1.375%, 7/15/30 144A (i)	USD	48.000	50.520	0,01
			50.520	0,01
Nahrungsmittel – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Post Holdings Inc, 2.500%, 8/15/27	USD	27.000	31.631	0,01
			31.631	0,01
Gas – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
UGI Corp, 5.000%, 6/01/28 144A (i)	USD	36.000	40.878	0,01
			40.878	0,01
Gesundheit – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,59 %)				
Merit Medical Systems Inc, 3.000%, 2/01/29 144A (i)	USD	48.000	60.556	0,01
			60.556	0,01
Internet – 0,22 % (31. Dezember 2023: 0,67 %)				
Booking Holdings Inc, 0.750%, 5/01/25	USD	51.000	134.573	0,02
Palo Alto Networks Inc, 0.375%, 6/01/25	USD	26.000	95.095	0,02
Sea Ltd, 2.375%, 12/01/25 (ii)	USD	31.000	39.231	0,01
Spotify USA Inc, Zero Coupon Bond, 3/15/26	USD	780.000	829.218	0,14
Uber Technologies Inc, 0.875%, 12/01/28	USD	146.000	160.600	0,03
			1.258.717	0,22
Freizeit – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,18 %)				
Carnival Corp, 5.750%, 12/01/27 (ii)	USD	70.000	140.840	0,03
NCL Corp Ltd, 1.125%, 2/15/27 (ii)	USD	118.000	122.591	0,02
			263.431	0,05
Medien – 0,01 % (31. Dezember 2023: 1,70 %)				
Liberty Media Corp-Liberty Formula One, 2.250%, 8/15/27	USD	55.000	67.127	0,01
			67.127	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung			Zum 31. Dezember 2024	
		Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
WANDELANLEIHEN (Fortsetzung)				
Erdöl & -gas – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Northern Oil & Gas Inc, 3.625%, 4/15/29	USD	25.000	29.263	0,00
Permian Resources Operating LLC, 3.250%, 4/01/28	USD	22.000	55.344	0,01
			84.607	0,01
Pharmawerte – 0,04 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Jazz Investments I Ltd, 3.125%, 9/15/30 144A (i) (ii)	USD	200.000	215.200	0,04
			215.200	0,04
Einzelhandel – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Freshpet Inc, 3.000%, 4/01/28	USD	14.000	30.954	0,01
			30.954	0,01
Halbleiter – 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
ON Semiconductor Corp, 0.500%, 3/01/29	USD	151.000	142.167	0,02
			142.167	0,02
Software – 0,20 % (31. Dezember 2023: 0,33 %)				
Akamai Technologies Inc, 1.125%, 2/15/29	USD	140.000	136.507	0,02
Bentley Systems Inc, 0.375%, 7/01/27	USD	135.000	121.567	0,02
BlackLine Inc, 1.000%, 6/01/29 144A (i)	USD	32.000	34.701	0,01
Datadog Inc, Zero Coupon Bond, 12/01/29 144A (i)	USD	220.000	211.640	0,04
Dropbox Inc, Zero Coupon Bond, 3/01/28	USD	140.000	142.888	0,02
Guidewire Software Inc, 1.250%, 11/01/29 144A (i)	USD	122.000	119.011	0,02
Nutanix Inc, 0.250%, 10/01/27	USD	90.000	108.720	0,02
Snowflake Inc, Zero Coupon Bond, 10/01/29 144A (i)	USD	53.000	62.858	0,01
Tyler Technologies Inc, 0.250%, 3/15/26	USD	40.000	48.260	0,01
Vertex Inc, 0.750%, 5/01/29 144A (i)	USD	23.000	36.363	0,01
Workiva Inc, 1.250%, 8/15/28	USD	106.000	112.201	0,02
			1.134.716	0,20
Telekommunikation – 0,93 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
EchoStar Corp, 3.875%, 11/30/30	USD	5.031.189	5.279.147	0,92
InterDigital Inc, 3.500%, 6/01/27	USD	22.000	55.272	0,01
			5.334.419	0,93
WANDELANLEIHEN, GESAMT			10.135.173	1,78
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT			542.799.435	94,99

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,07 % DES NETTOVERMÖGENS				
(31. Dezember 2023: 0,07 %)				
Wohnungsbau – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Hovnanian Enterprises Inc, 7.625% (iv)	USD	598	10.573	0,00
			10.573	0,00
Real Estate Investment Trusts – 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,07 %)				
Highwoods Properties Inc, 8.625% (iv)	USD	74	75.379	0,01
Prologis Inc, 8.540% (iv)*	USD	5.410	308.370	0,06
			383.749	0,07
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			394.322	0,07
NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,01 % DES NETTOVERMÖGENS				
(31. Dezember 2023: 0,54 %)				
Elektrowerte – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
PG&E Corp, 6.000% 12/01/27	USD	924	46.006	0,01
			46.006	0,01
Finanzen – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Apollo Global Management Inc, 6.750% 7/31/26	USD	342	29.723	0,00
			29.723	0,00
WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			75.729	0,01
STAMMAKTIEN – 0,84 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 0,45 %)				
Biotechnologie – 0,24 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	20.761	1.364.621	0,24
			1.364.621	0,24
Baumaterialien – 0,18 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Cemex SAB de CV (ii)	USD	177.038	998.494	0,18
			998.494	0,18
Gesundheit – 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Elevance Health Inc	USD	2.395	883.515	0,15
			883.515	0,15
Medien – 0,27 % (31. Dezember 2023: 0,13 %)				
Altice USA Inc	USD	207.260	499.496	0,09
Paramount Global	USD	97.767	1.022.643	0,18
			1.522.139	0,27
Erdöl & -gas – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,16 %)				
Battalion Oil Corp	USD	8.641	14.863	0,00
			14.863	0,00

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024			
----------------------	-----------------------	--	--	--

		Anteile	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
STAMMAKTIEN (Forts.)				
Immobilien – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Sunac China Holdings Ltd (ii)	HKD	88.199	26.342	0,00
			26.342	0,00
STAMMAKTIEN, GESAMT			4.809.974	0,84

ANLAGEFONDS – 1,50 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 2,09 %)

Gewerbliche Dienste – 1,50 % (31. Dezember 2023: 2,09 %)				
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (ii)	USD	1.145	8.580.228	1,50
			8.580.228	1,50
INVESTMENTFONDS, GESAMT			8.580.228	1,50

**ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN
ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE
VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE,
GESAMT (Kosten: 587.899.631 USD)**

556.659.688 97,41

FINANZDERIVATE – (0,05 %) (31. Dezember 2023: 0,82 %)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,20 %)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
19.03.25	1.506.147 USD	1.425.000 EUR	Bank of America	25.673	0,01 %
02.01.25	17.481 EUR	18.162 USD	Brown Brothers Harriman	(61)	(0,00 %)
02.01.25	15.008 EUR	15.593 USD	Brown Brothers Harriman	(53)	(0,00 %)
02.01.25	4.436 EUR	4.609 USD	Brown Brothers Harriman	(16)	(0,00 %)
02.01.25	6.795 SGD	4.993 USD	Brown Brothers Harriman	(13)	(0,00 %)
02.01.25	816 SGD	599 USD	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
02.01.25	12 USD	16 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	17 EUR	18 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	1.252 USD	1.000 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	2.017 USD	2.744 SGD	Brown Brothers Harriman	5	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,20 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
02.01.25	5.690 USD	7.743 SGD	Brown Brothers Harriman	14	0,00 %
31.01.25	9.392.002 EUR	9.879.419 USD	Brown Brothers Harriman	(142.859)	(0,02 %)
31.01.25	12.266.907 SGD	9.140.772 USD	Brown Brothers Harriman	(137.795)	(0,02 %)
31.01.25	3.885.215 SGD	2.895.095 USD	Brown Brothers Harriman	(43.643)	(0,01 %)
31.01.25	2.856.491 EUR	3.004.734 USD	Brown Brothers Harriman	(43.449)	(0,01 %)
31.01.25	2.248.079 EUR	2.364.747 USD	Brown Brothers Harriman	(34.195)	(0,01 %)
31.01.25	2.148.866 EUR	2.260.386 USD	Brown Brothers Harriman	(32.686)	(0,01 %)
31.01.25	830.017 AUD	526.706 USD	Brown Brothers Harriman	(12.780)	(0,00 %)
31.01.25	721.360 EUR	758.796 USD	Brown Brothers Harriman	(10.972)	(0,00 %)
31.01.25	108.440 GBP	137.980 USD	Brown Brothers Harriman	(2.203)	(0,00 %)
31.01.25	14.222 USD	22.862 AUD	Brown Brothers Harriman	66	0,00 %
31.01.25	12.232 USD	19.566 AUD	Brown Brothers Harriman	117	0,00 %
31.01.25	55.661 USD	75.650 SGD	Brown Brothers Harriman	140	0,00 %
31.01.25	72.312 USD	98.332 SGD	Brown Brothers Harriman	143	0,00 %
31.01.25	45.277 USD	43.515 EUR	Brown Brothers Harriman	166	0,00 %
31.01.25	69.472 USD	66.672 EUR	Brown Brothers Harriman	353	0,00 %
31.01.25	136.974 USD	131.455 EUR	Brown Brothers Harriman	696	0,00 %
31.01.25	61.239 USD	58.136 EUR	Brown Brothers Harriman	970	0,00 %
31.01.25	87.929 USD	83.600 EUR	Brown Brothers Harriman	1.263	0,00 %
31.01.25	240.470 USD	228.333 EUR	Brown Brothers Harriman	3.760	0,00 %
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				33.366	0,01 %
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(460.727)	(0,08 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(427.361)	(0,07 %)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
-----------------------------	------------------------------

Futures – 0,02 % (31. Dezember 2023: 0,62 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(836)	US 10 Year Ultra March 2025 Futures	JP Morgan	94.125.475	1.068.225	0,19 %
(247)	US Long Bond March 2025 Futures	JP Morgan	28.765.974	646.568	0,11 %
(65)	US Ultra Bond March 2025 Futures	JP Morgan	7.975.229	246.323	0,04 %
1.504	US 10 Year Note March 2025 Futures	JP Morgan	165.028.494	(1.468.493)	(0,26 %)
84	US 2 Year Note March 2025 Futures	JP Morgan	17.279.777	(8.590)	(0,00 %)
676	US 5 Year Note March 2025 Futures	JP Morgan	72.182.339	(320.370)	(0,06 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				1.961.116	0,34 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(1.797.453)	(0,32 %)
Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures				163.663	0,02 %
				Zeitwert	% des
				USD	Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt				558.654.170	97,76
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt				(2.258.180)	(0,40)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT				556.395.990	97,36
Bankguthaben netto				7.694.447	1,35
Sonstige Vermögenswerte				8.646.847	1,51
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten				(1.287.585)	(0,22)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN				571.449.699	100,00

- (i) Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.
- (ii) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (iii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2024 gültigen Zinssatz.
- (iv) Ewige Anleihen.
- (v) Wertpapier mit Zahlungsverzug.
- (vi) Stufenzinsanleihe. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2024 gültigen Zinssatz.
- * Nicht börsennotierte Wertpapiere

Sonstige Informationen:

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

Vermögensaufstellung**Zum 31. Dezember 2024**

Abkürzungen:

AUD:	Australischer Dollar
CAD:	Kanadischer Dollar
EUR:	Euro
GBP:	Britisches Pfund
HKD:	Hongkong-Dollar
IDR:	Indonesische Rupiah
SGD:	Singapur-Dollar
USD:	US-Dollar
ZAR:	Südafrikanischer Rand

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	47,53
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	48,10
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	1,52
Finanzderivate	(0,05)
Umlaufvermögen	2,90
	<u>100,00</u>

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
-----------------------------	------------------------------

		<u>Nennwert</u>	<u>Zeitwert USD</u>	<u>% des Nettovermögens</u>
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 94,95 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 94,80 %)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 89,22 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 89,61 %)				
Werbung – 0,51 % (31. Dezember 2023: 0,69 %)				
Neptune Bidco US Inc, 9.290%, 4/15/29 144A (i)	USD	25.000	23.253	0,51
			<u>23.253</u>	<u>0,51</u>
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung – 2,21 % (31. Dezember 2023: 2,09 %)				
Bombardier Inc, 6.000%, 2/15/28 144A (i)	USD	5.000	4.980	0,11
Spirit AeroSystems Inc, 9.750%, 11/15/30 144A (i)	USD	5.000	5.533	0,12
TransDigm Inc, 4.625%, 1/15/29	USD	15.000	14.042	0,31
TransDigm Inc, 6.375%, 3/01/29 144A (i)	USD	35.000	35.078	0,78
TransDigm Inc, 6.750%, 8/15/28 144A (i)	USD	30.000	30.261	0,67
TransDigm Inc, 6.875%, 12/15/30 144A (i)	USD	10.000	10.149	0,22
			<u>100.043</u>	<u>2,21</u>
Autos – 0,42 % (31. Dezember 2023: 2,49 %)				
General Motors Financial Co Inc, 5.750% (ii) (iii)	USD	15.000	14.378	0,32
Tenneco Inc, 8.000%, 11/17/28 144A (i)	USD	5.000	4.660	0,10
			<u>19.038</u>	<u>0,42</u>
Banken – 0,22 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Freedom Mortgage Corp, 7.625%, 5/01/26 144A (i)	USD	10.000	10.024	0,22
			<u>10.024</u>	<u>0,22</u>
Baumaterialien – 0,32 % (31. Dezember 2023: 0,91 %)				
Camelot Return Merger Sub Inc, 8.750%, 8/01/28 144A (i)	USD	15.000	14.374	0,32
			<u>14.374</u>	<u>0,32</u>
Chemiewerte – 1,35 % (31. Dezember 2023: 0,46 %)				
Ashland Inc, 3.375%, 9/01/31 144A (i)	USD	40.000	34.113	0,76
Chemours Co, 4.625%, 11/15/29 144A (i)	USD	20.000	17.377	0,38
Chemours Co, 5.750%, 11/15/28 144A (i)	USD	10.000	9.289	0,21
			<u>60.779</u>	<u>1,35</u>
Gewerbliche Dienste – 3,21 % (31. Dezember 2023: 1,57 %)				
Block Inc, 3.500%, 6/01/31	USD	5.000	4.402	0,10
Block Inc, 6.500%, 5/15/32 144A (i)	USD	40.000	40.386	0,89
TriNet Group Inc, 3.500%, 3/01/29 144A (i)	USD	25.000	22.625	0,50
TriNet Group Inc, 7.125%, 8/15/31 144A (i)	USD	10.000	10.183	0,23
United Rentals North America Inc, 3.875%, 2/15/31	USD	50.000	44.667	0,99
United Rentals North America Inc, 4.000%, 7/15/30	USD	25.000	22.758	0,50
			<u>145.021</u>	<u>3,21</u>
Computer – 1,57 % (31. Dezember 2023: 1,96 %)				
Fortress Intermediate 3 Inc, 7.500%, 6/01/31 144A (i)	USD	10.000	10.197	0,22
NCR Voyix Corp, 5.000%, 10/01/28 144A (i)	USD	10.000	9.618	0,21
NCR Voyix Corp, 5.125%, 4/15/29 144A (i)	USD	7.000	6.697	0,15
Seagate HDD Cayman, 4.750%, 1/01/25 (iv)	USD	20.000	20.000	0,44
Seagate HDD Cayman, 4.875%, 6/01/27 (iv)	USD	5.000	4.926	0,11
Seagate HDD Cayman, 8.250%, 12/15/29 (iv)	USD	10.000	10.655	0,24

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung		Zum 31. Dezember 2024		
		Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Computer – 1,57 % (31. Dezember 2023: 1,96 %) (Fortsetzung)				
Western Digital Corp, 2.850%, 2/01/29	USD	10.000	8.901	0,20
			70.994	1,57
Kosmetika/Körperpflege – 0,74 % (31. Dezember 2023: 0,44 %)				
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC, 4.750%, 1/15/29 144A (i)	USD	35.000	33.353	0,74
			33.353	0,74
Vertrieb/Großhandel – 1,35 % (31. Dezember 2023: 0,38 %)				
American Builders & Contractors Supply Co Inc, 4.000%, 1/15/28 144A (i)	USD	5.000	4.791	0,11
Resideo Funding Inc, 4.000%, 9/01/29 144A (i)	USD	40.000	36.233	0,80
Resideo Funding Inc, 6.500%, 7/15/32 144A (i)	USD	20.000	20.025	0,44
			61.049	1,35
Elektrowerte – 0,33 % (31. Dezember 2023: 0,57 %)				
Calpine Corp, 4.500%, 2/15/28 144A (i)	USD	10.000	9.591	0,21
Talen Energy Supply LLC, 8.625%, 6/01/30 144A (i)	USD	5.000	5.329	0,12
			14.920	0,33
Elektronik – 1,00 % (31. Dezember 2023: 0,81 %)				
Sensata Technologies Inc, 3.750%, 2/15/31 144A (i)	USD	15.000	13.114	0,29
Sensata Technologies Inc, 4.375%, 2/15/30 144A (i)	USD	35.000	32.061	0,71
			45.175	1,00
Bau und Maschinenbau – 0,32 % (31. Dezember 2023: 0,15 %)				
Arcosa Inc, 4.375%, 4/15/29 144A (i)	USD	10.000	9.318	0,21
Arcosa Inc, 6.875%, 8/15/32 144A (i)	USD	5.000	5.080	0,11
			14.398	0,32
Unterhaltung – 0,46 % (31. Dezember 2023: 1,52 %)				
Light & Wonder International Inc, 7.250%, 11/15/29 144A (i)	USD	5.000	5.101	0,12
Light & Wonder International Inc, 7.500%, 9/01/31 144A (i)	USD	15.000	15.444	0,34
			20.545	0,46
Umweltkontrolle – 0,97 % (31. Dezember 2023: 1,13 %)				
Clean Harbors Inc, 5.125%, 7/15/29 144A (i)	USD	20.000	19.198	0,43
Clean Harbors Inc, 6.375%, 2/01/31 144A (i)	USD	10.000	10.068	0,22
GFL Environmental Inc, 4.000%, 8/01/28 144A (i)	USD	10.000	9.469	0,21
GFL Environmental Inc, 6.750%, 1/15/31 144A (i)	USD	5.000	5.134	0,11
			43.869	0,97
Finanzen – 4,78 % (31. Dezember 2023: 5,91 %)				
Focus Financial Partners LLC, 6.750%, 9/15/31 144A (i)	USD	20.000	19.873	0,44
Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.125%, 5/15/31 144A (i)	USD	15.000	15.466	0,34
Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.250%, 2/01/29 144A (i)	USD	20.000	20.639	0,46
GGAM Finance Ltd, 5.875%, 3/15/30 144A (i) (iv)	USD	50.000	49.045	1,08
Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 6.500%, 3/26/31 144A (i) (iv)	USD	30.000	30.992	0,69
Navient Corp, 4.875%, 3/15/28	USD	10.000	9.539	0,21

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Finanzen – 4,78 % (31. Dezember 2023: 5,91 %) (Fortsetzung)

OneMain Finance Corp, 3.500%, 1/15/27	USD	25.000	23.847	0,53
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.000%, 10/15/33 144A (i)	USD	25.000	20.822	0,46
Synchrony Financial, 7.250%, 2/02/33	USD	25.000	25.807	0,57
			216.030	4,78

Nahrungsmittel – 2,20 % (31. Dezember 2023: 0,95 %)

Lamb Weston Holdings Inc, 4.375%, 1/31/32 144A (i)	USD	25.000	22.621	0,50
Lamb Weston Holdings Inc, 4.875%, 5/15/28 144A (i)	USD	10.000	9.763	0,22
Performance Food Group Inc, 4.250%, 8/01/29 144A (i)	USD	30.000	27.835	0,61
Post Holdings Inc, 4.500%, 9/15/31 144A (i)	USD	5.000	4.479	0,10
Post Holdings Inc, 6.250%, 2/15/32 144A (i)	USD	35.000	34.758	0,77
			99.456	2,20

Gesundheit – 5,00 % (31. Dezember 2023: 4,16 %)

Avantor Funding Inc, 3.875%, 11/01/29 144A (i)	USD	25.000	22.855	0,51
Bausch + Lomb Corp, 8.375%, 10/01/28 144A (i)	USD	20.000	20.700	0,46
DaVita Inc, 3.750%, 2/15/31 144A (i)	USD	25.000	21.631	0,48
HAH Group Holding Co LLC, 9.750%, 10/01/31 144A (i)	USD	20.000	20.016	0,44
Hologic Inc, 3.250%, 2/15/29 144A (i)	USD	15.000	13.565	0,30
LifePoint Health Inc, 5.375%, 1/15/29 144A (i)	USD	10.000	8.767	0,19
Medline Borrower LP, 3.875%, 4/01/29 144A (i)	USD	5.000	4.630	0,10
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 6.250%, 4/01/29 144A (i)	USD	25.000	25.264	0,56
Molina Healthcare Inc, 3.875%, 11/15/30 144A (i)	USD	15.000	13.353	0,30
Molina Healthcare Inc, 3.875%, 5/15/32 144A (i)	USD	20.000	17.271	0,38
Molina Healthcare Inc, 4.375%, 6/15/28 144A (i)	USD	25.000	23.693	0,53
Molina Healthcare Inc, 6.250%, 1/15/33 144A (i)	USD	15.000	14.825	0,33
Radiology Partners Inc, 7.775%, 1/31/29 144A (i)	USD	19.395	19.153	0,42
			225.723	5,00

Wohnungsbau – 0,65 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Taylor Morrison Communities Inc, 5.125%, 8/01/30 144A (i)	USD	15.000	14.354	0,32
Taylor Morrison Communities Inc, 5.750%, 1/15/28 144A (i)	USD	15.000	14.901	0,33
			29.255	0,65

Haushaltswaren – 0,11 % (31. Dezember 2023: 0,36 %)

Newell Brands Inc, 5.700%, 4/01/26	USD	5.000	4.998	0,11
			4.998	0,11

Versicherung – 5,25 % (31. Dezember 2023: 2,18 %)

Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc, 8.250%, 2/01/29 144A (i)	USD	15.000	15.533	0,34
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.500%, 10/01/31 144A (i)	USD	35.000	34.654	0,77
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.750%, 10/15/27 144A (i)	USD	5.000	4.959	0,11
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.000%, 1/15/31 144A (i)	USD	20.000	20.078	0,44

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung		Zum 31. Dezember 2024		
		Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Versicherung – 5,25 % (31. Dezember 2023: 2,18 %) (Fortsetzung)				
AmWINS Group Inc, 6.375%, 2/15/29 144A (i)	USD	25.000	25.153	0,56
APH Somerset Investor 2 LLC/APH2 Somerset Investor 2 LLC/APH3 Somerset Inves, 7.875%, 11/01/29 144A (i)	USD	30.000	30.406	0,67
Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 7.125%, 5/15/31 144A (i)	USD	45.000	45.926	1,02
Liberty Mutual Group Inc, 4.300%, 2/01/61 144A (i)	USD	25.000	15.486	0,34
Panther Escrow Issuer LLC, 7.125%, 6/01/31 144A (i)	USD	15.000	15.150	0,34
Ryan Specialty LLC, 5.875%, 8/01/32 144A (i)	USD	30.000	29.683	0,66
			237.028	5,25
Internet – 0,77 % (31. Dezember 2023: 2,70 %)				
Arches Buyer Inc, 4.250%, 6/01/28 144A (i)	USD	15.000	13.776	0,30
Ziff Davis Inc, 4.625%, 10/15/30 144A (i)	USD	23.000	21.053	0,47
			34.829	0,77
Investmentgesellschaften – 0,09 % (31. Dezember 2023: 1,51 %)				
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4.375%, 2/01/29	USD	5.000	4.176	0,09
			4.176	0,09
Eisen/Stahl – 2,26 % (31. Dezember 2023: 1,16 %)				
Cleveland-Cliffs Inc, 5.875%, 6/01/27	USD	5.000	4.972	0,11
Cleveland-Cliffs Inc, 6.875%, 11/01/29 144A (i)	USD	15.000	14.839	0,33
Cleveland-Cliffs Inc, 7.000%, 3/15/32 144A (i)	USD	15.000	14.732	0,33
Commercial Metals Co, 4.125%, 1/15/30	USD	35.000	32.169	0,71
Commercial Metals Co, 4.375%, 3/15/32	USD	10.000	8.955	0,20
Mineral Resources Ltd, 9.250%, 10/01/28 144A (i) (iv)	USD	25.000	26.229	0,58
			101.896	2,26
Freizeit – 3,20 % (31. Dezember 2023: 4,65 %)				
Carnival Corp, 5.750%, 3/01/27 144A (i) (iv)	USD	45.000	44.901	0,99
Carnival Corp, 6.000%, 5/01/29 144A (i) (iv)	USD	20.000	19.953	0,44
Royal Caribbean Cruises Ltd, 3.700%, 3/15/28 (iv)	USD	15.000	14.222	0,32
Royal Caribbean Cruises Ltd, 4.250%, 7/01/26 144A (i) (iv)	USD	25.000	24.528	0,54
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.500%, 4/01/28 144A (i) (iv)	USD	25.000	24.813	0,55
Sabre GLBL Inc, 8.625%, 6/01/27 144A (i)	USD	5.000	4.931	0,11
Sabre GLBL Inc, 10.750%, 11/15/29 144A (i)	USD	11.000	11.348	0,25
			144.696	3,20
Hotels – 3,58 % (31. Dezember 2023: 3,04 %)				
Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.625%, 2/15/32 144A (i)	USD	35.000	30.404	0,67
Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.750%, 5/01/29 144A (i)	USD	10.000	9.215	0,21
Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.875%, 4/01/29 144A (i)	USD	15.000	14.974	0,33
Hilton Domestic Operating Co Inc, 6.125%, 4/01/32 144A (i)	USD	15.000	14.959	0,33
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 6.625%, 1/15/32 144A (i)	USD	45.000	45.146	1,00
Marriott Ownership Resorts Inc, 4.500%, 6/15/29 144A (i)	USD	25.000	23.336	0,52
Travel + Leisure Co, 4.500%, 12/01/29 144A (i)	USD	5.000	4.670	0,10

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
-----------------------------	------------------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Hotels – 3,58 % (31. Dezember 2023: 3,04 %) (Fortsetzung)

Travel + Leisure Co, 4.625%, 3/01/30 144A (i)	USD	15.000	13.920	0,31
Travel + Leisure Co, 6.000%, 4/01/27	USD	5.000	5.001	0,11
			<u>161.625</u>	<u>3,58</u>

Maschinen – Diversifiziert – 0,99 % (31. Dezember 2023: 0,46 %)

Esab Corp, 6.250%, 4/15/29 144A (i)	USD	15.000	15.186	0,34
GrafTech Finance Inc, 4.625%, 12/23/29 144A (i)	USD	30.000	24.742	0,55
GrafTech Global Enterprises Inc, 9.875%, 12/23/29 144A (i)	USD	5.000	4.725	0,10
			<u>44.653</u>	<u>0,99</u>

Medien – 13,34 % (31. Dezember 2023: 11,51 %)

CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.250%, 2/01/31 144A (i)	USD	25.000	21.776	0,48
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.250%, 1/15/34 144A (i)	USD	30.000	24.339	0,54
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.500%, 8/15/30 144A (i)	USD	40.000	35.904	0,79
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.500%, 5/01/32	USD	5.000	4.301	0,10
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.500%, 6/01/33 144A (i)	USD	20.000	16.828	0,37
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.750%, 3/01/30 144A (i)	USD	20.000	18.263	0,40
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5.375%, 6/01/29 144A (i)	USD	30.000	28.663	0,63
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 6.375%, 9/01/29 144A (i)	USD	40.000	39.658	0,88
CSC Holdings LLC, 3.375%, 2/15/31 144A (i)	USD	200.000	140.282	3,10
CSC Holdings LLC, 4.625%, 12/01/30 144A (i)	USD	225.000	117.552	2,60
Directv Financing LLC, 8.875%, 2/01/30 144A (i)	USD	25.000	24.601	0,54
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc, 5.875%, 8/15/27 144A (i)	USD	55.000	53.586	1,19
DISH DBS Corp, 5.250%, 12/01/26 144A (i)	USD	5.000	4.545	0,10
DISH DBS Corp, 5.750%, 12/01/28 144A (i)	USD	10.000	8.550	0,19
DISH DBS Corp, 7.750%, 7/01/26	USD	25.000	21.029	0,47
DISH Network Corp, 11.750%, 11/15/27 144A (i)	USD	5.000	5.296	0,12
iHeartCommunications Inc, 7.000%, 1/15/31 144A (i)	USD	12.000	8.811	0,20
Paramount Global, 6.375%, 3/30/62 (ii)	USD	30.000	28.997	0,64
			<u>602.981</u>	<u>13,34</u>

Büro- und Geschäftsausstattung – 0,67 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Zebra Technologies Corp, 6.500%, 6/01/32 144A (i)	USD	30.000	30.432	0,67
			<u>30.432</u>	<u>0,67</u>

Erdöl & -gas – 7,81 % (31. Dezember 2023: 9,38 %)

Civitas Resources Inc, 8.375%, 7/01/28 144A (i)	USD	15.000	15.579	0,34
Civitas Resources Inc, 8.625%, 11/01/30 144A (i)	USD	30.000	31.417	0,70
CVR Energy Inc, 5.750%, 2/15/28 144A (i)	USD	5.000	4.607	0,10

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Erdöl & -gas – 7,81 % (31. Dezember 2023: 9,38 %) (Fortsetzung)

CVR Energy Inc, 8.500%, 1/15/29 144A (i)	USD	15.000	14.388	0,32
Ecopetrol SA, 8.375%, 1/19/36 (iv)	USD	15.000	14.467	0,32
Leviathan Bond Ltd, 6.500%, 6/30/27 144A (i) (iv)	USD	5.000	4.843	0,11
Matador Resources Co, 6.250%, 4/15/33 144A (i)	USD	15.000	14.537	0,32
Matador Resources Co, 6.500%, 4/15/32 144A (i)	USD	10.000	9.887	0,22
Matador Resources Co, 6.875%, 4/15/28 144A (i)	USD	10.000	10.138	0,22
MEG Energy Corp, 5.875%, 2/01/29 144A (i)	USD	20.000	19.522	0,43
Mesquite Energy Inc, 6.125%, 1/15/26	USD	420.000	5.775	0,13
Northern Oil & Gas Inc, 8.125%, 3/01/28 144A (i)	USD	25.000	25.383	0,56
Northern Oil & Gas Inc, 8.750%, 6/15/31 144A (i)	USD	10.000	10.322	0,23
Parkland Corp, 4.500%, 10/01/29 144A (i)	USD	20.000	18.550	0,41
Parkland Corp, 4.625%, 5/01/30 144A (i)	USD	15.000	13.769	0,30
Parkland Corp, 5.875%, 7/15/27 144A (i)	USD	5.000	4.952	0,11
Parkland Corp, 6.625%, 8/15/32 144A (i)	USD	10.000	9.896	0,22
Saturn Oil & Gas Inc, 9.625%, 6/15/29 144A (i)	USD	10.000	9.722	0,22
Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp, 7.875%, 11/01/28 144A (i)	USD	25.000	25.702	0,57
SM Energy Co, 6.500%, 7/15/28	USD	10.000	9.937	0,22
SM Energy Co, 6.750%, 8/01/29 144A (i)	USD	20.000	19.797	0,44
SM Energy Co, 7.000%, 8/01/32 144A (i)	USD	15.000	14.789	0,33
Transocean Aquila Ltd, 8.000%, 9/30/28 144A (i) (iv)	USD	4.538	4.640	0,10
Transocean Inc, 8.000%, 2/01/27 144A (i) (iv)	USD	13.000	12.976	0,29
Transocean Poseidon Ltd, 6.875%, 2/01/27 144A (i) (iv)	USD	12.000	11.979	0,26
Transocean Titan Financing Ltd, 8.375%, 2/01/28 144A (i) (iv)	USD	15.000	15.306	0,34
			<u>352.880</u>	<u>7,81</u>

Öl- & Gasdienstleistungen – 0,11 % (31. Dezember 2023: 0,30 %)

Oceaneering International Inc, 6.000%, 2/01/28	USD	5.000	4.932	0,11
			<u>4.932</u>	<u>0,11</u>

Pharmawerte – 3,52 % (31. Dezember 2023: 3,79 %)

Bausch Health Cos Inc, 4.875%, 6/01/28 144A (i)	USD	30.000	24.000	0,53
Bausch Health Cos Inc, 6.125%, 2/01/27 144A (i)	USD	10.000	9.075	0,20
CVS Health Corp, 7.000%, 3/10/55 (ii)	USD	5.000	5.017	0,11
HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc, 4.875%, 6/01/29 144A (i)	USD	5.000	3.500	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 10/01/26 (iv)	USD	40.000	38.436	0,85
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.100%, 10/01/46 (iv)	USD	110.000	79.079	1,75
			<u>159.107</u>	<u>3,52</u>

Pipelines – 6,51 % (31. Dezember 2023: 4,67 %)

Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 6.625%, 2/01/32 144A (i)	USD	10.000	10.073	0,22
---	-----	--------	--------	------

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
-----------------------------	------------------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Pipelines – 6,51 % (31. Dezember 2023: 4,67 %) (Fortsetzung)

Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp, 8.625%, 3/15/29 144A (i)	USD	20.000	20.679	0,46
Enterprise Products Operating LLC, 5.250%, 8/16/77 (ii)	USD	35.000	34.199	0,76
EQM Midstream Partners LP, 4.500%, 1/15/29 144A (i)	USD	24.000	22.846	0,51
EQM Midstream Partners LP, 4.750%, 1/15/31 144A (i)	USD	15.000	14.106	0,31
EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 7/01/27 144A (i)	USD	5.000	5.065	0,11
EQM Midstream Partners LP, 7.500%, 6/01/27 144A (i)	USD	15.000	15.295	0,34
Hess Midstream Operations LP, 4.250%, 2/15/30 144A (i)	USD	20.000	18.438	0,41
Hess Midstream Operations LP, 5.125%, 6/15/28 144A (i)	USD	50.000	48.633	1,08
Hess Midstream Operations LP, 5.625%, 2/15/26 144A (i)	USD	5.000	4.984	0,11
Kinetik Holdings LP, 5.875%, 6/15/30 144A (i)	USD	25.000	24.608	0,54
Kinetik Holdings LP, 6.625%, 12/15/28 144A (i)	USD	20.000	20.460	0,45
New Fortress Energy Inc, 6.500%, 9/30/26 144A (i)	USD	10.000	9.623	0,21
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.875%, 8/15/29 144A (i)	USD	25.000	22.968	0,51
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4.125%, 8/15/31 144A (i)	USD	25.000	22.388	0,49
			<u>294.365</u>	<u>6,51</u>

Real Estate Investment Trusts – 2,38 % (31. Dezember 2023: 2,08 %)

Hudson Pacific Properties LP, 3.950%, 11/01/27	USD	5.000	4.340	0,10
Iron Mountain Inc, 4.500%, 2/15/31 144A (i)	USD	15.000	13.713	0,30
Iron Mountain Inc, 4.875%, 9/15/29 144A (i)	USD	20.000	19.008	0,42
Iron Mountain Inc, 6.250%, 1/15/33 144A (i)	USD	35.000	34.860	0,77
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 3.500%, 3/15/31	USD	10.000	6.301	0,14
Service Properties Trust, 4.750%, 10/01/26	USD	20.000	18.899	0,42
Service Properties Trust, 8.625%, 11/15/31 144A (i)	USD	10.000	10.406	0,23
			<u>107.527</u>	<u>2,38</u>

Einzelhandel – 3,11 % (31. Dezember 2023: 4,95 %)

1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3.875%, 1/15/28 144A (i)	USD	25.000	23.642	0,52
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4.000%, 10/15/30 144A (i)	USD	20.000	17.887	0,40
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4.375%, 1/15/28 144A (i)	USD	10.000	9.552	0,21
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 6.125%, 6/15/29 144A (i)	USD	25.000	25.092	0,55
Murphy Oil USA Inc, 3.750%, 2/15/31 144A (i)	USD	5.000	4.407	0,10
Saks Global Enterprises LLC, 11.000%, 12/15/29 144A (i)	USD	15.000	14.427	0,32
Yum! Brands Inc, 3.625%, 3/15/31	USD	25.000	22.101	0,49
Yum! Brands Inc, 4.625%, 1/31/32	USD	10.000	9.240	0,20
Yum! Brands Inc, 4.750%, 1/15/30 144A (i)	USD	15.000	14.345	0,32
			<u>140.693</u>	<u>3,11</u>

Halbleiter – 0,22 % (31. Dezember 2023: 0,42 %)

Entegris Inc, 4.375%, 4/15/28 144A (i)	USD	5.000	4.778	0,11
--	-----	-------	-------	------

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Halbleiter – 0,22 % (31. Dezember 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)

Entegris Inc, 5.950%, 6/15/30 144A (i)	USD	5.000	4.959	0,11
			9.737	0,22

Software – 1,04 % (31. Dezember 2023: 1,15 %)

Cloud Software Group Inc, 9.000%, 9/30/29 144A (i)	USD	15.000	15.229	0,34
Elastic NV, 4.125%, 7/15/29 144A (i) (iv)	USD	10.000	9.271	0,20
Open Text Holdings Inc, 4.125%, 2/15/30 144A (i)	USD	25.000	22.672	0,50
			47.172	1,04

Staatsanleihen – 3,19 % (31. Dezember 2023: 1,76 %)

United States Treasury Bill, 4.276%, 3/27/25	USD	80.000	79.201	1,75
United States Treasury Bill, 4.540%, 1/02/25	USD	65.000	64.992	1,44
			144.193	3,19

Telekommunikation – 3,46 % (31. Dezember 2023: 3,00 %)

CommScope LLC, 4.750%, 9/01/29 144A (i)	USD	10.000	8.907	0,20
CommScope LLC, 6.000%, 3/01/26 144A (i)	USD	10.000	9.950	0,22
CommScope Technologies LLC, 5.000%, 3/15/27 144A (i)	USD	25.000	22.304	0,49
EchoStar Corp, 6.750%, 11/30/30	USD	90.061	81.681	1,81
GoTo Group Inc, 5.500%, 5/01/28 144A (i)	USD	13.085	11.155	0,24
Level 3 Financing Inc, 4.250%, 7/01/28 144A (i)	USD	25.000	22.471	0,50
			156.468	3,46

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT

4.031.687 89,22

WANDELANLEIHEN – 5,73 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 5,19 %)

Computer – 0,55 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Insight Enterprises Inc, 0.750%, 2/15/25	USD	1.000	2.238	0,05
Parsons Corp, 2.625%, 3/01/29 144A (i)	USD	9.000	10.535	0,23
Seagate HDD Cayman, 3.500%, 6/01/28 (iv)	USD	10.000	12.005	0,27
			24.778	0,55

Elektrowerte – 0,40 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

PG&E Corp, 4.250%, 12/01/27	USD	7.000	7.592	0,17
Pinnacle West Capital Corp, 4.750%, 6/15/27 144A (i)	USD	10.000	10.480	0,23
			18.072	0,40

Elektronik – 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Itron Inc, 1.375%, 7/15/30 144A (i)	USD	5.000	5.262	0,12
			5.262	0,12

Nahrungsmittel – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Post Holdings Inc, 2.500%, 8/15/27	USD	2.000	2.343	0,05
			2.343	0,05

Gas – 0,08 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

UGI Corp, 5.000%, 6/01/28 144A (i)	USD	3.000	3.407	0,08
			3.407	0,08

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

		Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)				
WANDELANLEIHEN (Fortsetzung)				
Gesundheit – 0,11 % (31. Dezember 2023: 0,93 %)				
Merit Medical Systems Inc, 3.000%, 2/01/29 144A (i)	USD	4.000	5.046	0,11
			5.046	0,11
Internet – 1,05 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Booking Holdings Inc, 0.750%, 5/01/25	USD	4.000	10.555	0,23
Palo Alto Networks Inc, 0.375%, 6/01/25	USD	3.000	10.972	0,24
Sea Ltd, 2.375%, 12/01/25 (iv)	USD	3.000	3.797	0,09
Uber Technologies Inc, 0.875%, 12/01/28	USD	20.000	22.000	0,49
			47.324	1,05
Freizeit – 0,43 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Carnival Corp, 5.750%, 12/01/27 (iv)	USD	5.000	10.060	0,22
NCL Corp Ltd, 1.125%, 2/15/27 (iv)	USD	9.000	9.350	0,21
			19.410	0,43
Medien – 0,13 % (31. Dezember 2023: 2,35 %)				
Liberty Media Corp-Liberty Formula One, 2.250%, 8/15/27	USD	5.000	6.103	0,13
			6.103	0,13
Erdöl & -gas – 0,16 % (31. Dezember 2023: 0,26 %)				
Northern Oil & Gas Inc, 3.625%, 4/15/29	USD	2.000	2.341	0,05
Permian Resources Operating LLC, 3.250%, 4/01/28	USD	2.000	5.031	0,11
			7.372	0,16
Einzelhandel – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Freshpet Inc, 3.000%, 4/01/28	USD	1.000	2.211	0,05
			2.211	0,05
Halbleiter – 0,39 % (31. Dezember 2023: 0,10 %)				
ON Semiconductor Corp, 0.500%, 3/01/29	USD	10.000	9.415	0,21
Wolfspeed Inc, 1.875%, 12/01/29	USD	20.000	8.288	0,18
			17.703	0,39
Software – 1,63 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
Akamai Technologies Inc, 1.125%, 2/15/29	USD	7.000	6.825	0,15
Bentley Systems Inc, 0.375%, 7/01/27	USD	7.000	6.303	0,14
BlackLine Inc, 1.000%, 6/01/29 144A (i)	USD	3.000	3.253	0,07
Datadog Inc, Zero Coupon Bond, 12/01/29 144A (i)	USD	16.000	15.392	0,34
Dropbox Inc, Zero Coupon Bond, 3/01/28	USD	10.000	10.206	0,23
Guidewire Software Inc, 1.250%, 11/01/29 144A (i)	USD	9.000	8.780	0,19
Nutanix Inc, 0.250%, 10/01/27	USD	3.000	3.624	0,08
Snowflake Inc, Zero Coupon Bond, 10/01/29 144A (i)	USD	5.000	5.930	0,13
Tyler Technologies Inc, 0.250%, 3/15/26	USD	4.000	4.826	0,11
Vertex Inc, 0.750%, 5/01/29 144A (i)	USD	2.000	3.162	0,07
Workiva Inc, 1.250%, 8/15/28	USD	5.000	5.293	0,12
			73.594	1,63
Telekommunikation – 0,58 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)				
EchoStar Corp, 3.875%, 11/30/30	USD	20.195	21.190	0,47

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

WANDELANLEIHEN (Fortsetzung)

Telekommunikation – 0,58 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)

InterDigital Inc, 3.500%, 6/01/27	USD	2.000	5.025	0,11
			26.215	0,58

WANDELANLEIHEN, GESAMT			258.840	5,73
------------------------	--	--	---------	------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN,
GESAMT

4.290.527	94,95
-----------	-------

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

NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 1,02 % DES NETTOVERMÖGENS
(31. Dezember 2023: 0,66 %)

Real Estate Investment Trusts – 1,02 % (31. Dezember 2023: 0,66 %)

Highwoods Properties Inc, 8.625% (iii)	USD	45	45.839	1,02
			45.839	1,02

NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			45.839	1,02
--	--	--	--------	------

NICHT WANDELBARE VORZUGSAKTIEN – 0,14 % DES NETTOVERMÖGENS
(31. Dezember 2023: 0,30 %)

Elektrowerte – 0,06 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

PG&E Corp, 6.000% 12/01/27	USD	58	2.888	0,06
			2.888	0,06

Finanzen – 0,08 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Apollo Global Management Inc, 6.750% 7/31/26	USD	41	3.563	0,08
			3.563	0,08

WANDELBARE VORZUGSAKTIEN, GESAMT			6.451	0,14
----------------------------------	--	--	-------	------

STAMMAKTIEN – 0,01 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Erdöl & -gas – 0,01 % (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Battalion Oil Corp	USD	207	356	0,01
			356	0,01

STAMMAKTIEN, GESAMT			356	0,01
---------------------	--	--	-----	------

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLAGEFONDS – 2,18 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 2,25 %)

Gewerbliche Dienste – 2,18 % (31. Dezember 2023: 2,25 %)

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (iv)	USD	13	98.537	2,18
			98.537	2,18

INVESTMENTFONDS, GESAMT			98.537	2,18
-------------------------	--	--	--------	------

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN

ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE

VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE,

GESAMT (Kosten: 5.069.195 USD)			4.441.710	98,30
--------------------------------	--	--	-----------	-------

FINANZDERIVATE – 0,11 % (31. Dezember 2023: 0,63 %)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,63 %)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.01.25	7.341 EUR	7.722 USD	Brown Brothers Harriman	(111)	(0,00 %)
31.01.25	3.268 EUR	3.438 USD	Brown Brothers Harriman	(50)	(0,00 %)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(161)	(0,00 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(161)	(0,00 %)

Futures – 0,11 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(3)	US 5 Year Note March 2025 Futures	JP Morgan	321.098	2.184	0,05 %
(1)	US Long Bond March 2025 Futures	JP Morgan	116.461	2.618	0,06 %
1	US 10 Year Note March 2025 Futures	JP Morgan	108.703	47	0,00 %
1	US 2 Year Note March 2025 Futures	JP Morgan	205.742	(133)	(0,00 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				4.849	0,11 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(133)	(0,00 %)
Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures				4.716	0,11 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	4.446.559	98,41
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(294)	(0,01)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	4.446.265	98,40
Bankguthaben netto	52.630	1,16
Sonstige Vermögenswerte	89.237	1,98
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(69.502)	(1,54)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	4.518.630	100,00

- (i) Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.
- (ii) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2024 gültigen Zinssatz.
- (iii) Ewige Anleihen.
- (iv) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.

Abkürzungen:

EUR: Euro
USD: US-Dollar

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	10,82
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	82,53
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	3,46
Finanzderivate	0,10
Umlaufvermögen	3,09
	100,00

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
-----------------------------	------------------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,57 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 96,41 %)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,57 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 96,41 %)
Australien – 1,31 % (31. Dezember 2023: 1,86 %)

New South Wales Treasury Corp, 2.000%, 3/08/33 (i)	AUD	4.840.000	2.422.880	0,91
Queensland Treasury Corp, 2.750%, 8/20/27 144A (i) (ii)	AUD	1.775.000	1.063.637	0,40
			<u>3.486.517</u>	<u>1,31</u>

Brasilien – 2,16 % (31. Dezember 2023: 0,93 %)

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 1/01/27 (i)	BRL	9.905.000	1.457.124	0,55
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 1/01/31 (i)	BRL	33.010.000	4.262.409	1,61
			<u>5.719.533</u>	<u>2,16</u>

Kanada – 4,80 % (31. Dezember 2023: 2,84 %)

Bank of Nova Scotia, 0.010%, 9/14/29	EUR	990.000	902.562	0,34
Canada Housing Trust No 1, 1.550%, 12/15/26 144A (ii)	CAD	775.000	524.782	0,20
Canadian Government, 4.000%, 3/01/29	CAD	5.365.000	3.883.078	1,46
Export Development Canada, 4.750%, 6/05/34	USD	4.700.000	4.717.489	1,78
Province of British Columbia Canada, 4.300%, 6/18/42	CAD	1.130.000	792.579	0,30
Province of Ontario Canada, 1.900%, 12/02/51 *	CAD	2.170.000	958.409	0,36
Province of Quebec Canada, Zero Coupon Bond, 10/29/30 EMTN	EUR	1.085.000	957.096	0,36
			<u>12.735.995</u>	<u>4,80</u>

Chile – 0,43 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Chile Government International Bond, 4.950%, 1/05/36 (i)	USD	1.200.000	1.134.964	0,43
			<u>1.134.964</u>	<u>0,43</u>

China – 6,67 % (31. Dezember 2023: 5,95 %)

China Development Bank, 2.340%, 1/05/27 (i)	CNY	29.930.000	4.179.885	1,58
China Development Bank, 3.020%, 3/06/33 (i)	CNY	7.300.000	1.094.797	0,41
China Development Bank, 3.300%, 3/03/26 (i)	CNY	2.790.000	390.896	0,15
China Government Bond, 2.270%, 5/25/34 (i)	CNY	23.890.000	3.436.947	1,29
China Government Bond, 2.370%, 1/15/29 (i)	CNY	7.080.000	1.006.224	0,38
China Government Bond, 2.500%, 7/25/27 (i)	CNY	3.000.000	423.655	0,16
China Government Bond, 3.020%, 5/27/31 (i)	CNY	48.030.000	7.161.794	2,70
			<u>17.694.198</u>	<u>6,67</u>

Kolumbien – 0,32 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Republic of Colombia, 7.750%, 11/07/36 (i)	USD	880.000	860.552	0,32
			<u>860.552</u>	<u>0,32</u>

Dänemark – 1,05 % (31. Dezember 2023: 1,73 %)

Danske Bank A/S, 4.613%, 10/02/30 144A (i) (ii) (iii)	USD	430.000	417.204	0,16
Danske Bank A/S, 4.750%, 6/21/30 EMTN (i) (iii)	EUR	1.085.000	1.198.966	0,45
Danske Bank A/S, 6.259%, 9/22/26 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.170.000	1.179.829	0,44
			<u>2.795.999</u>	<u>1,05</u>

Frankreich – 4,16 % (31. Dezember 2023: 3,15 %)

Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.000%, 6/15/27 EMTN (i)	USD	1.200.000	1.180.874	0,44
AXA SA, 5.500%, 7/11/43 EMTN (i) (iii)	EUR	370.000	419.510	0,16
BNP Paribas SA, 5.283%, 11/19/30 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.630.000	1.613.117	0,61
Electricite de France SA, 5.125%, 9/22/50 EMTN (i)	GBP	850.000	875.725	0,33
French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 6/25/44 144A (i) (ii)	EUR	1.375.000	826.616	0,31
French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 5/25/28 144A (i) (ii)	EUR	1.495.000	1.461.927	0,55
French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 5/25/34 144A (i) (ii)	EUR	3.565.000	3.127.871	1,18

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Frankreich – 4,16 % (31. Dezember 2023: 3,15 %) (Fortsetzung)

French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 5/25/55

144A (i) (ii)	EUR	160.000	151.473	0,06
Societe Generale SA, 6.066%, 1/19/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.175.000	1.159.866	0,44
Societe Generale SA, 6.691%, 1/10/34 144A (i) (ii) (iii)	USD	200.000	205.125	0,08
			11.022.104	4,16

Deutschland – 6,66 % (31. Dezember 2023: 6,75 %)

Bundesobligation, 2.100%, 4/12/29 (i)	EUR	1.005.000	1.039.920	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.200%, 2/15/34 (i)	EUR	4.820.000	4.936.766	1,86
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 2/15/33 (i)	EUR	2.340.000	2.428.504	0,92
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 8/15/52 (i)	EUR	1.735.000	893.619	0,34
Bundesschatzanweisungen, 2.900%, 6/18/26 (i)	EUR	3.560.000	3.727.815	1,40
German Treasury Bill, 3.345%, 1/15/25 (i)	EUR	3.875.000	4.007.428	1,51
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.875%, 12/28/29 EMTN (i)	EUR	605.000	638.417	0,24
			17.672.469	6,66

Indonesien – 1,29 % (31. Dezember 2023: 1,37 %)

Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 2/15/34 (i)*	IDR	53.055.000.000	3.205.188	1,21
Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 2/15/33 (i)*	IDR	3.276.000.000	202.782	0,08
			3.407.970	1,29

Irland – 1,64 % (31. Dezember 2023: 2,64 %)

AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.950%, 9/10/34 (i)	USD	310.000	295.142	0,11
AIB Group PLC, 5.750%, 2/16/29 (i) (iii)	EUR	1.425.000	1.591.584	0,60
AIB Group PLC, 5.871%, 3/28/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	315.000	314.997	0,12
Republic of Ireland, 1.000%, 5/15/26 (i)	EUR	1.165.000	1.189.830	0,45
Republic of Ireland, Zero Coupon Bond, 10/18/31 (i)	EUR	650.000	569.161	0,21
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 5.125%, 11/23/52 EMTN (i) (iii)	GBP	335.000	400.468	0,15
			4.361.182	1,64

Israel – 0,07 % (31. Dezember 2023: 0,10 %)

Israel Government Bond - Fixed, 1.000%, 3/31/30 (i)	ILS	765.000	178.412	0,07
			178.412	0,07

Italien – 1,76 % (31. Dezember 2023: 1,01 %)

Intesa Sanpaolo SpA, 5.148%, 6/10/30 EMTN (i)	GBP	140.000	167.778	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, 7.200%, 11/28/33 144A (i) (ii)	USD	1.000.000	1.084.298	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 7/01/34 (i)	EUR	2.500.000	2.672.644	1,01
Red & Black Auto Italy Srl, 3.673%, 7/28/36 (i) (iii)	EUR	706.580	731.814	0,28
			4.656.534	1,76

Japan – 9,56 % (31. Dezember 2023: 6,18 %)

Development Bank of Japan Inc, 0.875%, 10/10/25 EMTN (i)	EUR	150.000	153.266	0,06
Japan Government Five Year Bond, 0.400%, 6/20/29 (i)	JPY	360.000.000	2.258.659	0,85
Japan Government Thirty Year Bond, 1.600%, 12/20/53 (i)	JPY	693.800.000	3.822.478	1,44
Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 3/20/44 (i)	JPY	92.100.000	562.896	0,21
Japan Government Two Year Bond, 0.400%, 8/01/26 (i)	JPY	2.922.400.000	18.546.529	7,00
			25.343.828	9,56

Luxemburg – 1,04 % (31. Dezember 2023: 0,53 %)

CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 4.750%, 3/27/34 EMTN (i)	EUR	925.000	1.016.053	0,38
---	-----	---------	-----------	------

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Luxemburg – 1,04 % (31. Dezember 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)

Logicor Financing Sarl, 0.875%, 1/14/31 EMTN (i)	EUR	1.230.000	1.085.456	0,41
Logicor Financing Sarl, 4.250%, 7/18/29 EMTN (i)	EUR	164.000	174.880	0,07
SC Germany SA Compartment Consumer, 3.583%, 5/14/38 (i) (iii)	EUR	100.000	103.735	0,04
Silver Arrow SA Compartment 18, 3.402%, 12/15/31 (i) (iii)	EUR	366.559	379.534	0,14
			<u>2.759.658</u>	<u>1,04</u>

Malaysia – 0,36 % (31. Dezember 2023: 0,34 %)

Malaysia Government Bond, 3.906%, 7/15/26 (i)*	MYR	4.265.000	960.880	0,36
			<u>960.880</u>	<u>0,36</u>

Mexiko – 1,79 % (31. Dezember 2023: 2,13 %)

Mexican Bonos, 8.500%, 5/31/29 (i)	MXN	66.500.000	3.030.028	1,14
Mexico Government International Bond, 3.500%, 2/12/34 (i)	USD	2.175.000	1.730.246	0,65
			<u>4.760.274</u>	<u>1,79</u>

Niederlande – 0,82 % (31. Dezember 2023: 1,69 %)

Cooperatieve Rabobank UA, 5.000%, 1/13/25 (i)	USD	1.200.000	1.200.129	0,45
DSV Finance BV, 3.375%, 11/06/34 EMTN (i)	EUR	153.000	158.596	0,06
Enel Finance International NV, 5.750%, 9/14/40 EMTN (i)	GBP	660.000	806.842	0,31
			<u>2.165.567</u>	<u>0,82</u>

Neuseeland – 0,12 % (31. Dezember 2023: 1,15 %)

New Zealand Government Bond, 4.500%, 4/15/27 (i)	NZD	570.000	326.010	0,12
			<u>326.010</u>	<u>0,12</u>

Norwegen – 0,55 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Aker BP ASA, 4.000%, 1/15/31 144A (i) (ii)	USD	550.000	507.089	0,19
Aker BP ASA, 5.125%, 10/01/34 144A (i) (ii)	USD	315.000	295.852	0,11
Norway Government Bond, 1.750%, 3/13/25 144A (i) (ii)	NOK	1.895.000	165.986	0,07
SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.050%, 11/03/28 EMTN (i)	EUR	510.000	479.894	0,18
			<u>1.448.821</u>	<u>0,55</u>

Philippinen – 0,46 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Philippine Government International Bond, 3.229%, 3/29/27 (i)	USD	1.260.000	1.215.896	0,46
			<u>1.215.896</u>	<u>0,46</u>

Polen – 0,45 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Republic of Poland Government International Bond, 4.625%, 3/18/29 (i)	USD	1.200.000	1.186.274	0,45
			<u>1.186.274</u>	<u>0,45</u>

Singapur – 0,18 % (31. Dezember 2023: 1,09 %)

Singapore Government Bond, 1.250%, 11/01/26 (i)	SGD	630.000	449.774	0,17
Singapore Government Bond, 2.125%, 6/01/26 (i)	SGD	40.000	29.037	0,01
			<u>478.811</u>	<u>0,18</u>

Südafrika – 1,89 % (31. Dezember 2023: 1,96 %)

Republic of South Africa, 7.100%, 11/19/36 144A (i) (ii)	USD	910.000	886.969	0,33
Republic of South Africa Government Bond, 8.875%, 2/28/35 (i)	ZAR	85.680.000	4.132.682	1,56
			<u>5.019.651</u>	<u>1,89</u>

Südkorea – 1,08 % (31. Dezember 2023: 2,15 %)

Korea Treasury Bond, 3.500%, 6/10/34 (i)	KRW	4.067.670.000	2.870.175	1,08
			<u>2.870.175</u>	<u>1,08</u>

Spanien – 4,04 % (31. Dezember 2023: 2,21 %)

Autonomous Community of Madrid Spain, 3.173%, 7/30/29 (i)	EUR	950.000	1.004.855	0,38
Autonomous Community of Madrid Spain, 4.300%, 9/15/26 (i)	EUR	70.000	74.706	0,03
Banco Santander SA, 5.147%, 8/18/25 (i)	USD	1.200.000	1.201.095	0,45

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
-----------------------------	------------------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Spanien – 4,04 % (31. Dezember 2023: 2,21 %) (Fortsetzung)

CaixaBank SA, 6.037%, 6/15/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	200.000	201.638	0,08
CaixaBank SA, 6.208%, 1/18/29 144A (i) (ii) (iii)	USD	1.190.000	1.219.265	0,46
Spain Government Bond, 1.300%, 10/31/26 144A (i) (ii)	EUR	1.880.000	1.916.091	0,72
Spain Government Bond, 3.250%, 4/30/34 144A (i) (ii)	EUR	4.830.000	5.092.418	1,92
			<u>10.710.068</u>	<u>4,04</u>

Supranational – 1,81 % (31. Dezember 2023: 2,03 %)

European Union, 1.000%, 7/06/32 (i)	EUR	2.450.000	2.246.552	0,85
International Bank for Reconstruction & Development, 4.250%, 9/18/30 (i)	CAD	1.000.000	730.163	0,28
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 2.500%, 5/11/31 (i)	USD	700.000	596.742	0,22
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 2.650%, 2/15/32 (i)	USD	550.000	463.010	0,17
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 5.000%, 1/15/33 (i)	USD	785.000	763.934	0,29
			<u>4.800.401</u>	<u>1,81</u>

Schweden – 0,33 % (31. Dezember 2023: 0,36 %)

Kommuninvest I Sverige AB, 1.000%, 5/12/25 (i)	SEK	520.000	46.814	0,02
Sweden Government Bond, 2.500%, 5/12/25 (i)	SEK	9.260.000	838.284	0,31
			<u>885.098</u>	<u>0,33</u>

Schweiz – 0,86 % (31. Dezember 2023: 0,59 %)

UBS AG, 5.800%, 9/11/25 (i)	USD	1.170.000	1.178.703	0,45
UBS Group AG, 2.875%, 4/02/32 (i) (iii)	EUR	1.085.000	1.093.756	0,41
			<u>2.272.459</u>	<u>0,86</u>

Thailand – 0,30 % (31. Dezember 2023: 0,29 %)

Thailand Government Bond, 1.600%, 12/17/29 (i)*	THB	27.930.000	800.586	0,30
			<u>800.586</u>	<u>0,30</u>

Vereinigtes Königreich – 4,37 % (31. Dezember 2023: 2,44 %)

Anglo American Capital PLC, 4.125%, 3/15/32 (i)	EUR	845.000	904.118	0,34
National Grid Electricity Transmission PLC, 2.750%, 2/06/35 EMTN (i)	GBP	240.000	236.113	0,09
National Grid PLC, 4.275%, 1/16/35 EMTN (i)	EUR	585.000	635.223	0,24
Nationwide Building Society, 3.375%, 11/27/28 (i)	EUR	815.000	865.977	0,33
NatWest Markets PLC, 5.416%, 5/17/27 144A (i) (ii)	USD	1.200.000	1.216.297	0,46
Severn Trent Utilities Finance PLC, 4.000%, 3/05/34 EMTN (i)	EUR	465.000	492.224	0,18
United Kingdom Treasury, 4.125%, 1/29/27 (i)	GBP	1.310.000	1.631.758	0,61
United Kingdom Treasury, 4.250%, 7/31/34 (i)	GBP	3.470.000	4.238.043	1,60
United Kingdom Treasury, 4.375%, 7/31/54 (i)	GBP	1.240.000	1.374.533	0,52
			<u>11.594.286</u>	<u>4,37</u>

Vereinigte Staaten – 35,24 % (31. Dezember 2023: 42,94 %)

Amgen Inc, 5.250%, 3/02/33	USD	265.000	263.044	0,10
AT&T Inc, 2.250%, 2/01/32	USD	2.790.000	2.306.535	0,87
AT&T Inc, 3.500%, 9/15/53	USD	445.000	299.637	0,11
Bank of America Corp, 2.015%, 2/13/26 (iii)	USD	1.230.000	1.225.888	0,46
Bank of America Corp, 5.288%, 4/25/34 (iii)	USD	1.275.000	1.264.288	0,48
Bristol-Myers Squibb Co, 4.900%, 2/22/27	USD	2.355.000	2.374.774	0,90
Broadcom Inc, 2.450%, 2/15/31 144A (ii)	USD	700.000	603.655	0,23
Broadcom Inc, 3.419%, 4/15/33 144A (ii)	USD	990.000	866.578	0,33
Broadcom Inc, 3.469%, 4/15/34 144A (ii)	USD	295.000	255.665	0,10
Broadcom Inc, 4.800%, 10/15/34	USD	250.000	241.247	0,09

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
-----------------------------	------------------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten – 35,24 % (31. Dezember 2023: 42,94 %) (Fortsetzung)

Broadcom Inc, 5.150%, 11/15/31	USD	20.000	20.130	0,01
Centene Corp, 2.500%, 3/01/31	USD	15.000	12.407	0,00
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.700%, 4/01/51	USD	150.000	93.699	0,04
Citigroup Inc, 2.400%, 10/31/25	JPY	11.000.000	70.666	0,03
Continental Resources Inc, 2.875%, 4/01/32 144A (ii)	USD	710.000	582.805	0,22
CVS Health Corp, 4.780%, 3/25/38	USD	575.000	497.186	0,19
CVS Health Corp, 5.000%, 2/20/26	USD	590.000	589.389	0,22
EIDP Inc, 4.500%, 5/15/26	USD	2.420.000	2.417.575	0,91
Energy Transfer LP, 5.300%, 4/15/47	USD	330.000	291.836	0,11
Energy Transfer LP, 5.950%, 5/15/54	USD	215.000	207.851	0,08
ERAC USA Finance LLC, 4.500%, 2/15/45 144A (ii)	USD	540.000	461.868	0,17
Fannie Mae Pool, 2.000%, 1/01/52	USD	943.028	734.574	0,28
Fannie Mae Pool, 2.000%, 3/01/52	USD	8.744.999	6.814.614	2,57
Fannie Mae Pool, 2.000%, 4/01/52	USD	613.617	478.587	0,18
Fannie Mae Pool, 2.500%, 1/01/54	USD	4.409.801	3.598.984	1,36
Fannie Mae Pool, 3.000%, 4/01/45	USD	26.462	22.994	0,01
Fannie Mae Pool, 3.000%, 11/01/51	USD	441.700	375.460	0,14
Fannie Mae Pool, 3.000%, 6/01/52	USD	380.693	323.882	0,12
Fannie Mae Pool, 3.000%, 7/01/52	USD	2.231.986	1.900.670	0,72
Fannie Mae Pool, 3.500%, 12/01/53	USD	793.844	702.622	0,26
Fannie Mae Pool, 4.000%, 3/01/49	USD	235.839	218.602	0,08
Fannie Mae Pool, 4.500%, 2/01/47	USD	5.201	4.968	0,00
Fannie Mae Pool, 4.500%, 3/01/47	USD	169.776	162.786	0,06
Fannie Mae Pool, 4.500%, 10/01/52	USD	775.814	730.639	0,28
Fannie Mae Pool, 5.000%, 5/01/53	USD	1.340.593	1.295.671	0,49
Fannie Mae Pool, 6.000%, 11/01/53	USD	1.763.081	1.772.500	0,67
Fannie Mae Pool, 6.000%, 7/01/54	USD	700.199	704.308	0,27
Fannie Mae Pool, 6.500%, 12/01/53	USD	604.576	617.269	0,23
Fannie Mae-Aces, 2.935%, 9/25/27 (iii)	USD	63.875	61.134	0,02
Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 12/01/46	USD	8.535	7.798	0,00
Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 7/01/39	USD	18.616	18.072	0,01
Freddie Mac Pool, 2.000%, 6/01/52	USD	145.987	113.733	0,04
Freddie Mac Pool, 2.500%, 12/01/51	USD	650.675	530.427	0,20
Freddie Mac Pool, 2.500%, 3/01/52	USD	2.522.311	2.060.118	0,78
Freddie Mac Pool, 2.500%, 4/01/52	USD	293.469	239.956	0,09
Freddie Mac Pool, 3.000%, 7/01/52	USD	240.111	204.395	0,08
Freddie Mac Pool, 3.500%, 12/01/53	USD	2.000.432	1.770.481	0,67
Freddie Mac Pool, 4.000%, 8/01/52	USD	1.053.546	964.584	0,36
Freddie Mac Pool, 4.500%, 11/01/52	USD	908.537	855.761	0,32
Freddie Mac Pool, 5.000%, 10/01/48	USD	89.446	87.801	0,03
Freddie Mac Pool, 5.000%, 11/01/48	USD	56.575	55.607	0,02
Freddie Mac Pool, 5.500%, 7/01/53	USD	1.997.270	1.974.146	0,74
Freddie Mac Pool, 5.500%, 5/01/54	USD	862.707	851.631	0,32
Freddie Mac Pool, 6.000%, 8/01/54	USD	266.790	268.106	0,10
Freddie Mac Pool, 7.000%, 6/01/54	USD	1.535.041	1.592.541	0,60
GATX Corp, 6.050%, 3/15/34	USD	190.000	198.527	0,07
Goldman Sachs Group Inc, 1.000%, 11/24/25 EMTN	CHF	1.090.000	1.207.811	0,46
Goldman Sachs Group Inc, 3.750%, 5/22/25	USD	1.280.000	1.275.301	0,48
HCA Inc, 2.375%, 7/15/31	USD	2.400.000	1.991.847	0,75

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
-----------------------------	------------------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Vereinigte Staaten – 35,24 % (31. Dezember 2023: 42,94 %) (Fortsetzung)

HCA Inc, 5.450%, 9/15/34	USD	190.000	185.191	0,07
HCA Inc, 5.500%, 6/01/33	USD	40.000	39.572	0,01
Home Depot Inc, 4.875%, 6/25/27	USD	1.200.000	1.211.370	0,46
JPMorgan Chase & Co, 1.040%, 2/04/27 (iii)	USD	2.720.000	2.613.211	0,98
JPMorgan Chase & Co, 5.294%, 7/22/35 (iii)	USD	785.000	776.574	0,29
Kroger Co, 5.000%, 9/15/34	USD	745.000	721.540	0,27
Kroger Co, 5.500%, 9/15/54	USD	180.000	169.537	0,06
Micron Technology Inc, 2.703%, 4/15/32	USD	1.505.000	1.261.171	0,48
Micron Technology Inc, 5.300%, 1/15/31	USD	590.000	589.409	0,22
Morgan Stanley, 2.188%, 4/28/26 (iii)	USD	2.590.000	2.566.900	0,97
Netflix Inc, 5.400%, 8/15/54	USD	345.000	335.568	0,13
Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.550%, 6/15/54 144A (ii)	USD	965.000	940.090	0,35
Oracle Corp, 4.300%, 7/08/34	USD	105.000	96.522	0,04
Oracle Corp, 4.700%, 9/27/34	USD	1.000.000	947.748	0,36
Oracle Corp, 5.550%, 2/06/53	USD	480.000	453.501	0,17
Oracle Corp, 5.800%, 11/10/25	USD	1.180.000	1.191.686	0,45
Ovintiv Inc, 6.250%, 7/15/33	USD	535.000	547.631	0,21
Ovintiv Inc, 7.375%, 11/01/31	USD	20.000	21.695	0,01
PK Alift Loan Funding 3 LP, 5.842%, 9/15/39 144A (ii)	USD	1.082.648	1.087.825	0,41
Principal Life Global Funding II, 1.375%, 1/10/25 144A (ii)	USD	1.215.000	1.214.089	0,46
Slam Ltd, 5.335%, 9/15/49 144A (ii)	USD	398.584	389.998	0,15
Solvay Finance America LLC, 5.850%, 6/04/34 144A (ii)	USD	435.000	441.415	0,17
T-Mobile USA Inc, 2.550%, 2/15/31	USD	15.000	12.903	0,00
T-Mobile USA Inc, 3.400%, 10/15/52	USD	315.000	210.128	0,08
T-Mobile USA Inc, 4.700%, 1/15/35	USD	855.000	808.667	0,30
T-Mobile USA Inc, 5.050%, 7/15/33	USD	2.170.000	2.124.834	0,80
Towd Point Mortgage Trust, 2.750%, 10/25/57 144A (ii) (iii)	USD	51.012	49.811	0,02
Uber Technologies Inc, 4.800%, 9/15/34	USD	300.000	287.121	0,11
United Airlines, 3.650%, 10/07/25	USD	120.139	117.732	0,04
United States Treasury Inflation Indexed Note, 0.625%, 7/15/32	USD	2.607.456	2.330.182	0,88
United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 2/15/41	USD	2.485.000	1.664.728	0,63
United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 2/15/53	USD	2.270.000	1.844.354	0,70
United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 8/31/31	USD	5.630.000	5.393.980	2,03
United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 8/15/34	USD	195.000	184.380	0,07
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 11/30/29	USD	805.000	795.854	0,30
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 11/30/31	USD	1.350.000	1.321.177	0,50
United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 11/15/34	USD	115.000	112.003	0,04
United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 8/15/54	USD	540.000	493.128	0,19
United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 11/15/54	USD	485.000	462.413	0,17
UnitedHealth Group Inc, 4.500%, 4/15/33	USD	1.590.000	1.508.552	0,57
UnitedHealth Group Inc, 5.150%, 10/15/25	USD	590.000	592.937	0,22
UnitedHealth Group Inc, 5.150%, 7/15/34	USD	1.935.000	1.909.179	0,72
Verizon Communications Inc, 2.850%, 9/03/41	USD	300.000	207.435	0,08
VMware LLC, 2.200%, 8/15/31	USD	775.000	642.897	0,24
Warnermedia Holdings Inc, 4.279%, 3/15/32	USD	145.000	127.775	0,05
Warnermedia Holdings Inc, 5.050%, 3/15/42	USD	485.000	389.398	0,15

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
-----------------------------	------------------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 35,24 % (31. Dezember 2023: 42,94 %) (Fortsetzung)

Wells Fargo & Co, 5.499%, 1/23/35 (iii)	USD	330.000	328.598	0,12
			<u>93.458.039</u>	<u>35,24</u>

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT			258.783.211	97,57
--	--	--	--------------------	--------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT			258.783.211	97,57
---	--	--	--------------------	--------------

**ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN
ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE
VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE,
GESAMT (Kosten: 267.945.887 USD)**

258.783.211	97,57
--------------------	--------------

FINANZDERIVATE – (0,60 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,53 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
3/6/25	1.075.037 USD	6.576.000 BRL	Bank of America	22.783	0,01 %
3/6/25	1.706.826 USD	9.995.000 BRL	Bank of America	107.482	0,04 %
19.03.25	3.921.000 EUR	4.144.281 USD	Bank of America	(70.642)	(0,03 %)
19.03.25	768.000 EUR	800.726 USD	Bank of America	(2.829)	(0,00 %)
19.03.25	4.371.572 USD	78.026.000 ZAR	Bank of America	264.865	0,10 %
19.03.25	1.993.000 PLN	463.632 EUR	Barclays Bank PLC	(541)	(0,00 %)
19.03.25	18.407.000 CNH	2.539.860 USD	BNP Paribas SA	(28.258)	(0,01 %)
19.03.25	4.600.000 CNH	632.992 USD	BNP Paribas SA	(5.331)	(0,00 %)
19.03.25	2.600.000 CNH	356.599 USD	BNP Paribas SA	(1.834)	(0,00 %)
02.01.25	95.631 USD	76.367 GBP	Brown Brothers Harriman	(10)	(0,00 %)
02.01.25	77.548 USD	61.926 GBP	Brown Brothers Harriman	(9)	(0,00 %)
02.01.25	18.423 USD	14.712 GBP	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)
Offene Devisenterminkontrakte – (0,53 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
02.01.25	20.024 USD	15.991 GBP	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
02.01.25	5.368 USD	4.287 GBP	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
02.01.25	5.523 USD	4.411 GBP	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
02.01.25	6.076 USD	4.852 GBP	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
02.01.25	6.556 USD	5.235 GBP	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
02.01.25	8.006 USD	6.393 GBP	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
02.01.25	0 USD	0 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	0 GBP	0 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	1 GBP	1 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	2 USD	2 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	3 USD	2 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	7 GBP	9 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	9 USD	7 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	27 GBP	34 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	74 GBP	93 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	90 GBP	113 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	90 GBP	113 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	156 USD	125 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	209 USD	167 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	244 GBP	305 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	255 GBP	319 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	463 USD	370 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	601 USD	480 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	880 GBP	1.102 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	986 USD	787 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	1.114 USD	890 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)
Offene Devisenterminkontrakte – (0,53 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
02.01.25	1.988 GBP	2.489 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	2.613 GBP	3.272 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
02.01.25	3.420 USD	2.731 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	91.314.438 GBP	116.188.856 USD	Brown Brothers Harriman	(1.854.728)	(0,70 %)
31.01.25	44.799.273 GBP	54.192.975 EUR	Brown Brothers Harriman	(88.276)	(0,03 %)
31.01.25	2.259.470 GBP	2.874.958 USD	Brown Brothers Harriman	(45.893)	(0,02 %)
31.01.25	5.223.315 GBP	9.411.797 CAD	Brown Brothers Harriman	(11.119)	(0,00 %)
31.01.25	663.063 GBP	9.250.197 SEK	Brown Brothers Harriman	(8.244)	(0,00 %)
31.01.25	4.964.961 GBP	8.477.691 SGD	Brown Brothers Harriman	(5.389)	(0,00 %)
31.01.25	148.141 EUR	155.829 USD	Brown Brothers Harriman	(2.253)	(0,00 %)
31.01.25	1.115.826 GBP	1.349.797 EUR	Brown Brothers Harriman	(2.199)	(0,00 %)
31.01.25	2.035.621 USD	1.627.374 GBP	Brown Brothers Harriman	(2.003)	(0,00 %)
31.01.25	49.577 AUD	31.460 USD	Brown Brothers Harriman	(763)	(0,00 %)
31.01.25	130.492 GBP	235.131 CAD	Brown Brothers Harriman	(278)	(0,00 %)
31.01.25	38.615 EUR	32.137 GBP	Brown Brothers Harriman	(207)	(0,00 %)
31.01.25	16.578 GBP	231.272 SEK	Brown Brothers Harriman	(206)	(0,00 %)
31.01.25	24.335 AUD	14.685 EUR	Brown Brothers Harriman	(156)	(0,00 %)
31.01.25	123.220 GBP	210.399 SGD	Brown Brothers Harriman	(134)	(0,00 %)
31.01.25	6.062 SGD	3.572 GBP	Brown Brothers Harriman	(24)	(0,00 %)
31.01.25	23.696 USD	18.944 GBP	Brown Brothers Harriman	(23)	(0,00 %)
31.01.25	1.454 EUR	1.529 USD	Brown Brothers Harriman	(22)	(0,00 %)
31.01.25	4.126 AUD	2.058 GBP	Brown Brothers Harriman	(22)	(0,00 %)
31.01.25	16.241 GBP	32.878 AUD	Brown Brothers Harriman	(22)	(0,00 %)
31.01.25	2.828 AUD	2.542 CAD	Brown Brothers Harriman	(18)	(0,00 %)
31.01.25	2.697 AUD	2.297 SGD	Brown Brothers Harriman	(16)	(0,00 %)
31.01.25	2.413 AUD	1.204 GBP	Brown Brothers Harriman	(13)	(0,00 %)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,53 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.01.25	7.242 GBP	8.201 CHF	Brown Brothers Harriman	(11)	(0,00 %)
31.01.25	1.080 EUR	12.454 SEK	Brown Brothers Harriman	(9)	(0,00 %)
31.01.25	654 CHF	583 GBP	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
31.01.25	543 GBP	7.555 SEK	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
31.01.25	13.528 GBP	2.653.643 JPY	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
31.01.25	912.446 JPY	4.657 GBP	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
31.01.25	361 AUD	2.514 SEK	Brown Brothers Harriman	(4)	(0,00 %)
31.01.25	5.293 CAD	2.945 GBP	Brown Brothers Harriman	(3)	(0,00 %)
31.01.25	7.208 EUR	5.969 GBP	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
31.01.25	326 USD	528 AUD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31.01.25	7.712 SEK	559 GBP	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31.01.25	8.452 EUR	12.590 CAD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31.01.25	0 EUR	8 JPY	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	0 EUR	0 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	1 EUR	1 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	1 CAD	0 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	1 SEK	0 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	1 AUD	6 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	2 GBP	2 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	3 AUD	1 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	3 SGD	2 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	6 CHF	11 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	10 EUR	9 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	11 EUR	122 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	17 EUR	16 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	20 GBP	41 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)
Offene Devisenterminkontrakte – (0,53 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.01.25	27 USD	26 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	32 CAD	36 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	34 CAD	38 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	48 SGD	57 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	68 CAD	46 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	79 EUR	112 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	82 EUR	138 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	82 SEK	12 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	83 EUR	124 CAD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	93 AUD	55 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	116 SEK	10 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	121 EUR	100 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	121 CHF	106 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	158 GBP	191 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	265 SGD	187 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	1.298 JPY	8 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	2.786 USD	2.688 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	3.672 SEK	266 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	6.139 JPY	63 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	14.245 JPY	147 AUD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
31.01.25	46 EUR	77 AUD	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
31.01.25	52 SGD	61 AUD	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
31.01.25	54 GBP	107 AUD	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
31.01.25	577 AUD	322 CHF	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
31.01.25	3.364 GBP	6.049 CAD	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
31.01.25	5.041 CAD	2.802 GBP	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)
Offene Devisenterminkontrakte – (0,53 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.01.25	47.936 SEK	3.470 GBP	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
31.01.25	2.662 AUD	1.315 GBP	Brown Brothers Harriman	2	0,00 %
31.01.25	5.774 SGD	3.382 GBP	Brown Brothers Harriman	3	0,00 %
31.01.25	295 EUR	47.079 JPY	Brown Brothers Harriman	5	0,00 %
31.01.25	358 EUR	592 AUD	Brown Brothers Harriman	5	0,00 %
31.01.25	755 GBP	849 CHF	Brown Brothers Harriman	6	0,00 %
31.01.25	62.962 GBP	78.828 USD	Brown Brothers Harriman	6	0,00 %
31.01.25	8.062 EUR	11.379 SGD	Brown Brothers Harriman	7	0,00 %
31.01.25	71.837 CAD	39.929 GBP	Brown Brothers Harriman	8	0,00 %
31.01.25	3.716 GBP	6.325 SGD	Brown Brothers Harriman	10	0,00 %
31.01.25	108.698 USD	86.803 GBP	Brown Brothers Harriman	13	0,00 %
31.01.25	2.098 GBP	4.217 AUD	Brown Brothers Harriman	16	0,00 %
31.01.25	58.027 GBP	70.069 EUR	Brown Brothers Harriman	16	0,00 %
31.01.25	12.330 EUR	10.193 GBP	Brown Brothers Harriman	20	0,00 %
31.01.25	1.725 EUR	1.595 CHF	Brown Brothers Harriman	22	0,00 %
31.01.25	878 USD	1.378 AUD	Brown Brothers Harriman	25	0,00 %
31.01.25	3.087.433 JPY	15.723 GBP	Brown Brothers Harriman	26	0,00 %
31.01.25	3.989.585 JPY	20.318 GBP	Brown Brothers Harriman	33	0,00 %
31.01.25	10.062 AUD	968.508 JPY	Brown Brothers Harriman	46	0,00 %
31.01.25	4.725 EUR	7.831 AUD	Brown Brothers Harriman	50	0,00 %
31.01.25	187.957 SGD	110.086 GBP	Brown Brothers Harriman	108	0,00 %
31.01.25	30.892 GBP	37.197 EUR	Brown Brothers Harriman	118	0,00 %
31.01.25	26.371 GBP	29.502 CHF	Brown Brothers Harriman	359	0,00 %
31.01.25	30.070 EUR	4.797.338 JPY	Brown Brothers Harriman	543	0,00 %
31.01.25	73.688 GBP	147.750 AUD	Brown Brothers Harriman	781	0,00 %
31.01.25	465.162 GBP	89.758.029 JPY	Brown Brothers Harriman	9.340	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – (0,53 %) (31. Dezember 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.01.25	1.062.357 GBP	1.188.472 CHF	Brown Brothers Harriman	14.465	0,01 %
31.01.25	2.947.731 GBP	5.910.425 AUD	Brown Brothers Harriman	31.244	0,01 %
31.01.25	18.559.456 GBP	3.581.243.775 JPY	Brown Brothers Harriman	372.657	0,14 %
2/5/25	19.011.535 GBP	175.791.335 CNH	Brown Brothers Harriman	(150.424)	(0,06 %)
2/5/25	470.306 GBP	4.348.714 CNH	Brown Brothers Harriman	(3.721)	(0,00 %)
2/5/25	30.758 EUR	235.165 CNH	Brown Brothers Harriman	(151)	(0,00 %)
2/5/25	143.098 CNH	15.661 GBP	Brown Brothers Harriman	(110)	(0,00 %)
2/5/25	10.292 AUD	47.476 CNH	Brown Brothers Harriman	(97)	(0,00 %)
2/5/25	302 EUR	2.308 CNH	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
2/5/25	5 EUR	39 CNH	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
2/5/25	193 AUD	877 CNH	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
2/5/25	506 EUR	3.850 CNH	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
2/5/25	1.113 CNH	240 AUD	Brown Brothers Harriman	3	0,00 %
2/5/25	8.817 GBP	80.911 CNH	Brown Brothers Harriman	14	0,00 %
2/5/25	12.978 GBP	118.613 CNH	Brown Brothers Harriman	86	0,00 %
2/5/25	265.845 GBP	2.439.564 CNH	Brown Brothers Harriman	429	0,00 %
19.03.25	2.488.416 USD	50.967.000 MXN	Goldman Sachs	68.308	0,03 %
19.03.25	2.035.000 GBP	2.598.846 USD	Royal Bank of Canada	(51.660)	(0,02 %)
19.03.25	212.000 GBP	265.347 USD	Royal Bank of Canada	12	0,00 %
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				893.924	0,34 %
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(2.337.688)	(0,87 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(1.443.764)	(0,53 %)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
-----------------------------	------------------------------

Futures – (0,07 %) (31. Dezember 2023: 0,03 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(85)	Euro-Bund March 2025 Futures	JP Morgan	12.028.523	283.468	0,11 %
(98)	US 10 Year Ultra March 2025 Futures	JP Morgan	11.058.266	149.642	0,05 %
46	Euro-Bobl March 2025 Futures	JP Morgan	5.685.475	(71.449)	(0,03 %)
28	Euro-Buxl 30 Year Bond March 2025 Futures	JP Morgan	4.091.882	(244.958)	(0,09 %)
2	Euro-Schatz March 2025 Futures	JP Morgan	222.239	(673)	(0,00 %)
30	US 10 Year Note March 2025 Futures	JP Morgan	3.291.792	(29.292)	(0,01 %)
12	US 2 Year Note March 2025 Futures	JP Morgan	2.468.540	(1.227)	(0,00 %)
54	US 5 Year Note March 2025 Futures	JP Morgan	5.766.045	(25.592)	(0,01 %)
59	US Ultra Bond March 2025 Futures	JP Morgan	7.237.587	(222.119)	(0,09 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				433.110	0,16 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(595.310)	(0,23 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures				(162.200)	(0,07 %)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	260.110.245	98,07
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(2.932.998)	(1,10)

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

	257.177.247	96,97
--	--------------------	--------------

Bankguthaben netto	5.134.214	1,93
Sonstige Vermögenswerte	3.677.957	1,39
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(763.974)	(0,29)

**AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE
ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN**

	265.225.444	100,00
--	--------------------	---------------

**ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 31. DEZEMBER 2024 IN PROZENT
DES NETTOVERMÖGENS**

Staatsanleihen	49,16 %
Banken	13,80 %
Sicherheiten UMBS	12,08 %
Ausländische Lokalregierungen	2,76 %
Gesundheit	2,35 %
Telekommunikation	2,25 %
Halbleiter	2,13 %
Elektro	1,32 %
Pharmawerte	1,31 %
Software	1,26 %

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
-----------------------------	------------------------------

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
Wertpapiere, die nach Rule 144A (i) des U.S. Securities Act aus dem Jahr 1933 nicht registriert werden
- (ii) müssen. Sie können im Rahmen von registrierungsfreien Transaktionen veräußert werden, in der Regel an entsprechend qualifizierte institutionelle Anleger.
Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2024 gültigen
- (iii) Zinssatz.
- * Nicht börsennotierte Wertpapiere.

Sonstige Informationen:

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

Abkürzungen:

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	61,93
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	21,88
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	13,48
Finanzderivate	(0,60)
Umlaufvermögen	3,31
	100,00

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

**ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 96,70 % DES
NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 94,61 %)**
**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 96,70 % DES NETTOVERMÖGENS
(31. Dezember 2023: 94,61 %)**
Österreich – 0,57 % (31. Dezember 2023: 1,19 %)

Erste Group Bank AG, 1.625%, 9/08/31 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	97.541	0,28
OMV AG, 6.250% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	102.575	0,29
			200.116	0,57

Belgien – 2,54 % (31. Dezember 2023: 0,89 %)

Azelis Finance NV, 4.750%, 9/25/29 (ii)	EUR	100.000	102.860	0,29
Belfius Bank SA, 4.875%, 6/11/35 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	104.167	0,30
Euroclear Holding NV, 2.625%, 4/11/48 (i) (ii)	EUR	100.000	97.283	0,28
KBC Group NV, 0.625%, 12/07/31 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	190.816	0,54
KBC Group NV, 4.750%, 4/17/35 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	103.935	0,29
Proximus SADP, 4.750% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	199.250	0,56
Syensqo SA, 2.500% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	98.530	0,28
			896.841	2,54

Bermuda – 0,37 % (31. Dezember 2023: 0,31 %)

Athora Holding Ltd, 5.875%, 9/10/34 (ii)	EUR	125.000	129.494	0,37
			129.494	0,37

Kaimaninseln – 0,59 % (31. Dezember 2023: 0,32 %)

UPCB Finance VII Ltd, 3.625%, 6/15/29 (ii)	EUR	210.000	207.900	0,59
			207.900	0,59

Dänemark – 0,92 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Orsted AS, 1.500%, 2/18/21 (i) (ii)	EUR	390.000	327.257	0,92
			327.257	0,92

Finnland – 1,51 % (31. Dezember 2023: 2,18 %)

Citycon OYJ, 3.625% (i) (ii) (iii)	EUR	255.000	229.850	0,65
Finnair OYJ, 4.750%, 5/24/29 (ii)	EUR	200.000	204.201	0,58
Sampo OYJ, 3.375%, 5/23/49 (i) (ii)	EUR	100.000	98.850	0,28
			532.901	1,51

Frankreich – 23,93 % (31. Dezember 2023: 21,24 %)

Accor SA, 7.250% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	221.775	0,63
Alstom SA, 5.868% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	209.670	0,59
AXA SA, 4.250%, 3/10/43 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	101.607	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 11/19/31 EMTN (ii)	EUR	200.000	166.477	0,47
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 6/16/32 (i) (ii)	EUR	100.000	100.141	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.375%, 1/11/34 EMTN (ii)	EUR	100.000	100.258	0,28
BNP Paribas SA, 0.875%, 8/31/33 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	89.844	0,25
CMA CGM SA, 5.500%, 7/15/29 (ii)	EUR	111.000	116.068	0,33
Credit Agricole SA, 2.000%, 3/25/29 EMTN (ii)	EUR	100.000	94.477	0,27
Crown European Holdings SACA, 2.875%, 2/01/26 (ii)	EUR	200.000	199.349	0,56
Crown European Holdings SACA, 4.500%, 1/15/30 (ii)	EUR	100.000	103.388	0,29
Crown European Holdings SACA, 4.750%, 3/15/29 (ii)	EUR	100.000	104.365	0,29
Electricite de France SA, 2.000%, 12/09/49 EMTN (ii)	EUR	100.000	64.847	0,18
Electricite de France SA, 2.875% (i) (ii) (iii)	EUR	600.000	586.392	1,66
Electricite de France SA, 3.375% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	186.468	0,53
Elis SA, 2.875%, 2/15/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	99.812	0,28
ELO SACA, 2.875%, 1/29/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	94.375	0,27
ELO SACA, 4.875%, 12/08/28 EMTN (ii)	EUR	300.000	246.331	0,70
Eramet SA, 7.000%, 5/22/28 (ii)	EUR	100.000	100.928	0,29

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Frankreich – 23,93 % (31. Dezember 2023: 21,24 %) (Fortsetzung)

Eutelsat SA, 1.500%, 10/13/28 (ii)	EUR	100.000	74.250	0,21
Eutelsat SA, 2.250%, 7/13/27 (ii)	EUR	100.000	84.000	0,24
Forvia SE, 2.375%, 6/15/27 (ii)	EUR	145.000	137.576	0,39
Forvia SE, 2.750%, 2/15/27 (ii)	EUR	400.000	384.590	1,09
Forvia SE, 3.125%, 6/15/26 (ii)	EUR	115.000	113.499	0,32
Forvia SE, 5.125%, 6/15/29 (ii)	EUR	100.000	100.009	0,28
Forvia SE, 5.500%, 6/15/31 (ii)	EUR	100.000	99.851	0,28
Getlink SE, 3.500%, 10/30/25 (ii)	EUR	100.000	99.784	0,28
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.000%, 10/30/44 (i) (ii)	EUR	100.000	103.386	0,29
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.625%, 9/16/28 (ii)	EUR	370.000	327.450	0,93
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 4.875%, 10/24/29 (ii)	EUR	100.000	102.648	0,29
iliad SA, 1.875%, 2/11/28 (ii)	EUR	300.000	285.821	0,81
iliad SA, 2.375%, 6/17/26 (ii)	EUR	200.000	197.500	0,56
iliad SA, 5.375%, 5/02/31 (ii)	EUR	100.000	107.000	0,30
ITM Entreprises SASU, 5.750%, 7/22/29 (ii)	EUR	100.000	106.179	0,30
La Poste SA, 3.125% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	99.058	0,28
Loxam SAS, 2.875%, 4/15/26 (ii)	EUR	100.000	99.357	0,28
Loxam SAS, 6.375%, 5/15/28 EMTN (ii)	EUR	100.000	104.007	0,29
Nexans SA, 4.125%, 5/29/29 (ii)	EUR	100.000	102.389	0,29
Paprec Holding SA, 7.250%, 11/17/29 (ii)	EUR	100.000	106.195	0,30
RCI Banque SA, 2.625%, 2/18/30 (i) (ii)	EUR	100.000	99.595	0,28
RCI Banque SA, 4.500%, 4/06/27 EMTN (ii)	EUR	100.000	102.432	0,29
RCI Banque SA, 4.875%, 6/14/28 EMTN (ii)	EUR	100.000	104.485	0,30
RCI Banque SA, 5.500%, 10/09/34 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	204.482	0,58
Renault SA, 2.000%, 9/28/26 EMTN (ii)	EUR	200.000	195.905	0,55
Renault SA, 2.375%, 5/25/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	98.682	0,28
Rexel SA, 2.125%, 6/15/28 (ii)	EUR	220.000	210.639	0,60
Roquette Freres SA, 5.494% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	203.796	0,58
Seche Environnement SACA, 2.250%, 11/15/28 (ii)	EUR	100.000	93.791	0,26
SNF Group SACA, 2.625%, 2/01/29 (ii)	EUR	315.000	303.361	0,86
Sogecap SA, 6.500%, 5/16/44 (i) (ii)	EUR	200.000	223.186	0,63
Tereos Finance Groupe I SA, 5.875%, 4/30/30 (ii)	EUR	300.000	307.617	0,87
TotalEnergies SE, 2.000% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	96.412	0,27
Valeo SE, 1.500%, 6/18/25 EMTN (ii)	EUR	100.000	99.000	0,28
Valeo SE, 4.500%, 4/11/30 EMTN (ii)	EUR	300.000	299.434	0,85
			8.463.938	23,93

Deutschland – 10,06 % (31. Dezember 2023: 7,52 %)

Allianz SE, 4.597%, 9/07/38 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	104.092	0,29
Allianz SE, 4.851%, 7/26/54 (i) (ii)	EUR	100.000	107.051	0,30
Bayer AG, 3.125%, 11/12/79 (i) (ii)	EUR	300.000	282.750	0,80
Bayer AG, 5.375%, 3/25/82 (i) (ii)	EUR	200.000	195.560	0,55
Bayer AG, 5.500%, 9/13/54 (i) (ii)	EUR	100.000	100.013	0,28
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.500%, 4/23/75 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	198.748	0,56
Commerzbank AG, 6.750%, 10/05/33 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	109.212	0,31
Evonik Industries AG, 1.375%, 9/02/81 (i) (ii)	EUR	200.000	191.060	0,54
Fressnapf Holding SE, 5.250%, 10/31/31 (ii)	EUR	100.000	103.000	0,29

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Deutschland – 10,06 % (31. Dezember 2023: 7,52 %) (Fortsetzung)

HOCHTIEF AG, 4.250%, 5/31/30 EMTN (ii)	EUR	100.000	103.486	0,29
IHO Verwaltungs GmbH, 6.750%, 11/15/29 (ii)	EUR	200.000	204.045	0,58
IHO Verwaltungs GmbH, 7.000%, 11/15/31 (ii)	EUR	100.000	102.237	0,29
IHO Verwaltungs GmbH, 8.750%, 5/15/28 (ii)	EUR	100.000	105.500	0,30
Infineon Technologies AG, 2.875% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	99.645	0,28
Mahle GmbH, 2.375%, 5/14/28 EMTN (ii)	EUR	100.000	87.525	0,25
Mahle GmbH, 6.500%, 5/02/31 (ii)	EUR	100.000	98.138	0,28
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.375%, 4/15/29 EMTN (ii)	EUR	100.000	95.972	0,27
ProGroup AG, 5.375%, 4/15/31 (ii)	EUR	200.000	195.590	0,55
Schaeffler AG, 4.500%, 8/14/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	101.626	0,29
Schaeffler AG, 4.500%, 3/28/30 EMTN (ii)	EUR	200.000	200.888	0,57
Talanx AG, 2.250%, 12/05/47 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	96.812	0,27
WEPA Hygieneprodukte GmbH, 5.625%, 1/15/31 (ii)	EUR	100.000	103.930	0,29
ZF Finance GmbH, 2.000%, 5/06/27 EMTN (ii)	EUR	300.000	281.962	0,80
ZF Finance GmbH, 3.750%, 9/21/28 EMTN (ii)	EUR	200.000	189.750	0,54
ZF Finance GmbH, 5.750%, 8/03/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	101.750	0,29
			3.560.342	10,06

Griechenland – 0,65 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Metlen Energy & Metals SA, 4.000%, 10/17/29 (ii)	EUR	225.000	229.444	0,65
			229.444	0,65

Guernsey – 0,27 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Globalworth Real Estate Investments Ltd, 6.250%, 3/31/30 EMTN (ii)	EUR	94.000	94.112	0,27
			94.112	0,27

Irland – 2,02 % (31. Dezember 2023: 2,12 %)

AIB Group PLC, 2.875%, 5/30/31 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	99.149	0,28
Bank of Ireland Group PLC, 6.750%, 3/01/33 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	107.996	0,30
Energia Group Roi Financeco DAC, 6.875%, 7/31/28 (ii)	EUR	200.000	209.299	0,59
James Hardie International Finance DAC, 3.625%, 10/01/26 (ii)	EUR	300.000	299.400	0,85
			715.844	2,02

Isle of Man – 0,12 % (31. Dezember 2023: 0,30 %)

Playtech PLC, 4.250%, 3/07/26 (ii)	EUR	42.000	41.941	0,12
			41.941	0,12

Italien – 7,53 % (31. Dezember 2023: 7,15 %)

Amplifon SpA, 1.125%, 2/13/27 (ii)	EUR	200.000	191.455	0,54
Azzurra Aeroporti SpA, 2.625%, 5/30/27 (ii)	EUR	200.000	196.453	0,55
Generali, 3.547%, 1/15/34 EMTN (ii)	EUR	100.000	101.802	0,29
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, 6.250%, 5/17/27 (ii) (iv)	EUR	70.968	73.559	0,21
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.625%, 10/21/28 (ii)	EUR	220.000	207.863	0,59
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.875%, 7/08/26 (ii)	EUR	200.000	196.821	0,56
Lottomatica Group SpA, 5.375%, 6/01/30 (ii)	EUR	110.000	114.194	0,32
Mundys SpA, 1.875%, 2/12/28 (ii)	EUR	100.000	95.337	0,27
Mundys SpA, 4.500%, 1/24/30 EMTN (ii)	EUR	100.000	103.125	0,29
Optics Bidco SpA, 1.625%, 1/18/29 EMTN (ii)	EUR	100.000	92.391	0,26
Optics Bidco SpA, 2.375%, 10/12/27 EMTN (ii)	EUR	100.000	96.532	0,27
Optics Bidco SpA, 2.875%, 1/28/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	99.360	0,28
Optics Bidco SpA, 6.875%, 2/15/28 (ii)	EUR	100.000	108.769	0,31
Optics Bidco SpA, 7.750%, 1/24/33 EMTN (ii)	EUR	100.000	123.283	0,35

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Italien – 7,53 % (31. Dezember 2023: 7,15 %) (Fortsetzung)

Telecom Italia SpA, 2.875%, 1/28/26 EMTN (ii)	EUR	100.000	100.000	0,28
Telecom Italia SpA, 3.000%, 9/30/25 EMTN (ii)	EUR	205.000	204.118	0,58
Telecom Italia SpA, 7.875%, 7/31/28 (ii)	EUR	100.000	113.048	0,32
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2.375% (i) (ii) (iii)	EUR	210.000	201.382	0,57
Webuild SpA, 3.875%, 7/28/26 (ii)	EUR	100.000	100.176	0,28
Webuild SpA, 4.875%, 4/30/30 (ii)	EUR	140.000	144.976	0,41
			2.664.644	7,53

Luxemburg – 4,25 % (31. Dezember 2023: 3,82 %)

Birkenstock Financing Sarl, 5.250%, 4/30/29 (ii)	EUR	200.000	202.500	0,57
CPI Property Group SA, 1.500%, 1/27/31 EMTN (ii)	EUR	300.000	237.750	0,67
CPI Property Group SA, 1.625%, 4/23/27 EMTN (ii) (iv)	EUR	100.000	97.173	0,28
CPI Property Group SA, 6.000%, 1/27/32 EMTN (ii)	EUR	100.000	100.474	0,28
CPI Property Group SA, 7.000%, 5/07/29 EMTN (ii)	EUR	100.000	106.184	0,30
Eurofins Scientific SE, 3.250% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	98.189	0,28
Eurofins Scientific SE, 4.750%, 9/06/30 (ii)	EUR	200.000	210.000	0,59
SES SA, 2.875% (i) (ii) (iii)	EUR	160.000	150.116	0,43
SES SA, 5.500%, 9/12/54 (i) (ii)	EUR	100.000	91.972	0,26
Telecom Italia Finance SA, 7.750%, 1/24/33 EMTN (ii)	EUR	90.000	111.150	0,31
Vivion Investments Sarl, 8.000%, 2/28/29 EMTN (ii)	EUR	102.114	99.561	0,28
			1.505.069	4,25

Niederlande – 16,45 % (31. Dezember 2023: 17,49 %)

Abertis Infraestructuras Finance BV, 3.248% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	99.323	0,28
Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.870% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	102.393	0,29
ABN AMRO Bank NV, 5.500%, 9/21/33 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	211.959	0,60
Achmea BV, 5.625%, 11/02/44 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	106.446	0,30
Boels Topholding BV, 5.750%, 5/15/30 (ii)	EUR	105.000	109.646	0,31
Davide Campari-Milano NV, 1.250%, 10/06/27 (ii)	EUR	100.000	94.630	0,27
e& PPF Telecom Group BV, 2.125%, 1/31/25 EMTN (ii)	EUR	100.000	99.753	0,28
e& PPF Telecom Group BV, 3.250%, 9/29/27 EMTN (ii)	EUR	100.000	99.240	0,28
ELM BV for Firmenich International SA, 3.750% (i) (ii) (iii)	EUR	170.000	169.651	0,48
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.500% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	204.860	0,58
ING Groep NV, 2.000%, 3/22/30 (i) (ii)	EUR	400.000	398.749	1,13
Koninklijke KPN NV, 4.875% (i) (ii) (iii)	EUR	111.000	115.163	0,32
NN Group NV, 6.000%, 11/03/43 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	112.406	0,32
OI European Group BV, 5.250%, 6/01/29 (ii)	EUR	100.000	102.000	0,29
Phoenix PIB Dutch Finance BV, 4.875%, 7/10/29 (ii)	EUR	200.000	208.961	0,59
Q-Park Holding I BV, 5.125%, 2/15/30 (ii)	EUR	210.000	215.683	0,61
Saipem Finance International BV, 4.875%, 5/30/30 EMTN (ii)	EUR	200.000	211.057	0,60
Telefonica Europe BV, 2.376% (i) (ii) (iii)	EUR	400.000	372.556	1,05
Telefonica Europe BV, 2.880% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	193.244	0,54
Telefonica Europe BV, 3.875% (i) (ii) (iii)	EUR	300.000	301.160	0,85
Telefonica Europe BV, 5.752% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	106.998	0,30
TenneT Holding BV, 2.374% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	198.000	0,56
TenneT Holding BV, 4.875% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	103.730	0,29
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.875%, 3/31/27 (ii)	EUR	350.000	338.625	0,96
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.375%, 9/15/29 (ii)	EUR	260.000	299.565	0,85

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Niederlande – 16,45 % (31. Dezember 2023: 17,49 %) (Fortsetzung)

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.875%, 9/15/31 (ii)	EUR	200.000	242.987	0,69
Wintershall Dea Finance 2 BV, 2.499% (i) (ii) (iii)	EUR	400.000	387.638	1,09
ZF Europe Finance BV, 2.000%, 2/23/26 (ii)	EUR	200.000	194.505	0,55
ZF Europe Finance BV, 6.125%, 3/13/29 EMTN (ii)	EUR	200.000	204.354	0,58
Ziggo BV, 2.875%, 1/15/30 (ii)	EUR	230.000	215.337	0,61
			5.820.619	16,45

Norwegen – 0,31 % (31. Dezember 2023: 0,95 %)

Var Energi ASA, 7.862%, 11/15/83 (i) (ii)	EUR	100.000	110.362	0,31
			110.362	0,31

Panama – 0,31 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Carnival Corp, 5.750%, 1/15/30 (ii)	EUR	100.000	108.229	0,31
			108.229	0,31

Portugal – 2,58 % (31. Dezember 2023: 1,74 %)

EDP SA, 1.700%, 7/20/80 (i) (ii)	EUR	400.000	394.155	1,12
EDP SA, 4.750%, 5/29/54 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	102.250	0,29
EDP SA, 5.943%, 4/23/83 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	210.050	0,59
Transportes Aereos Portugueses SA, 5.125%, 11/15/29 (ii)	EUR	200.000	205.186	0,58
			911.641	2,58

Spanien – 4,21 % (31. Dezember 2023: 6,14 %)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.750%, 9/15/33 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	106.475	0,30
Banco de Sabadell SA, 2.000%, 1/17/30 (i) (ii)	EUR	100.000	99.938	0,28
Banco Santander SA, 5.750%, 8/23/33 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	319.024	0,90
CaixaBank SA, 1.250%, 6/18/31 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	194.907	0,55
CaixaBank SA, 2.250%, 4/17/30 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	99.573	0,28
Food Service Project SA, 5.500%, 1/21/27 (ii)	EUR	100.000	101.000	0,29
Lorca Telecom Bondco SA, 4.000%, 9/18/27 (ii)	EUR	570.000	570.000	1,61
			1.490.917	4,21

Schweden – 2,95 % (31. Dezember 2023: 1,28 %)

Castellum AB, 3.125% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	96.024	0,27
Dometic Group AB, 2.000%, 9/29/28 EMTN (ii)	EUR	100.000	91.524	0,26
Dometic Group AB, 3.000%, 5/08/26 EMTN (ii)	EUR	150.000	148.303	0,42
Heimstaden Bostad AB, 2.625% (i) (ii) (iii)	EUR	105.000	97.243	0,28
Heimstaden Bostad AB, 3.375% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	96.993	0,27
Heimstaden Bostad AB, 3.625% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	95.454	0,27
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 11/03/31 (i) (ii)	EUR	200.000	190.277	0,54
Volvo Car AB, 4.750%, 5/08/30 EMTN (ii)	EUR	220.000	227.700	0,64
			1.043.518	2,95

Vereinigtes Königreich – 8,09 % (31. Dezember 2023: 9,17 %)

Barclays PLC, 4.973%, 5/31/36 EMTN (i) (ii)	EUR	100.000	104.229	0,29
BP Capital Markets PLC, 3.250% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	99.500	0,28
British Telecommunications PLC, 5.125%, 10/03/54 EMTN (i) (ii)	EUR	210.000	217.612	0,62
Carnival PLC, 1.000%, 10/28/29 (ii)	EUR	120.000	106.128	0,30
HSBC Holdings PLC, 4.599%, 3/22/35 (i) (ii)	EUR	100.000	103.368	0,29
INEOS Finance PLC, 6.375%, 4/15/29 (ii)	EUR	235.000	246.275	0,70
INEOS Quattro Finance 2 PLC, 8.500%, 3/15/29 (ii)	EUR	200.000	214.000	0,61
International Game Technology PLC, 2.375%, 4/15/28 (ii)	EUR	100.000	96.735	0,27

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich – 8,09 % (31. Dezember 2023: 9,17 %) (Fortsetzung)

International Game Technology PLC, 3.500%, 6/15/26 (ii)	EUR	200.000	199.780	0,57
Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.500%, 7/15/28 (ii)	EUR	200.000	201.040	0,57
NGG Finance PLC, 2.125%, 9/05/82 (i) (ii)	EUR	200.000	192.056	0,54
Nomad Foods Bondco PLC, 2.500%, 6/24/28 (ii)	EUR	100.000	95.625	0,27
Standard Chartered PLC, 2.500%, 9/09/30 (i) (ii)	EUR	200.000	198.756	0,56
Vmed O2 UK Financing I PLC, 5.625%, 4/15/32 (ii)	EUR	175.000	178.291	0,50
Vodafone Group PLC, 2.625%, 8/27/80 (i) (ii)	EUR	275.000	271.492	0,77
Vodafone Group PLC, 3.000%, 8/27/80 (i) (ii)	EUR	245.000	231.217	0,65
Zegona Finance PLC, 6.750%, 7/15/29 (ii)	EUR	100.000	106.630	0,30
			2.862.734	8,09

Vereinigte Staaten – 6,47 % (31. Dezember 2023: 8,25 %)

Avantor Funding Inc, 2.625%, 11/01/25	EUR	200.000	198.490	0,56
Avantor Funding Inc, 3.875%, 7/15/28	EUR	100.000	99.637	0,28
Celanese US Holdings LLC, 4.777%, 7/19/26	EUR	100.000	101.470	0,29
Coty Inc, 3.875%, 4/15/26	EUR	225.000	225.191	0,64
Graphic Packaging International LLC, 2.625%, 2/01/29	EUR	100.000	95.255	0,27
IQVIA Inc, 2.250%, 1/15/28	EUR	500.000	480.705	1,36
Silgan Holdings Inc, 3.250%, 3/15/25	EUR	100.000	99.673	0,28
Standard Industries Inc, 2.250%, 11/21/26	EUR	215.000	210.076	0,59
UGI International LLC, 2.500%, 12/01/29	EUR	200.000	186.125	0,53
VF Corp, 0.250%, 2/25/28	EUR	445.000	396.296	1,12
VF Corp, 4.125%, 3/07/26 EMTN	EUR	100.000	100.009	0,28
WMG Acquisition Corp, 2.750%, 7/15/28	EUR	100.000	97.600	0,27
			2.290.527	6,47

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT **34.208.390** **96,70**

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT **34.208.390** **96,70**

**ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN
ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE
VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE,
GESAMT (Kosten: EUR 33.289.504)** **34.208.390** **96,70**

FINANZDERIVATE – (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
31.01.25	3.116 CHF	3.369 EUR	Brown Brothers Harriman	(42)	(0,00 %)
31.01.25	3.107 CHF	3.359 EUR	Brown Brothers Harriman	(41)	(0,00 %)
31.01.25	3.111 CHF	3.364 EUR	Brown Brothers Harriman	(41)	(0,00 %)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,00 % (31. Dezember 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
31.01.25	73 CHF	78 EUR	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
31.01.25	72 CHF	78 EUR	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(126)	(0,00 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(126)	(0,00 %)

Futures – (0,03 %) (31. Dezember 2023: 0,04 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
7	Euro-Bobl March 2025 Futures	JP Morgan	835.520	(10.500)	(0,03 %)
5	Euro-Schatz March 2025 Futures	JP Morgan	535.170	(245)	(0,00 %)
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(10.745)	(0,03 %)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures				(10.745)	(0,03 %)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	34.208.390	96,71
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(10.871)	(0,03)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	34.197.519	96,68
Bankguthaben netto	651.288	1,84
Sonstige Vermögenswerte	604.470	1,71
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(79.996)	(0,23)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	35.373.281	100,00

Vermögensaufstellung**Zum 31. Dezember 2024****ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 31. DEZEMBER 2024 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS**

Telekommunikation	12,75 %
Autos	12,27 %
Banken	9,86 %
Elektro	8,50 %
Pharmawerte	5,26 %
Versicherung	4,21 %
Chemie	3,74 %
Real Estate	3,55 %
Bau- und Ingenieurwesen	3,26 %
Gesundheit	3,07 %

- (i) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2024 gültigen Zinssatz.
- (ii) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
- (iii) Ewige Anleihen.
- (iv) Stufenzinsanleihe. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2024 gültigen Zinssatz.

Abkürzungen:

CHF: Schweizer Franken
 EUR: Euro

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	96,20
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an offiziellen Börsen notiert sind und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.	0,29
Finanzderivate	(0,03)
Umlaufvermögen	3,54
	<u>100,00</u>

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,19 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 97,23 %)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,19 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 97,23 %)
Australien – 0,41 % (31. Dezember 2023: 0,63 %)

National Australia Bank Ltd, 1.375%, 8/30/28 EMTN (i)	EUR	850.000	808.760	0,41
			808.760	0,41

Österreich – 0,71 % (31. Dezember 2023: 1,27 %)

Erste Group Bank AG, 0.100%, 11/16/28 EMTN (i) (ii)	EUR	800.000	737.387	0,37
Erste Group Bank AG, 1.625%, 9/08/31 EMTN (i) (ii)	EUR	700.000	682.785	0,34
			1.420.172	0,71

Belgien – 3,34 % (31. Dezember 2023: 3,26 %)

Anheuser-Busch InBev SA/NV, 1.650%, 3/28/31 EMTN (i)	EUR	700.000	648.725	0,33
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3.450%, 9/22/31 EMTN (i)	EUR	450.000	461.662	0,23
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3.750%, 3/22/37 EMTN (i)	EUR	400.000	408.380	0,21
Barry Callebaut Services NV, 4.000%, 6/14/29 (i)	EUR	800.000	813.882	0,41
Elia Group SA/NV, 3.875%, 6/11/31 (i)	EUR	500.000	505.366	0,25
Euroclear Bank SA, 3.625%, 10/13/27 EMTN (i)	EUR	860.000	879.556	0,44
FLUVIUS System Operator CV, 3.875%, 3/18/31 EMTN (i)	EUR	800.000	825.478	0,42
KBC Group NV, 0.125%, 9/10/26 EMTN (i) (ii)	EUR	500.000	490.735	0,25
KBC Group NV, 0.625%, 12/07/31 EMTN (i) (ii)	EUR	400.000	381.632	0,19
KBC Group NV, 4.750%, 4/17/35 EMTN (i) (ii)	EUR	500.000	519.672	0,26
Lonza Finance International NV, 1.625%, 4/21/27 (i)	EUR	250.000	244.352	0,12
Lonza Finance International NV, 3.875%, 5/25/33 (i)	EUR	450.000	465.208	0,23
			6.644.648	3,34

Bermuda – 0,18 % (31. Dezember 2023: 0,14 %)

Athora Holding Ltd, 5.875%, 9/10/34 (i)	EUR	340.000	352.223	0,18
			352.223	0,18

Dänemark – 0,46 % (31. Dezember 2023: 1,48 %)

Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.250%, 1/21/31 EMTN (i)	EUR	270.000	275.273	0,14
Pandora A/S, 3.875%, 5/31/30 EMTN (i)	EUR	635.000	648.255	0,32
			923.528	0,46

Finnland – 2,78 % (31. Dezember 2023: 2,21 %)

Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 2.000%, 3/24/25 EMTN (i)	EUR	300.000	299.174	0,15
Fingrid OYJ, 2.750%, 12/04/29 EMTN (i)	EUR	694.000	691.450	0,35
Fortum OYJ, 4.500%, 5/26/33 EMTN (i)	EUR	765.000	814.748	0,41
Neste OYJ, 3.875%, 5/21/31 EMTN (i)	EUR	680.000	691.452	0,35
Nordea Bank Abp, 0.500%, 11/02/28 EMTN (i)	EUR	800.000	728.290	0,37
Nordea Bank Abp, 1.125%, 2/16/27 EMTN (i)	EUR	420.000	405.478	0,20
OP Corporate Bank PLC, 0.100%, 11/16/27 EMTN (i)	EUR	700.000	648.279	0,32
OP Corporate Bank PLC, 0.375%, 12/08/28 EMTN (i)	EUR	800.000	718.458	0,36
Sampo OYJ, 3.375%, 5/23/49 (i) (ii)	EUR	200.000	197.700	0,10
Teollisuuden Voima OYJ, 4.250%, 5/22/31 EMTN (i)	EUR	330.000	339.828	0,17
			5.534.857	2,78

Frankreich – 18,32 % (31. Dezember 2023: 17,06 %)

Aéroports de Paris SA, 1.500%, 7/02/32 (i)	EUR	400.000	351.720	0,18
APRR SA, 1.500%, 1/25/30 EMTN (i)	EUR	400.000	371.404	0,19
APRR SA, 3.125%, 1/24/30 EMTN (i)	EUR	800.000	802.123	0,40
AXA SA, 1.875%, 7/10/42 EMTN (i) (ii)	EUR	390.000	339.886	0,17
Ayvens SA, 4.375%, 11/23/26 (i)	EUR	300.000	307.291	0,15

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Frankreich – 18,32 % (31. Dezember 2023: 17,06 %) (Fortsetzung)

Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 6/29/28 EMTN (i)	EUR	1.100.000	1.001.616	0,50
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 11/19/31 EMTN (i)	EUR	600.000	499.430	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 1/19/32 EMTN (i)	EUR	500.000	424.503	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.250%, 10/17/31 EMTN (i)	EUR	700.000	698.107	0,35
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 6/16/32 (i) (ii)	EUR	500.000	500.705	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.000%, 11/21/29 EMTN (i)	EUR	400.000	415.034	0,21
Banque Stellantis France SACA, 4.000%, 1/21/27 EMTN (i)	EUR	500.000	509.650	0,26
BNP Paribas SA, 0.500%, 2/19/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1.400.000	1.323.946	0,67
BNP Paribas SA, 2.750%, 7/25/28 EMTN (i) (ii)	EUR	400.000	396.210	0,20
BNP Paribas SA, 4.125%, 5/24/33 EMTN (i)	EUR	600.000	633.341	0,32
Bouygues SA, 3.875%, 7/17/31 (i)	EUR	700.000	726.848	0,36
Bureau Veritas SA, 3.125%, 11/15/31 (i)	EUR	1.200.000	1.197.744	0,60
Cie de Saint-Gobain SA, 3.375%, 4/08/30 EMTN (i)	EUR	800.000	809.273	0,41
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.125%, 5/16/31 EMTN (i)	EUR	700.000	702.423	0,35
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.125%, 7/29/32 (i)	EUR	400.000	366.048	0,18
Covivio Hotels SACA, 1.000%, 7/27/29 (i)	EUR	700.000	628.428	0,32
Credit Agricole Assurances SA, 5.875%, 10/25/33 (i)	EUR	400.000	446.426	0,22
Credit Agricole SA, 0.875%, 1/14/32 EMTN (i)	EUR	500.000	420.331	0,21
Credit Agricole SA, 3.750%, 1/23/31 (i) (ii)	EUR	700.000	710.658	0,36
Credit Agricole SA, 3.750%, 1/22/34 EMTN (i)	EUR	700.000	715.407	0,36
Credit Agricole SA, 4.250%, 7/11/29 (i) (ii)	EUR	800.000	827.151	0,42
Electricite de France SA, 2.000%, 12/09/49 EMTN (i)	EUR	800.000	518.776	0,26
Electricite de France SA, 4.375%, 10/12/29 EMTN (i)	EUR	500.000	526.103	0,26
Engie SA, 0.500%, 10/24/30 EMTN (i)	EUR	400.000	344.650	0,17
Engie SA, 3.875%, 1/06/31 EMTN (i)	EUR	300.000	309.584	0,16
Engie SA, 4.000%, 1/11/35 EMTN (i)	EUR	200.000	206.860	0,10
Engie SA, 4.250%, 1/11/43 EMTN (i)	EUR	400.000	409.080	0,21
Firmenich Productions Participations SAS, 1.750%, 4/30/30 (i)	EUR	445.000	418.061	0,21
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 9/18/29 EMTN (i)	EUR	300.000	277.927	0,14
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.625%, 9/16/28 (i)	EUR	870.000	769.950	0,39
HSBC Continental Europe SA, 1.375%, 9/04/28 EMTN (i)	EUR	800.000	759.738	0,38
ITM Entreprises SASU, 5.750%, 7/22/29 (i)	EUR	400.000	424.714	0,21
Kering SA, 3.625%, 11/21/34 EMTN (i)	EUR	600.000	595.994	0,30
Klepierre SA, 0.625%, 7/01/30 EMTN (i)	EUR	500.000	438.441	0,22
La Francaise des Jeux SACA, 3.000%, 11/21/30 (i)	EUR	900.000	889.634	0,45
La Poste SA, Zero Coupon Bond, 7/18/29 EMTN (i)	EUR	300.000	261.665	0,13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.250%, 9/07/29 EMTN (i)	EUR	700.000	713.171	0,36
Orange SA, 1.375% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	700.000	631.542	0,32
Orange SA, 3.250%, 1/17/35 EMTN (i)	EUR	500.000	496.823	0,25
Orange SA, Zero Coupon Bond, 9/04/26 EMTN (i)	EUR	900.000	861.583	0,43
RCI Banque SA, 1.625%, 5/26/26 EMTN (i)	EUR	665.000	651.773	0,33

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Frankreich – 18,32 % (31. Dezember 2023: 17,06 %) (Fortsetzung)

RCI Banque SA, 3.875%, 9/30/30 EMTN (i)	EUR	725.000	727.791	0,37
RCI Banque SA, 4.875%, 6/14/28 EMTN (i)	EUR	260.000	271.662	0,14
Roquette Freres SA, 5.494% (i) (ii) (iii)	EUR	500.000	509.490	0,26
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.500%, 4/30/33 EMTN (i)	EUR	800.000	805.464	0,40
Sanofi SA, 1.250%, 4/06/29 (i)	EUR	800.000	752.708	0,38
Societe Generale SA, 0.125%, 2/18/28 EMTN (i)	EUR	1.000.000	914.896	0,46
Societe Generale SA, 0.250%, 7/08/27 EMTN (i)	EUR	900.000	840.527	0,42
Societe Generale SA, 4.250%, 12/06/30 EMTN (i) (ii)	EUR	400.000	409.942	0,21
Societe Generale SA, 4.750%, 9/28/29 (i) (ii)	EUR	400.000	418.470	0,21
Sogecap SA, 6.500%, 5/16/44 (i) (ii)	EUR	400.000	446.372	0,22
Thales SA, 0.250%, 1/29/27 EMTN (i)	EUR	800.000	757.365	0,38
TotalEnergies Capital International SA, 0.696%, 5/31/28 EMTN (i)	EUR	500.000	466.998	0,23
TotalEnergies Capital International SA, 1.618%, 5/18/40 EMTN (i)	EUR	300.000	230.137	0,12
TotalEnergies SE, 2.000% (i) (ii) (iii)	EUR	620.000	597.756	0,30
TotalEnergies SE, 2.125% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	430.000	372.110	0,19
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 1/15/31 EMTN (i)	EUR	200.000	183.199	0,09
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.125%, 12/11/30 EMTN (i)	EUR	400.000	414.680	0,21
Verallia SA, 3.875%, 11/04/32 (i)	EUR	700.000	697.025	0,35
			36.448.364	18,32

Deutschland – 7,81 % (31. Dezember 2023: 9,75 %)

Allianz SE, 4.597%, 9/07/38 EMTN (i) (ii)	EUR	300.000	312.277	0,16
Allianz SE, 4.851%, 7/26/54 (i) (ii)	EUR	100.000	107.051	0,05
Allianz SE, 5.824%, 7/25/53 (i) (ii)	EUR	300.000	338.896	0,17
Bayer AG, 1.125%, 1/06/30 (i)	EUR	500.000	446.509	0,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 7/04/44 (i)	EUR	300.000	296.038	0,15
Commerzbank AG, 3.000%, 9/14/27 (i) (ii)	EUR	500.000	500.926	0,25
Commerzbank AG, 6.750%, 10/05/33 EMTN (i) (ii)	EUR	500.000	546.058	0,27
Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.750%, 7/16/35 EMTN (i)	EUR	465.000	367.805	0,19
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.375%, 3/03/34 EMTN (i)	EUR	665.000	579.841	0,29
Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.875%, 10/13/42 EMTN (i)	EUR	200.000	210.173	0,11
Deutsche Bank AG, 3.250%, 5/24/28 (i) (ii)	EUR	500.000	500.634	0,25
Deutsche Bank AG, 4.125%, 4/04/30 EMTN (i) (ii)	EUR	800.000	819.326	0,41
Deutsche Boerse AG, 3.750%, 9/28/29 (i)	EUR	700.000	728.551	0,37
Deutsche Telekom AG, 1.375%, 7/05/34 EMTN (i)	EUR	645.000	560.270	0,28
E.ON SE, 3.750%, 1/15/36 (i)	EUR	350.000	354.008	0,18
Eurogrid GmbH, 3.075%, 10/18/27 EMTN (i)	EUR	300.000	301.988	0,15
Eurogrid GmbH, 3.722%, 4/27/30 EMTN (i)	EUR	200.000	204.864	0,10
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1.875%, 3/31/28 (i)	EUR	490.000	471.691	0,24
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 4.250%, 6/11/32 (i)	EUR	499.000	519.362	0,26
Hannover Rueck SE, 3.375% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	199.449	0,10
HOCHTIEF AG, 4.250%, 5/31/30 EMTN (i)	EUR	550.000	569.174	0,29
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0.625%, 11/01/28 EMTN (i)	EUR	1.000.000	910.868	0,46
Knorr-Bremse AG, 3.250%, 9/21/27 EMTN (i)	EUR	700.000	707.568	0,36
Merck KGaA, 1.625%, 9/09/80 (i) (ii)	EUR	400.000	388.000	0,20

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Deutschland – 7,81 % (31. Dezember 2023: 9,75 %) (Fortsetzung)

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 5/26/49 (i) (ii)	EUR	200.000	198.128	0,10
SAP SE, 1.250%, 3/10/28 (i)	EUR	500.000	480.876	0,24
Volkswagen Bank GmbH, 2.500%, 7/31/26 EMTN (i)	EUR	700.000	693.402	0,35
Volkswagen Bank GmbH, 4.375%, 5/03/28 EMTN (i)	EUR	700.000	722.308	0,36
Volkswagen Bank GmbH, 4.625%, 5/03/31 EMTN (i)	EUR	800.000	829.899	0,42
Volkswagen Financial Services AG, 3.875%, 9/10/30 (i)	EUR	600.000	606.148	0,30
Vonovia SE, 0.625%, 3/24/31 EMTN (i)	EUR	300.000	253.303	0,13
Vonovia SE, 0.750%, 9/01/32 EMTN (i)	EUR	700.000	566.510	0,28
Vonovia SE, 1.000%, 6/16/33 (i)	EUR	300.000	241.057	0,12
			<u>15.532.958</u>	<u>7,81</u>

Irland – 2,92 % (31. Dezember 2023: 2,54 %)

AIB Group PLC, 2.875%, 5/30/31 EMTN (i) (ii)	EUR	750.000	743.619	0,37
AIB Group PLC, 5.250%, 10/23/31 EMTN (i) (ii)	EUR	450.000	494.244	0,25
CRH SMW Finance DAC, 4.000%, 7/11/27 EMTN (i)	EUR	700.000	720.861	0,36
CRH SMW Finance DAC, 4.250%, 7/11/35 EMTN (i)	EUR	300.000	319.248	0,16
James Hardie International Finance DAC, 3.625%, 10/01/26 (i)	EUR	500.000	499.000	0,25
Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.750%, 9/05/36 EMTN (i)	EUR	785.000	792.061	0,40
Kingspan Securities Ireland DAC, 3.500%, 10/31/31 EMTN (i)	EUR	744.000	745.609	0,38
Linde PLC, 1.625%, 3/31/35 (i)	EUR	1.100.000	943.107	0,48
Permanent TSB Group Holdings PLC, 6.625%, 4/25/28 (i) (ii)	EUR	505.000	541.284	0,27
			<u>5.799.033</u>	<u>2,92</u>

Italien – 2,59 % (31. Dezember 2023: 2,38 %)

A2A SpA, 0.625%, 7/15/31 EMTN (i)	EUR	460.000	389.026	0,20
ENI SpA, 2.625% (i) (ii) (iii)	EUR	355.000	351.047	0,18
Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 11/19/26 EMTN (i)	EUR	400.000	386.848	0,19
Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 7/04/29 EMTN (i)	EUR	500.000	473.446	0,24
Intesa Sanpaolo SpA, 4.000%, 5/19/26 EMTN (i)	EUR	720.000	732.193	0,37
Prysmian SpA, 3.625%, 11/28/28 EMTN (i)	EUR	418.000	421.662	0,21
Snam SpA, 0.875%, 10/25/26 EMTN (i)	EUR	630.000	609.963	0,31
Snam SpA, 3.375%, 11/26/31 EMTN (i)	EUR	523.000	523.458	0,26
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.500%, 1/17/31 EMTN (i)	EUR	500.000	507.661	0,25
UniCredit SpA, 0.850%, 1/19/31 EMTN (i)	EUR	870.000	755.221	0,38
			<u>5.150.525</u>	<u>2,59</u>

Jersey, Kanalinseln – 0,34 % (31. Dezember 2023: 0,34 %)

Heathrow Funding Ltd, 1.125%, 10/08/30 EMTN (i)	EUR	350.000	310.038	0,15
Heathrow Funding Ltd, 1.500%, 2/11/30 EMTN (i)	EUR	405.000	372.655	0,19
			<u>682.693</u>	<u>0,34</u>

Luxemburg – 4,97 % (31. Dezember 2023: 4,39 %)

ArcelorMittal SA, 3.500%, 12/13/31 EMTN (i)	EUR	494.000	485.844	0,24
Aroundtown Finance Sarl, 5.000% (i) (ii) (iii)	EUR	100.000	88.398	0,04
Aroundtown Finance Sarl, 7.125% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	195.812	0,10
Aroundtown SA, 0.375%, 4/15/27 EMTN (i)	EUR	400.000	372.832	0,19
DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 3/18/28 (i)	EUR	945.000	879.158	0,44
Eurofins Scientific SE, 4.750%, 9/06/30 (i)	EUR	400.000	420.000	0,21
Highland Holdings Sarl, 2.875%, 11/19/27 (i)	EUR	745.000	746.474	0,38
Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 10/15/28 (i)	EUR	890.000	813.259	0,41
Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 7/02/31 (i)	EUR	420.000	371.008	0,19
Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 7/02/39 (i)	EUR	655.000	503.180	0,25

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Luxemburg – 4,97 % (31. Dezember 2023: 4,39 %) (Fortsetzung)

Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 3/07/31 (i)	EUR	700.000	646.968	0,33
Novartis Finance SA, 1.700%, 8/14/38 (i)	EUR	700.000	582.673	0,29
Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 9/23/28 (i)	EUR	805.000	730.304	0,37
Richemont International Holding SA, 1.125%, 5/26/32 (i)	EUR	985.000	859.156	0,43
Richemont International Holding SA, 1.500%, 3/26/30 (i)	EUR	600.000	559.125	0,28
Segro Capital Sarl, 0.500%, 9/22/31 (i)	EUR	500.000	413.020	0,21
Shurgard Luxembourg Sarl, 3.625%, 10/22/34 (i)	EUR	400.000	396.926	0,20
Traton Finance Luxembourg SA, 4.250%, 5/16/28 EMTN (i)	EUR	800.000	822.849	0,41
			9.886.986	4,97

Niederlande – 18,63 % (31. Dezember 2023: 14,56 %)

ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 10/01/31 (i)	EUR	500.000	498.198	0,25
ABN AMRO Bank NV, 4.250%, 2/21/30 EMTN (i)	EUR	800.000	837.958	0,42
ABN AMRO Bank NV, 5.125%, 2/22/33 EMTN (i) (ii)	EUR	800.000	833.219	0,42
Achmea BV, 5.625%, 11/02/44 EMTN (i) (ii)	EUR	205.000	218.215	0,11
Akzo Nobel NV, 2.000%, 3/28/32 EMTN (i)	EUR	635.000	575.681	0,29
Alliander NV, 3.250%, 6/13/28 EMTN (i)	EUR	410.000	417.139	0,21
Allianz Finance II BV, 3.250%, 12/04/29 EMTN (i)	EUR	400.000	409.871	0,21
American Medical Systems Europe BV, 3.500%, 3/08/32 (i)	EUR	600.000	609.932	0,31
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 2.000%, 9/17/30 (i)	EUR	300.000	283.992	0,14
ASML Holding NV, 0.250%, 2/25/30 (i)	EUR	335.000	295.456	0,15
ASML Holding NV, 0.625%, 5/07/29 (i)	EUR	710.000	651.479	0,33
BNI Finance BV, 3.875%, 12/01/30 (i)	EUR	450.000	468.263	0,24
BP Capital Markets BV, 4.323%, 5/12/35 EMTN (i)	EUR	240.000	252.562	0,13
Cooperatieve Rabobank UA, 0.375%, 12/01/27 EMTN (i) (ii)	EUR	700.000	667.135	0,33
Cooperatieve Rabobank UA, 1.125%, 5/07/31 EMTN (i)	EUR	1.000.000	880.059	0,44
Daimler Truck International Finance BV, 3.125%, 3/23/28 EMTN (i)	EUR	700.000	704.340	0,35
Daimler Truck International Finance BV, 3.375%, 9/23/30 EMTN (i)	EUR	300.000	301.901	0,15
Davide Campari-Milano NV, 1.250%, 10/06/27 (i)	EUR	500.000	473.148	0,24
de Volksbank NV, 0.375%, 3/03/28 EMTN (i)	EUR	700.000	639.436	0,32
Digital Dutch Finco BV, 1.250%, 2/01/31 (i)	EUR	740.000	650.497	0,33
DSV Finance BV, 0.500%, 3/03/31 EMTN (i)	EUR	320.000	274.811	0,14
ELM BV for Firmenich International SA, 3.750% (i) (ii) (iii)	EUR	455.000	454.067	0,23
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.375%, 9/29/47 (i) (ii)	EUR	385.000	383.096	0,19
Enel Finance International NV, 0.250%, 5/28/26 EMTN (i)	EUR	400.000	387.102	0,19
Enel Finance International NV, 0.875%, 9/28/34 EMTN (i)	EUR	720.000	564.212	0,28
Essity Capital BV, 3.000%, 9/21/26 EMTN (i)	EUR	640.000	642.006	0,32
Heineken NV, 3.812%, 7/04/36 EMTN (i)	EUR	741.000	756.268	0,38
Iberdrola International BV, 1.874% (i) (ii) (iii)	EUR	700.000	685.356	0,34
ING Groep NV, 0.250%, 2/18/29 (i) (ii)	EUR	900.000	824.122	0,41
ING Groep NV, 1.000%, 11/16/32 (i) (ii)	EUR	600.000	562.619	0,28
ING Groep NV, 2.000%, 3/22/30 (i) (ii)	EUR	600.000	598.123	0,30
ING Groep NV, 3.500%, 9/03/30 (i) (ii)	EUR	700.000	707.710	0,36
ING Groep NV, 4.875%, 11/14/27 EMTN (i) (ii)	EUR	500.000	517.746	0,26
JAB Holdings BV, 4.750%, 6/29/32 (i)	EUR	700.000	751.619	0,38
JDE Peet's NV, 1.125%, 6/16/33 EMTN (i)	EUR	730.000	598.210	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.875%, 3/11/36 (i)	EUR	645.000	660.509	0,33

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Niederlande – 18,63 % (31. Dezember 2023: 14,56 %) (Fortsetzung)

Koninklijke KPN NV, 1.125%, 9/11/28 (i)	EUR	300.000	281.959	0,14
LKQ Dutch Bond BV, 4.125%, 3/13/31 (i)	EUR	665.000	680.401	0,34
Lseg Netherlands BV, 4.125%, 9/29/26 EMTN (i)	EUR	900.000	919.640	0,46
Lseg Netherlands BV, 4.231%, 9/29/30 EMTN (i)	EUR	600.000	636.723	0,32
Mercedes-Benz International Finance BV, 3.250%, 11/15/30 EMTN (i)	EUR	600.000	604.663	0,30
MSD Netherlands Capital BV, 3.500%, 5/30/37 (i)	EUR	633.000	639.051	0,32
NN Group NV, 6.000%, 11/03/43 EMTN (i) (ii)	EUR	230.000	258.533	0,13
PACCAR Financial Europe BV, Zero Coupon Bond, 3/01/26 EMTN (i)	EUR	700.000	678.133	0,34
Pluxee NV, 3.750%, 9/04/32 (i)	EUR	500.000	503.718	0,25
RELX Finance BV, 0.875%, 3/10/32 (i)	EUR	550.000	471.703	0,24
Roche Finance Europe BV, 3.204%, 8/27/29 (i)	EUR	460.000	470.999	0,24
Roche Finance Europe BV, 3.586%, 12/04/36 (i)	EUR	490.000	502.823	0,25
Shell International Finance BV, 1.500%, 4/07/28 EMTN (i)	EUR	655.000	629.845	0,32
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.000%, 9/08/33 EMTN (i)	EUR	200.000	199.061	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.625%, 2/22/44 (i)	EUR	500.000	497.854	0,25
Stedin Holding NV, 0.875%, 10/24/25 EMTN (i)	EUR	400.000	394.144	0,20
Stedin Holding NV, 2.375%, 6/03/30 EMTN (i)	EUR	970.000	937.200	0,47
Stellantis NV, 3.375%, 11/19/28 EMTN (i)	EUR	650.000	649.565	0,33
Swisscom Finance BV, 3.500%, 8/29/28 EMTN (i)	EUR	660.000	677.412	0,34
Swisscom Finance BV, 3.625%, 11/29/36 EMTN (i)	EUR	630.000	640.863	0,32
Telefonica Europe BV, 3.875% (i) (ii) (iii)	EUR	400.000	401.546	0,20
TenneT Holding BV, 1.375%, 6/26/29 EMTN (i)	EUR	300.000	282.196	0,14
TenneT Holding BV, 1.500%, 6/03/39 EMTN (i)	EUR	175.000	136.869	0,07
TenneT Holding BV, 4.500%, 10/28/34 EMTN (i)	EUR	755.000	818.600	0,41
TenneT Holding BV, 4.750%, 10/28/42 EMTN (i)	EUR	375.000	418.830	0,21
Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.125%, 1/11/27 EMTN (i)	EUR	410.000	412.476	0,21
Vesteda Finance BV, 0.750%, 10/18/31 EMTN (i)	EUR	825.000	694.550	0,35
Vesteda Finance BV, 2.000%, 7/10/26 EMTN (i)	EUR	780.000	769.309	0,39
Volkswagen International Finance NV, 3.500% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	179.645	0,09
Volkswagen International Finance NV, 3.748% (i) (ii) (iii)	EUR	200.000	193.185	0,10
Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.250%, 12/03/27 (i)	EUR	505.000	480.567	0,24
Wintershall Dea Finance 2 BV, 2.499% (i) (ii) (iii)	EUR	300.000	290.729	0,15
Wintershall Dea Finance BV, 1.823%, 9/25/31 (i)	EUR	500.000	434.724	0,22
Wintershall Dea Finance BV, 4.357%, 10/03/32 (i)	EUR	250.000	251.593	0,13
			<u>37.075.166</u>	<u>18,63</u>

Neuseeland – 0,25 % (31. Dezember 2023: 0,49 %)

Bank of New Zealand, 3.661%, 7/17/29 EMTN (i)	EUR	489.000	500.437	0,25
			<u>500.437</u>	<u>0,25</u>

Norwegen – 1,50 % (31. Dezember 2023: 2,01 %)

DNB Bank ASA, 0.250%, 2/23/29 EMTN (i) (ii)	EUR	920.000	844.885	0,42
Equinor ASA, 1.250%, 2/17/27 EMTN (i)	EUR	440.000	427.754	0,21
Santander Consumer Bank AS, 0.500%, 8/11/25 EMTN (i)	EUR	900.000	886.784	0,45
Statkraft AS, 1.500%, 3/26/30 EMTN (i)	EUR	446.000	415.210	0,21
Telenor ASA, 0.750%, 5/31/26 EMTN (i)	EUR	430.000	418.507	0,21
			<u>2.993.140</u>	<u>1,50</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Portugal – 0,15 % (31. Dezember 2023: 0,55 %)

EDP SA, 1.700%, 7/20/80 (i) (ii)	EUR	300.000	295.616	0,15
			295.616	0,15

Spanien – 5,92 % (31. Dezember 2023: 3,59 %)

Aena SME SA, 4.250%, 10/13/30 EMTN (i)	EUR	700.000	736.918	0,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.125%, 3/24/27 EMTN (i) (ii)	EUR	600.000	581.650	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.375%, 11/15/26 EMTN (i)	EUR	800.000	765.858	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.750%, 9/15/33 EMTN (i) (ii)	EUR	700.000	745.322	0,37
Banco de Sabadell SA, 5.125%, 11/10/28 EMTN (i) (ii)	EUR	700.000	739.907	0,37
Banco de Sabadell SA, 5.250%, 2/07/29 EMTN (i) (ii)	EUR	400.000	423.737	0,21
Banco Santander SA, 3.250%, 4/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	900.000	902.520	0,45
Banco Santander SA, 3.500%, 1/09/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1.100.000	1.114.801	0,56
Banco Santander SA, 4.250%, 6/12/30 EMTN (i)	EUR	500.000	528.399	0,27
CaixaBank SA, 0.750%, 7/09/26 (i)	EUR	1.100.000	1.067.169	0,54
CaixaBank SA, 1.250%, 6/18/31 EMTN (i) (ii)	EUR	400.000	389.813	0,20
CaixaBank SA, 2.250%, 4/17/30 EMTN (i) (ii)	EUR	200.000	199.147	0,10
CaixaBank SA, 4.125%, 2/09/32 EMTN (i) (ii)	EUR	700.000	726.467	0,37
Cellnex Finance Co SA, 0.750%, 11/15/26 EMTN (i)	EUR	300.000	288.749	0,15
Cellnex Finance Co SA, 1.250%, 1/15/29 EMTN (i)	EUR	900.000	834.993	0,42
Criteria Caixa SA, 3.500%, 10/02/29 (i)	EUR	800.000	807.896	0,41
Telefonica Emisiones SA, 2.318%, 10/17/28 EMTN (i)	EUR	400.000	393.922	0,20
Unicaja Banco SA, 5.125%, 2/21/29 EMTN (i) (ii)	EUR	500.000	527.130	0,26
			11.774.398	5,92

Schweden – 3,49 % (31. Dezember 2023: 3,11 %)

Investor AB, 1.500%, 9/12/30 EMTN (i)	EUR	475.000	440.497	0,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 11/03/31 (i) (ii)	EUR	900.000	856.246	0,43
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.750%, 2/07/28 EMTN (i)	EUR	750.000	766.962	0,38
Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 9/06/28 EMTN (i)	EUR	900.000	816.017	0,41
Svenska Handelsbanken AB, 3.250%, 8/27/31 (i)	EUR	550.000	553.963	0,28
Swedbank AB, 2.875%, 4/30/29 EMTN (i)	EUR	800.000	792.400	0,40
Telia Co AB, 3.625%, 2/22/32 EMTN (i)	EUR	900.000	930.365	0,47
Vattenfall AB, 3.750%, 10/18/26 EMTN (i)	EUR	695.000	707.481	0,35
Volvo Treasury AB, 3.875%, 8/29/26 EMTN (i)	EUR	1.070.000	1.086.953	0,55
			6.950.884	3,49

Schweiz – 1,71 % (31. Dezember 2023: 2,24 %)

UBS AG, 0.250%, 9/01/28 EMTN (i)	EUR	1.150.000	1.043.711	0,52
UBS AG, 0.500%, 3/31/31 EMTN (i)	EUR	530.000	452.471	0,23
UBS Group AG, 0.250%, 11/03/26 (i) (ii)	EUR	875.000	855.063	0,43
UBS Group AG, 0.625%, 1/18/33 EMTN (i)	EUR	465.000	374.828	0,19
UBS Group AG, 7.750%, 3/01/29 (i) (ii)	EUR	600.000	683.342	0,34
			3.409.415	1,71

Vereinigtes Königreich – 8,32 % (31. Dezember 2023: 6,80 %)

Amcor UK Finance PLC, 3.950%, 5/29/32 (i)	EUR	870.000	885.462	0,45
AstraZeneca PLC, 3.750%, 3/03/32 EMTN (i)	EUR	900.000	940.526	0,47
Barclays PLC, 4.973%, 5/31/36 EMTN (i) (ii)	EUR	500.000	521.144	0,26
BG Energy Capital PLC, 2.250%, 11/21/29 EMTN (i)	EUR	870.000	843.134	0,42
BP Capital Markets PLC, 1.231%, 5/08/31 EMTN (i)	EUR	1.170.000	1.038.366	0,52
British Telecommunications PLC, 1.500%, 6/23/27 EMTN (i)	EUR	415.000	403.059	0,20

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Vereinigtes Königreich – 8,32 % (31. Dezember 2023: 6,80 %) (Fortsetzung)

Chanel Ceres PLC, 0.500%, 7/31/26 (i)	EUR	470.000	453.673	0,23
Chanel Ceres PLC, 1.000%, 7/31/31 (i)	EUR	380.000	325.320	0,16
DS Smith PLC, 4.375%, 7/27/27 EMTN (i)	EUR	725.000	749.236	0,38
GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 9/12/29 (i)	EUR	400.000	376.384	0,19
GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.750%, 5/21/30 EMTN (i)	EUR	635.000	599.069	0,30
HSBC Holdings PLC, 0.641%, 9/24/29 (i) (ii)	EUR	850.000	775.071	0,39
HSBC Holdings PLC, 3.445%, 9/25/30 (i) (ii)	EUR	350.000	352.234	0,18
Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.125%, 5/30/27 EMTN (i)	EUR	900.000	927.641	0,47
Motability Operations Group PLC, 4.000%, 1/17/30 EMTN (i)	EUR	1.165.000	1.206.928	0,61
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.530%, 9/20/28 EMTN (i)	EUR	945.000	961.792	0,48
Nationwide Building Society, 0.250%, 9/14/28 EMTN (i)	EUR	1.000.000	907.990	0,46
NatWest Group PLC, 3.673%, 8/05/31 EMTN (i) (ii)	EUR	420.000	428.697	0,22
NatWest Group PLC, 4.771%, 2/16/29 EMTN (i) (ii)	EUR	500.000	524.933	0,26
NatWest Markets PLC, 1.375%, 3/02/27 EMTN (i)	EUR	600.000	581.809	0,29
Severn Trent Utilities Finance PLC, 4.000%, 3/05/34 EMTN (i)	EUR	300.000	306.677	0,15
Standard Chartered PLC, 0.800%, 11/17/29 (i) (ii)	EUR	700.000	638.514	0,32
Standard Chartered PLC, 2.500%, 9/09/30 (i) (ii)	EUR	480.000	477.014	0,24
Virgin Money UK PLC, 4.625%, 10/29/28 EMTN (i) (ii)	EUR	700.000	729.054	0,37
Vodafone Group PLC, 1.625%, 11/24/30 EMTN (i)	EUR	635.000	591.036	0,30
			16.544.763	8,32

Vereinigte Staaten – 12,39 % (31. Dezember 2023: 16,38 %)

AT&T Inc, 0.800%, 3/04/30	EUR	610.000	546.725	0,27
AT&T Inc, 1.600%, 5/19/28	EUR	1.175.000	1.126.179	0,57
AT&T Inc, 4.300%, 11/18/34	EUR	435.000	461.468	0,23
Bank of America Corp, 1.102%, 5/24/32 EMTN (ii)	EUR	700.000	612.108	0,31
BMW US Capital LLC, 3.375%, 2/02/34 EMTN	EUR	620.000	614.882	0,31
Chubb INA Holdings LLC, 1.400%, 6/15/31	EUR	335.000	303.207	0,15
Citigroup Inc, 0.500%, 10/08/27 EMTN (ii)	EUR	1.045.000	1.002.168	0,50
Coca-Cola Co, 0.400%, 5/06/30	EUR	880.000	773.243	0,39
Colgate-Palmolive Co, 0.875%, 11/12/39 EMTN	EUR	400.000	285.390	0,14
Corning Inc, 3.875%, 5/15/26	EUR	700.000	709.009	0,36
Eli Lilly & Co, 1.375%, 9/14/61	EUR	265.000	150.303	0,08
Eli Lilly & Co, 2.125%, 6/03/30	EUR	950.000	919.722	0,46
Fiserv Inc, 4.500%, 5/24/31	EUR	350.000	372.873	0,19
Ford Motor Credit Co LLC, 3.250%, 9/15/25 EMTN	EUR	385.000	385.346	0,19
General Electric Co, 4.125%, 9/19/35 EMTN	EUR	640.000	675.964	0,34
Global Payments Inc, 4.875%, 3/17/31	EUR	415.000	438.163	0,22
Goldman Sachs Group Inc, 1.625%, 7/27/26 EMTN	EUR	900.000	885.231	0,44
International Business Machines Corp, 3.625%, 2/06/31	EUR	825.000	848.701	0,43
International Business Machines Corp, 4.000%, 2/06/43	EUR	240.000	246.054	0,12
Johnson & Johnson, 3.550%, 6/01/44	EUR	345.000	353.096	0,18
JPMorgan Chase & Co, 1.001%, 7/25/31 EMTN (ii)	EUR	500.000	445.873	0,22
JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 5/18/28 EMTN (ii)	EUR	450.000	436.517	0,22
JPMorgan Chase & Co, 3.761%, 3/21/34 EMTN (ii)	EUR	500.000	511.071	0,26
JPMorgan Chase & Co, 4.457%, 11/13/31 EMTN (ii)	EUR	695.000	741.366	0,37
Morgan Stanley, 3.790%, 3/21/30 (ii)	EUR	750.000	769.257	0,39
Morgan Stanley, 4.656%, 3/02/29 (ii)	EUR	710.000	745.048	0,37
Morgan Stanley, 5.148%, 1/25/34 EMTN (ii)	EUR	370.000	412.767	0,21

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
-----------------------------	------------------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 12,39 % (31. Dezember 2023: 16,38 %) (Fortsetzung)

Nasdaq Inc, 0.900%, 7/30/33	EUR	660.000	534.622	0,27
National Grid North America Inc, 4.061%, 9/03/36 EMTN	EUR	492.000	505.519	0,25
National Grid North America Inc, 4.668%, 9/12/33 EMTN	EUR	375.000	403.438	0,20
Netflix Inc, 4.625%, 5/15/29	EUR	405.000	433.561	0,22
PepsiCo Inc, 0.875%, 7/18/28	EUR	520.000	490.359	0,25
PepsiCo Inc, 1.125%, 3/18/31	EUR	500.000	451.611	0,23
PPG Industries Inc, 2.750%, 6/01/29	EUR	505.000	499.429	0,25
Prologis Euro Finance LLC, 0.500%, 2/16/32	EUR	450.000	371.620	0,19
Prologis Euro Finance LLC, 0.625%, 9/10/31	EUR	915.000	775.158	0,39
Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 2/08/29 EMTN	EUR	315.000	291.539	0,15
Thermo Fisher Scientific Inc, 0.875%, 10/01/31	EUR	460.000	398.784	0,20
Thermo Fisher Scientific Inc, 3.650%, 11/21/34	EUR	400.000	408.219	0,20
Unilever Capital Corp, 3.300%, 6/06/29 EMTN	EUR	255.000	260.962	0,13
Verizon Communications Inc, 4.250%, 10/31/30	EUR	1.445.000	1.531.662	0,77
VF Corp, 4.125%, 3/07/26 EMTN	EUR	230.000	230.020	0,12
Wells Fargo & Co, 0.625%, 3/25/30 EMTN	EUR	780.000	683.620	0,34
WMG Acquisition Corp, 2.750%, 7/15/28	EUR	630.000	614.880	0,31
			<u>24.656.734</u>	<u>12,39</u>

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT **193.385.300** **97,19**

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT **193.385.300** **97,19**

**ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN
ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE
VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE,
GESAMT (Kosten: EUR 191.496.207)** **193.385.300** **97,19**

FINANZDERIVATE – 0,06 % (31. Dezember 2023: 0,04 %)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,03 % (31. Dezember 2023: (0,01 %))

Fälligkeits- datum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
31.01.25	498.717 CHF	539.233 EUR	Brown Brothers Harriman	(6.663)	(0,00 %)
31.01.25	11.209 CHF	12.120 EUR	Brown Brothers Harriman	(150)	(0,00 %)
31.01.25	3.509 GBP	4.245 EUR	Brown Brothers Harriman	(7)	(0,00 %)
31.01.25	101 GBP	123 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
----------------------	-----------------------

FINANZDERIVATE (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte – 0,03 % (31. Dezember 2023: (0,01 %)) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Käufe	Verkäufe	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
31.01.25	3.588 USD	3.411 EUR	Brown Brothers Harriman	50	0,00 %
31.01.25	3.588 USD	3.411 EUR	Brown Brothers Harriman	50	0,00 %
31.01.25	3.590 USD	3.413 EUR	Brown Brothers Harriman	50	0,00 %
31.01.25	1.280.618 GBP	1.536.481 EUR	Brown Brothers Harriman	10.229	0,01 %
31.01.25	1.503.904 USD	1.429.706 EUR	Brown Brothers Harriman	20.978	0,01 %
31.01.25	1.626.859 USD	1.546.621 EUR	Brown Brothers Harriman	22.668	0,01 %
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				54.025	0,03 %
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten				(6.820)	(0,00 %)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				47.205	0,03 %

Futures – 0,03 % (31. Dezember 2023: 0,05 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(174)	Euro-Bobl March 2025 Futures	JP Morgan	20.766.900	259.260	0,13 %
57	Euro-Bund March 2025 Futures	JP Morgan	7.765.800	(159.720)	(0,08 %)
99	Euro-Schatz March 2025 Futures	JP Morgan	10.623.690	(32.175)	(0,02 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				259.260	0,13 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(191.895)	(0,10 %)
Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures				67.365	0,03 %

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	193.698.585	97,35
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(198.715)	(0,10)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	193.499.870	97,25
Bankguthaben netto	5.622.095	2,83
Sonstige Vermögenswerte	5.455.478	2,74
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(5.612.650)	(2,82)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	198.964.793	100,00

Vermögensaufstellung**Zum 31. Dezember 2024****ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 31. DEZEMBER 2024 IN PROZENT DES NETTOVERMÖGENS**

Banken	32,58 %
Elektro	7,96 %
Autos	5,95 %
Telekommunikation	5,86 %
Pharmawerte	4,08 %
Erdöl & -gas	3,46 %
Gesundheit	2,90 %
Gewerbliche Dienste	2,80 %
Getränke	2,78 %
Bau- und Ingenieurwesen	2,60 %

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
 Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2024 gültigen
- (ii) Zinssatz.
- (iii) Ewige Anleihen.

Abkürzungen:

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	94,22
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,31
Finanzderivate	0,06
Umlaufvermögen	5,41
	<u>100,00</u>

Vermögensaufstellung**Zum 31. Dezember 2024**

		Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN – 97,34 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 98,10 %)				
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN – 97,34 % DES NETTOVERMÖGENS (31. Dezember 2023: 98,10 %)				
Australien – 0,44 % (31. Dezember 2023: 0,67 %)				
National Australia Bank Ltd, 1.375%, 8/30/28 EMTN (i)	EUR	4.580.000	4.357.787	0,44
			4.357.787	0,44
Österreich – 0,77 % (31. Dezember 2023: 1,21 %)				
Erste Group Bank AG, 0.100%, 11/16/28 EMTN (i) (ii)	EUR	4.900.000	4.516.496	0,46
Erste Group Bank AG, 1.625%, 9/08/31 EMTN (i) (ii)	EUR	3.100.000	3.023.762	0,31
			7.540.258	0,77
Belgien – 2,54 % (31. Dezember 2023: 3,26 %)				
AG Insurance SA, 3.500%, 6/30/47 (i) (ii)	EUR	1.500.000	1.506.084	0,15
Elia Group SA/NV, 3.875%, 6/11/31 (i)	EUR	4.000.000	4.042.928	0,41
Euroclear Bank SA, 3.625%, 10/13/27 EMTN (i)	EUR	3.650.000	3.733.001	0,38
FLUVIUS System Operator CV, 3.875%, 3/18/31 EMTN (i)	EUR	4.000.000	4.127.387	0,42
KBC Group NV, 0.125%, 9/10/26 EMTN (i) (ii)	EUR	2.800.000	2.748.116	0,28
KBC Group NV, 0.625%, 12/07/31 EMTN (i) (ii)	EUR	2.100.000	2.003.570	0,21
KBC Group NV, 4.750%, 4/17/35 EMTN (i) (ii)	EUR	2.500.000	2.598.361	0,27
Lonza Finance International NV, 1.625%, 4/21/27 (i)	EUR	1.620.000	1.583.401	0,16
Lonza Finance International NV, 3.875%, 5/25/33 (i)	EUR	2.500.000	2.584.486	0,26
			24.927.334	2,54
Dänemark – 0,73 % (31. Dezember 2023: 0,72 %)				
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.125%, 1/21/29 EMTN (i)	EUR	2.400.000	2.433.677	0,25
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.250%, 1/21/31 EMTN (i)	EUR	1.456.000	1.484.436	0,15
Pandora A/S, 3.875%, 5/31/30 EMTN (i)	EUR	3.215.000	3.282.110	0,33
			7.200.223	0,73
Finnland – 2,71 % (31. Dezember 2023: 1,80 %)				
Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 2.000%, 3/24/25 EMTN (i)	EUR	1.400.000	1.396.147	0,14
Fingrid OYJ, 2.750%, 12/04/29 EMTN (i)	EUR	3.082.000	3.070.677	0,31
Fortum OYJ, 4.500%, 5/26/33 EMTN (i)	EUR	3.449.000	3.673.287	0,37
Nordea Bank Abp, 0.500%, 11/02/28 EMTN (i)	EUR	3.300.000	3.004.198	0,31
Nordea Bank Abp, 1.125%, 2/16/27 EMTN (i)	EUR	3.300.000	3.185.896	0,32
OP Corporate Bank PLC, 0.100%, 11/16/27 EMTN (i)	EUR	3.100.000	2.870.950	0,29
OP Corporate Bank PLC, 0.375%, 12/08/28 EMTN (i)	EUR	4.205.000	3.776.393	0,39
Sampo OYJ, 3.375%, 5/23/49 (i) (ii)	EUR	800.000	790.800	0,08
Teollisuuden Voima OYJ, 4.250%, 5/22/31 EMTN (i)	EUR	1.950.000	2.008.075	0,20
UPM-Kymmene OYJ, 0.500%, 3/22/31 EMTN (i)	EUR	3.400.000	2.902.559	0,30
			26.678.982	2,71
Frankreich – 19,28 % (31. Dezember 2023: 18,77 %)				
Aéroports de Paris SA, 1.500%, 7/02/32 (i)	EUR	2.200.000	1.934.460	0,20
Aéroports de Paris SA, 2.125%, 10/02/26 (i)	EUR	2.600.000	2.573.392	0,26
APRR SA, 1.500%, 1/25/30 EMTN (i)	EUR	2.100.000	1.949.871	0,20
APRR SA, 3.125%, 1/24/30 EMTN (i)	EUR	3.900.000	3.910.349	0,40
AXA SA, 1.875%, 7/10/42 EMTN (i) (ii)	EUR	3.095.000	2.697.304	0,27
Ayvens SA, 4.375%, 11/23/26 (i)	EUR	1.300.000	1.331.595	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 6/29/28 EMTN (i)	EUR	7.200.000	6.556.032	0,67
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 11/19/31 EMTN (i)	EUR	2.300.000	1.914.481	0,20

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Frankreich – 19,28 % (31. Dezember 2023: 18,77 %) (Fortsetzung)

Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 1/19/32 EMTN (i)	EUR	2.100.000	1.782.910	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.250%, 10/17/31 EMTN (i)	EUR	2.600.000	2.592.970	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 6/16/32 (i) (ii)	EUR	2.400.000	2.403.384	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.000%, 11/21/29 EMTN (i)	EUR	2.400.000	2.490.202	0,25
Banque Stellantis France SACA, 4.000%, 1/21/27 EMTN (i)	EUR	2.800.000	2.854.040	0,29
BNP Paribas SA, 0.500%, 2/19/28 EMTN (i) (ii)	EUR	6.800.000	6.430.597	0,65
BNP Paribas SA, 2.750%, 7/25/28 EMTN (i) (ii)	EUR	2.500.000	2.476.313	0,25
BNP Paribas SA, 4.125%, 5/24/33 EMTN (i)	EUR	2.800.000	2.955.590	0,30
Bouygues SA, 3.875%, 7/17/31 (i)	EUR	6.500.000	6.749.301	0,69
Bureau Veritas SA, 3.125%, 11/15/31 (i)	EUR	6.100.000	6.088.532	0,62
Cie de Saint-Gobain SA, 3.375%, 4/08/30 EMTN (i)	EUR	3.800.000	3.844.046	0,39
Cie de Saint-Gobain SA, 3.875%, 11/29/30 EMTN (i)	EUR	2.500.000	2.593.417	0,26
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 1.500%, 7/29/28 (i)	EUR	3.000.000	2.841.219	0,29
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.125%, 7/29/32 (i)	EUR	2.500.000	2.287.800	0,23
Covivio Hotels SACA, 1.000%, 7/27/29 (i)	EUR	3.100.000	2.783.037	0,28
Credit Agricole Assurances SA, 5.875%, 10/25/33 (i)	EUR	1.700.000	1.897.312	0,19
Credit Agricole SA, 0.875%, 1/14/32 EMTN (i)	EUR	4.100.000	3.446.710	0,35
Credit Agricole SA, 3.750%, 1/23/31 (i) (ii)	EUR	2.900.000	2.944.153	0,30
Credit Agricole SA, 3.750%, 1/22/34 EMTN (i)	EUR	4.600.000	4.701.246	0,48
Credit Agricole SA, 4.250%, 7/11/29 (i) (ii)	EUR	2.800.000	2.895.027	0,30
Electricite de France SA, 2.000%, 12/09/49 EMTN (i)	EUR	4.100.000	2.658.727	0,27
Electricite de France SA, 4.375%, 10/12/29 EMTN (i)	EUR	2.500.000	2.630.512	0,27
Engie SA, 3.625%, 1/11/30 EMTN (i)	EUR	3.900.000	3.987.282	0,41
Engie SA, 3.875%, 1/06/31 EMTN (i)	EUR	3.100.000	3.199.030	0,33
Engie SA, 4.250%, 1/11/43 EMTN (i)	EUR	1.000.000	1.022.700	0,10
Firmenich Productions Participations SAS, 1.750%, 4/30/30 (i)	EUR	1.955.000	1.836.652	0,19
Gecina SA, 2.000%, 6/30/32 EMTN (i)	EUR	3.600.000	3.322.512	0,34
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.000%, 10/30/44 (i) (ii)	EUR	2.800.000	2.894.819	0,29
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 9/18/29 EMTN (i)	EUR	1.400.000	1.296.994	0,13
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.625%, 9/16/28 (i)	EUR	4.270.000	3.778.950	0,38
HSBC Continental Europe SA, 1.375%, 9/04/28 EMTN (i)	EUR	4.600.000	4.368.496	0,44
ITM Entreprises SASU, 5.750%, 7/22/29 (i)	EUR	1.900.000	2.017.393	0,21
Kering SA, 3.625%, 11/21/34 EMTN (i)	EUR	2.600.000	2.582.642	0,26
Klepierre SA, 0.625%, 7/01/30 EMTN (i)	EUR	2.600.000	2.279.893	0,23
La Poste SA, 3.125%, 3/14/33 EMTN (i)	EUR	1.800.000	1.769.134	0,18
La Poste SA, Zero Coupon Bond, 7/18/29 EMTN (i)	EUR	1.000.000	872.217	0,09
L'Oreal SA, 2.875%, 11/06/31 EMTN (i)	EUR	3.300.000	3.302.165	0,34
Orange SA, 1.375% EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	3.300.000	2.977.271	0,30
Orange SA, 3.250%, 1/17/35 EMTN (i)	EUR	3.000.000	2.980.935	0,30
Orange SA, Zero Coupon Bond, 9/04/26 EMTN (i)	EUR	4.100.000	3.924.991	0,40
RCI Banque SA, 1.625%, 5/26/26 EMTN (i)	EUR	2.675.000	2.621.794	0,27
RCI Banque SA, 3.875%, 9/30/30 EMTN (i)	EUR	2.460.000	2.469.471	0,25
RCI Banque SA, 4.125%, 4/04/31 (i)	EUR	2.200.000	2.231.251	0,23
RCI Banque SA, 4.625%, 10/02/26 EMTN (i)	EUR	2.005.000	2.047.170	0,21

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Frankreich – 19,28 % (31. Dezember 2023: 18,77 %) (Fortsetzung)

Roquette Freres SA, 5.494% (i) (ii) (iii)	EUR	2.400.000	2.445.554	0,25
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.625%, 11/27/25 EMTN (i)	EUR	1.500.000	1.485.728	0,15
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.500%, 4/30/33 EMTN (i)	EUR	4.800.000	4.832.784	0,49
Sanofi SA, 1.250%, 4/06/29 (i)	EUR	3.600.000	3.387.186	0,35
Schneider Electric SE, 3.250%, 10/10/35 EMTN (i)	EUR	2.400.000	2.414.628	0,25
Societe Generale SA, 0.125%, 2/18/28 EMTN (i)	EUR	5.100.000	4.665.970	0,48
Societe Generale SA, 0.250%, 7/08/27 EMTN (i)	EUR	4.600.000	4.296.027	0,44
Societe Generale SA, 4.250%, 12/06/30 EMTN (i) (ii)	EUR	2.300.000	2.357.169	0,24
Societe Generale SA, 4.750%, 9/28/29 (i) (ii)	EUR	1.800.000	1.883.113	0,19
Sogecap SA, 6.500%, 5/16/44 (i) (ii)	EUR	1.000.000	1.115.930	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 1/15/31 EMTN (i)	EUR	1.300.000	1.190.795	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.125%, 12/11/30 EMTN (i)	EUR	3.000.000	3.110.100	0,32
Verallia SA, 3.875%, 11/04/32 (i)	EUR	3.300.000	3.285.976	0,33
			<u>189.469.251</u>	<u>19,28</u>

Deutschland – 7,53 % (31. Dezember 2023: 9,85 %)

Allianz SE, 4.597%, 9/07/38 EMTN (i) (ii)	EUR	2.600.000	2.706.397	0,28
Allianz SE, 4.851%, 7/26/54 (i) (ii)	EUR	800.000	856.406	0,09
Allianz SE, 5.824%, 7/25/53 (i) (ii)	EUR	2.200.000	2.485.240	0,25
Amprion GmbH, 0.625%, 9/23/33 EMTN (i)	EUR	1.000.000	788.695	0,08
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.500%, 4/23/75 EMTN (i) (ii)	EUR	2.500.000	2.484.353	0,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 7/04/44 (i)	EUR	2.415.000	2.383.104	0,24
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 1/04/37 (i)	EUR	2.330.000	2.690.602	0,27
Commerzbank AG, 3.000%, 9/14/27 (i) (ii)	EUR	2.900.000	2.905.370	0,30
Commerzbank AG, 6.750%, 10/05/33 EMTN (i) (ii)	EUR	1.700.000	1.856.597	0,19
Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.750%, 7/16/35 EMTN (i)	EUR	1.875.000	1.483.084	0,15
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.375%, 3/03/34 EMTN (i)	EUR	5.600.000	4.882.875	0,50
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.600% (i) (ii) (iii)	EUR	3.500.000	3.127.740	0,32
Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.875%, 10/13/42 EMTN (i)	EUR	1.175.000	1.234.768	0,13
Deutsche Bank AG, 3.250%, 5/24/28 (i) (ii)	EUR	3.300.000	3.304.184	0,34
Deutsche Bank AG, 4.125%, 4/04/30 EMTN (i) (ii)	EUR	3.500.000	3.584.553	0,36
Deutsche Boerse AG, 3.750%, 9/28/29 (i)	EUR	3.600.000	3.746.836	0,38
Eurogrid GmbH, 3.075%, 10/18/27 EMTN (i)	EUR	1.300.000	1.308.616	0,13
Eurogrid GmbH, 3.722%, 4/27/30 EMTN (i)	EUR	1.600.000	1.638.909	0,17
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1.875%, 3/31/28 (i)	EUR	2.045.000	1.968.586	0,20
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 4.250%, 6/11/32 (i)	EUR	2.566.000	2.670.709	0,27
Hannover Rueck SE, 3.375% (i) (ii) (iii)	EUR	900.000	897.520	0,09
HOCHTIEF AG, 4.250%, 5/31/30 EMTN (i)	EUR	2.795.000	2.892.439	0,29
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0.625%, 11/01/28 EMTN (i)	EUR	4.200.000	3.825.646	0,39
Knorr-Bremse AG, 3.250%, 9/21/27 EMTN (i)	EUR	3.600.000	3.638.923	0,37
Merck KGaA, 1.625%, 9/09/80 (i) (ii)	EUR	1.500.000	1.455.000	0,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 5/26/49 (i) (ii)	EUR	1.100.000	1.089.702	0,11
Robert Bosch GmbH, 4.375%, 6/02/43 EMTN (i)	EUR	1.400.000	1.460.144	0,15
SAP SE, 1.250%, 3/10/28 (i)	EUR	3.900.000	3.750.833	0,38
Talanx AG, 4.000%, 10/25/29 EMTN (i)	EUR	1.700.000	1.778.761	0,18

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)**NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)****Deutschland – 7,53 % (31. Dezember 2023: 9,85 %) (Fortsetzung)**

Vonovia SE, 0.625%, 3/24/31 EMTN (i)	EUR	1.900.000	1.604.254	0,16
Vonovia SE, 0.750%, 9/01/32 EMTN (i)	EUR	3.500.000	2.832.550	0,29
Vonovia SE, 1.000%, 6/16/33 (i)	EUR	800.000	642.818	0,07
			<u>73.976.214</u>	<u>7,53</u>

Irland – 2,74 % (31. Dezember 2023: 2,23 %)

AIB Group PLC, 2.875%, 5/30/31 EMTN (i) (ii)	EUR	2.890.000	2.865.412	0,29
AIB Group PLC, 5.250%, 10/23/31 EMTN (i) (ii)	EUR	2.695.000	2.959.972	0,30
CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 9/06/25 (i)	EUR	1.400.000	1.374.925	0,14
James Hardie International Finance DAC, 3.625%, 10/01/26 (i)	EUR	2.820.000	2.814.360	0,29
Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.375%, 3/05/33 EMTN (i)	EUR	1.630.000	1.626.417	0,17
Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.750%, 9/05/36 EMTN (i)	EUR	3.615.000	3.647.515	0,37
Kingspan Securities Ireland DAC, 3.500%, 10/31/31 EMTN (i)	EUR	3.025.000	3.031.543	0,31
Linde PLC, 1.625%, 3/31/35 (i)	EUR	4.400.000	3.772.428	0,38
Linde PLC, 3.625%, 6/12/34 (i)	EUR	1.600.000	1.644.408	0,17
Permanent TSB Group Holdings PLC, 6.625%, 4/25/28 (i) (ii)	EUR	2.955.000	3.167.317	0,32
			<u>26.904.297</u>	<u>2,74</u>

Italien – 2,19 % (31. Dezember 2023: 2,27 %)

A2A SpA, 0.625%, 7/15/31 EMTN (i)	EUR	2.360.000	1.995.876	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 11/19/26 EMTN (i)	EUR	2.300.000	2.224.376	0,23
Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 7/04/29 EMTN (i)	EUR	3.050.000	2.888.021	0,29
Intesa Sanpaolo SpA, 4.000%, 5/19/26 EMTN (i)	EUR	3.350.000	3.406.732	0,35
Prysmian SpA, 3.625%, 11/28/28 EMTN (i)	EUR	2.179.000	2.198.088	0,22
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.375%, 9/25/30 EMTN (i)	EUR	2.680.000	2.295.870	0,23
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.500%, 1/17/31 EMTN (i)	EUR	2.750.000	2.792.135	0,29
UniCredit SpA, 0.850%, 1/19/31 EMTN (i)	EUR	4.260.000	3.697.978	0,38
			<u>21.499.076</u>	<u>2,19</u>

Japan – 0,42 % (31. Dezember 2023: 0,42 %)

Takeda Pharmaceutical Co Ltd., 3.000%, 11/21/30 (i)	EUR	4.160.000	4.143.356	0,42
			<u>4.143.356</u>	<u>0,42</u>

Jersey, Kanalinseln – 0,39 % (31. Dezember 2023: 0,38 %)

Heathrow Funding Ltd, 1.125%, 10/08/30 EMTN (i)	EUR	2.370.000	2.099.403	0,21
Heathrow Funding Ltd, 1.500%, 2/11/30 EMTN (i)	EUR	1.920.000	1.766.659	0,18
			<u>3.866.062</u>	<u>0,39</u>

Liechtenstein – 0,23 % (31. Dezember 2023: 0,38 %)

Swiss Life Finance I AG, 0.500%, 9/15/31 (i)	EUR	2.650.000	2.232.877	0,23
			<u>2.232.877</u>	<u>0,23</u>

Luxemburg – 3,31 % (31. Dezember 2023: 4,32 %)

Aroundtown Finance Sarl, 5.000% (i) (ii) (iii)	EUR	1.200.000	1.060.770	0,11
Aroundtown Finance Sarl, 7.125% (i) (ii) (iii)	EUR	590.000	577.647	0,06
Aroundtown SA, 0.375%, 4/15/27 EMTN (i)	EUR	2.500.000	2.330.200	0,24
DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 3/18/28 (i)	EUR	2.200.000	2.046.717	0,21
DH Europe Finance II Sarl, 0.750%, 9/18/31 (i)	EUR	6.500.000	5.601.076	0,57
Eurofins Scientific SE, 4.750%, 9/06/30 (i)	EUR	2.000.000	2.100.000	0,21
Highland Holdings Sarl, 2.875%, 11/19/27 (i)	EUR	3.288.000	3.294.504	0,33
Nestle Finance International Ltd, 3.250%, 1/23/37 EMTN (i)	EUR	3.845.000	3.806.658	0,39
Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 9/23/28 (i)	EUR	4.145.000	3.760.385	0,38
Novartis Finance SA, 1.700%, 8/14/38 (i)	EUR	2.900.000	2.413.931	0,25

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Luxemburg – 3,31 % (31. Dezember 2023: 4,32 %) (Fortsetzung)

Prologis International Funding II SA, 3.625%, 3/07/30

EMTN (i)	EUR	2.100.000	2.131.487	0,22
Segro Capital Sarl, 0.500%, 9/22/31 (i)	EUR	1.800.000	1.486.870	0,15
Shurgard Luxembourg Sarl, 3.625%, 10/22/34 (i)	EUR	1.900.000	1.885.397	0,19
			<u>32.495.642</u>	<u>3,31</u>

Niederlande – 20,36 % (31. Dezember 2023: 13,99 %)

ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 10/01/31 (i)	EUR	3.700.000	3.686.668	0,38
ABN AMRO Bank NV, 4.250%, 2/21/30 EMTN (i)	EUR	3.900.000	4.085.047	0,42
ABN AMRO Bank NV, 5.125%, 2/22/33 EMTN (i) (ii)	EUR	3.900.000	4.061.944	0,41
Achmea BV, 5.625%, 11/02/44 EMTN (i) (ii)	EUR	1.025.000	1.091.074	0,11
Akzo Nobel NV, 2.000%, 3/28/32 EMTN (i)	EUR	4.335.000	3.930.042	0,40
Alliander NV, 3.250%, 6/13/28 EMTN (i)	EUR	4.450.000	4.527.479	0,46
Allianz Finance II BV, 3.250%, 12/04/29 EMTN (i)	EUR	2.000.000	2.049.354	0,21
American Medical Systems Europe BV, 3.500%, 3/08/32 (i)	EUR	4.100.000	4.167.871	0,42
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 2.000%, 9/17/30 (i)	EUR	4.000.000	3.786.560	0,39
ASML Holding NV, 0.250%, 2/25/30 (i)	EUR	1.990.000	1.755.097	0,18
ASML Holding NV, 0.625%, 5/07/29 (i)	EUR	3.175.000	2.913.304	0,30
ASR Nederland NV, 3.375%, 5/02/49 (i) (ii)	EUR	900.000	887.018	0,09
BMW International Investment BV, 3.250%, 11/17/28 EMTN (i)	EUR	4.250.000	4.307.490	0,44
BNI Finance BV, 3.875%, 12/01/30 (i)	EUR	2.450.000	2.549.433	0,26
Coöperatieve Rabobank UA, 0.375%, 12/01/27 EMTN (i) (ii)	EUR	3.300.000	3.145.065	0,32
Coöperatieve Rabobank UA, 1.125%, 5/07/31 EMTN (i)	EUR	6.300.000	5.544.372	0,56
Daimler Truck International Finance BV, 3.125%, 3/23/28 EMTN (i)	EUR	2.900.000	2.917.980	0,30
Daimler Truck International Finance BV, 3.375%, 9/23/30 EMTN (i)	EUR	1.500.000	1.509.502	0,15
de Volksbank NV, 0.375%, 3/03/28 EMTN (i)	EUR	2.600.000	2.375.048	0,24
Digital Dutch Finco BV, 1.250%, 2/01/31 (i)	EUR	3.300.000	2.900.865	0,30
DSM BV, 3.625%, 7/02/34 EMTN (i)	EUR	2.050.000	2.078.407	0,21
DSV Finance BV, 0.500%, 3/03/31 EMTN (i)	EUR	1.795.000	1.541.519	0,16
ELM BV for Firmenich International SA, 3.750% (i) (ii) (iii)	EUR	3.125.000	3.118.594	0,32
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.375%, 9/29/47 (i) (ii)	EUR	1.665.000	1.656.767	0,17
Essity Capital BV, 3.000%, 9/21/26 EMTN (i)	EUR	2.390.000	2.397.492	0,24
Euronext NV, 1.125%, 6/12/29 (i)	EUR	1.810.000	1.682.956	0,17
Iberdrola International BV, 1.450% (i) (ii) (iii)	EUR	2.100.000	2.016.050	0,21
Iberdrola International BV, 1.874% (i) (ii) (iii)	EUR	3.300.000	3.230.964	0,33
ING Groep NV, 0.250%, 2/18/29 (i) (ii)	EUR	3.900.000	3.571.195	0,36
ING Groep NV, 1.000%, 11/16/32 (i) (ii)	EUR	3.200.000	3.000.634	0,31
ING Groep NV, 2.000%, 3/22/30 (i) (ii)	EUR	4.000.000	3.987.488	0,41
ING Groep NV, 3.500%, 9/03/30 (i) (ii)	EUR	3.900.000	3.942.955	0,40
ING Groep NV, 4.875%, 11/14/27 EMTN (i) (ii)	EUR	2.800.000	2.899.378	0,30
JAB Holdings BV, 4.750%, 6/29/32 (i)	EUR	2.600.000	2.791.729	0,28
JDE Peet's NV, 1.125%, 6/16/33 EMTN (i)	EUR	3.440.000	2.818.964	0,29
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.875%, 3/11/36 (i)	EUR	2.350.000	2.406.506	0,24
Koninklijke KPN NV, 0.875%, 12/14/32 EMTN (i)	EUR	3.400.000	2.841.550	0,29
Koninklijke KPN NV, 1.125%, 9/11/28 (i)	EUR	1.600.000	1.503.779	0,15
LKQ Dutch Bond BV, 4.125%, 3/13/31 (i)	EUR	3.065.000	3.135.982	0,32

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Niederlande – 20,36 % (31. Dezember 2023: 13,99 %) (Fortsetzung)

Lseg Netherlands BV, 4.125%, 9/29/26 EMTN (i)	EUR	4.830.000	4.935.403	0,50
Lseg Netherlands BV, 4.231%, 9/29/30 EMTN (i)	EUR	3.500.000	3.714.215	0,38
MSD Netherlands Capital BV, 3.500%, 5/30/37 (i)	EUR	4.137.000	4.176.550	0,42
NN Group NV, 6.000%, 11/03/43 EMTN (i) (ii)	EUR	970.000	1.090.334	0,11
PACCAR Financial Europe BV, Zero Coupon Bond, 3/01/26 EMTN (i)	EUR	2.450.000	2.373.467	0,24
Pluxee NV, 3.750%, 9/04/32 (i)	EUR	2.500.000	2.518.587	0,26
Randstad NV, 3.610%, 3/12/29 EMTN (i)	EUR	2.910.000	2.965.430	0,30
RELX Finance BV, 0.875%, 3/10/32 (i)	EUR	2.800.000	2.401.398	0,24
Roche Finance Europe BV, 3.204%, 8/27/29 (i)	EUR	2.700.000	2.764.557	0,28
Roche Finance Europe BV, 3.586%, 12/04/36 (i)	EUR	4.000.000	4.104.680	0,42
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.000%, 9/08/33 EMTN (i)	EUR	2.200.000	2.189.669	0,22
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.625%, 2/22/44 (i)	EUR	3.100.000	3.086.695	0,31
Sika Capital BV, 3.750%, 11/03/26 (i)	EUR	2.395.000	2.434.487	0,25
Sika Capital BV, 3.750%, 5/03/30 (i)	EUR	2.735.000	2.821.658	0,29
Stedin Holding NV, 0.875%, 10/24/25 EMTN (i)	EUR	4.095.000	4.035.045	0,41
Stedin Holding NV, 2.375%, 6/03/30 EMTN (i)	EUR	3.255.000	3.144.935	0,32
Stedin Holding NV, 3.625%, 6/20/31 EMTN (i)	EUR	2.500.000	2.554.535	0,26
Stellantis NV, 3.375%, 11/19/28 EMTN (i)	EUR	3.775.000	3.772.471	0,38
Swisscom Finance BV, 3.500%, 8/29/28 EMTN (i)	EUR	2.815.000	2.889.265	0,29
Swisscom Finance BV, 3.625%, 11/29/36 EMTN (i)	EUR	2.910.000	2.960.177	0,30
Telefonica Europe BV, 3.875% (i) (ii) (iii)	EUR	2.700.000	2.710.438	0,28
TenneT Holding BV, 1.375%, 6/26/29 EMTN (i)	EUR	2.395.000	2.252.866	0,23
TenneT Holding BV, 1.500%, 6/03/39 EMTN (i)	EUR	1.035.000	809.482	0,08
TenneT Holding BV, 4.500%, 10/28/34 EMTN (i)	EUR	3.710.000	4.022.527	0,41
TenneT Holding BV, 4.750%, 10/28/42 EMTN (i)	EUR	1.800.000	2.010.382	0,20
Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.625%, 10/18/41 (i)	EUR	1.900.000	1.396.395	0,14
Unilever Finance Netherlands BV, 3.250%, 2/15/32 EMTN (i)	EUR	4.575.000	4.660.699	0,47
Vesteda Finance BV, 0.750%, 10/18/31 EMTN (i)	EUR	3.400.000	2.862.389	0,29
Vesteda Finance BV, 2.000%, 7/10/26 EMTN (i)	EUR	2.755.000	2.717.237	0,28
Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.250%, 12/03/27 (i)	EUR	3.050.000	2.902.432	0,30
			<u>200.092.527</u>	<u>20,36</u>

Neuseeland – 0,27 % (31. Dezember 2023: 0,57 %)

Bank of New Zealand, 3.661%, 7/17/29 EMTN (i)	EUR	2.573.000	2.633.178	0,27
			<u>2.633.178</u>	<u>0,27</u>

Norwegen – 1,71 % (31. Dezember 2023: 2,39 %)

DNB Bank ASA, 0.250%, 2/23/29 EMTN (i) (ii)	EUR	6.275.000	5.762.665	0,59
Santander Consumer Bank AS, 0.500%, 8/11/25 EMTN (i)	EUR	2.600.000	2.561.822	0,26
Statkraft AS, 1.500%, 3/26/30 EMTN (i)	EUR	3.930.000	3.658.688	0,37
Statnett SF, 0.875%, 3/08/25 EMTN (i)	EUR	1.845.000	1.837.934	0,19
Telenor ASA, 0.750%, 5/31/26 EMTN (i)	EUR	3.075.000	2.992.811	0,30
			<u>16.813.920</u>	<u>1,71</u>

Spanien – 5,96 % (31. Dezember 2023: 3,88 %)

Aena SME SA, 4.250%, 10/13/30 EMTN (i)	EUR	3.200.000	3.368.768	0,34
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.125%, 3/24/27 EMTN (i) (ii)	EUR	2.700.000	2.617.423	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.375%, 11/15/26 EMTN (i)	EUR	3.100.000	2.967.698	0,30

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Spanien – 5,96 % (31. Dezember 2023: 3,88 %) (Fortsetzung)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.750%, 9/15/33 EMTN (i) (ii)	EUR	3.600.000	3.833.086	0,39
Banco de Sabadell SA, 5.125%, 11/10/28 EMTN (i) (ii)	EUR	2.700.000	2.853.927	0,29
Banco de Sabadell SA, 5.250%, 2/07/29 EMTN (i) (ii)	EUR	1.900.000	2.012.752	0,20
Banco Santander SA, 3.250%, 4/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	3.400.000	3.409.520	0,35
Banco Santander SA, 3.500%, 1/09/28 EMTN (i) (ii)	EUR	5.200.000	5.269.966	0,54
Banco Santander SA, 4.250%, 6/12/30 EMTN (i)	EUR	3.300.000	3.487.433	0,35
CaixaBank SA, 0.750%, 7/09/26 (i)	EUR	4.900.000	4.753.754	0,48
CaixaBank SA, 1.250%, 6/18/31 EMTN (i) (ii)	EUR	2.200.000	2.143.972	0,22
CaixaBank SA, 4.125%, 2/09/32 EMTN (i) (ii)	EUR	3.400.000	3.528.554	0,36
Cellnex Finance Co SA, 0.750%, 11/15/26 EMTN (i)	EUR	1.100.000	1.058.746	0,11
Cellnex Finance Co SA, 1.250%, 1/15/29 EMTN (i)	EUR	4.800.000	4.453.296	0,45
Criteria Caixa SA, 3.500%, 10/02/29 (i)	EUR	3.500.000	3.534.545	0,36
Mapfre SA, 2.875%, 4/13/30 (i)	EUR	900.000	872.286	0,09
Redeia Corp SA, 3.375%, 7/09/32 (i)	EUR	2.700.000	2.708.699	0,28
Telefonica Emisiones SA, 2.318%, 10/17/28 EMTN (i)	EUR	4.100.000	4.037.705	0,41
Unicaja Banco SA, 5.125%, 2/21/29 EMTN (i) (ii)	EUR	1.600.000	1.686.816	0,17
			<u>58.598.946</u>	<u>5,96</u>

Schweden – 3,99 % (31. Dezember 2023: 3,82 %)

Epiroc AB, 3.625%, 2/28/31 EMTN (i)	EUR	2.370.000	2.420.924	0,25
Investor AB, 1.500%, 9/12/30 EMTN (i)	EUR	3.000.000	2.782.083	0,28
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 11/03/31 (i)				
(ii)	EUR	3.350.000	3.187.136	0,32
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.750%, 2/07/28 EMTN				
(i)	EUR	3.195.000	3.267.258	0,33
Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 9/06/28 EMTN (i)	EUR	4.850.000	4.397.427	0,45
Svenska Handelsbanken AB, 3.250%, 8/27/31 (i)	EUR	2.950.000	2.971.255	0,30
Swedbank AB, 2.875%, 4/30/29 EMTN (i)	EUR	3.100.000	3.070.550	0,31
Telia Co AB, 3.625%, 2/22/32 EMTN (i)	EUR	4.055.000	4.191.812	0,43
Vattenfall AB, 3.750%, 10/18/26 EMTN (i)	EUR	4.505.000	4.585.904	0,47
Volvo Car AB, 4.250%, 5/31/28 EMTN (i)	EUR	2.765.000	2.825.249	0,29
Volvo Treasury AB, 3.625%, 5/25/27 EMTN (i)	EUR	3.115.000	3.165.272	0,32
Volvo Treasury AB, 3.875%, 8/29/26 EMTN (i)	EUR	2.300.000	2.336.442	0,24
			<u>39.201.312</u>	<u>3,99</u>

Schweiz – 1,45 % (31. Dezember 2023: 2,20 %)

UBS AG, 0.250%, 9/01/28 EMTN (i)	EUR	3.550.000	3.221.891	0,33
UBS AG, 0.500%, 3/31/31 EMTN (i)	EUR	2.815.000	2.403.216	0,24
UBS Group AG, 0.250%, 11/03/26 (i) (ii)	EUR	2.375.000	2.320.886	0,24
UBS Group AG, 0.625%, 1/18/33 EMTN (i)	EUR	2.820.000	2.273.151	0,23
UBS Group AG, 7.750%, 3/01/29 (i) (ii)	EUR	3.565.000	4.060.189	0,41
			<u>14.279.333</u>	<u>1,45</u>

Vereinigtes Königreich – 7,93 % (31. Dezember 2023: 7,64 %)

Amcor UK Finance PLC, 3.950%, 5/29/32 (i)	EUR	4.420.000	4.498.552	0,46
AstraZeneca PLC, 3.750%, 3/03/32 EMTN (i)	EUR	5.195.000	5.428.926	0,55
Barclays PLC, 4.973%, 5/31/36 EMTN (i) (ii)	EUR	2.400.000	2.501.491	0,25
British Telecommunications PLC, 1.500%, 6/23/27				
EMTN (i)	EUR	2.585.000	2.510.619	0,26
Chanel Ceres PLC, 0.500%, 7/31/26 (i)	EUR	2.385.000	2.302.150	0,23
Chanel Ceres PLC, 1.000%, 7/31/31 (i)	EUR	3.320.000	2.842.265	0,29
DS Smith PLC, 4.375%, 7/27/27 EMTN (i)	EUR	2.555.000	2.640.413	0,27
GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 9/12/29 (i)	EUR	1.600.000	1.505.536	0,15
GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.750%, 5/21/30 EMTN (i)	EUR	2.700.000	2.547.223	0,26
HSBC Holdings PLC, 0.641%, 9/24/29 (i) (ii)	EUR	4.270.000	3.893.593	0,40

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

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
----------------------	-----------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)
NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)
Vereinigtes Königreich – 7,93 % (31. Dezember 2023: 7,64 %) (Fortsetzung)

HSBC Holdings PLC, 3.445%, 9/25/30 (i) (ii)	EUR	3.050.000	3.069.471	0,31
Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.125%, 5/30/27 EMTN (i)	EUR	3.600.000	3.710.563	0,38
Motability Operations Group PLC, 4.000%, 1/17/30 EMTN (i)	EUR	5.391.000	5.585.022	0,57
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.530%, 9/20/28 EMTN (i)	EUR	3.650.000	3.714.859	0,38
Nationwide Building Society, 0.250%, 9/14/28 EMTN (i)	EUR	4.800.000	4.358.352	0,44
NatWest Group PLC, 3.673%, 8/05/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1.955.000	1.995.484	0,20
NatWest Group PLC, 4.771%, 2/16/29 EMTN (i) (ii)	EUR	2.550.000	2.677.160	0,27
NatWest Markets PLC, 1.375%, 3/02/27 EMTN (i)	EUR	3.000.000	2.909.046	0,30
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.875%, 9/14/33 EMTN (i)	EUR	2.280.000	2.353.329	0,24
Severn Trent Utilities Finance PLC, 4.000%, 3/05/34 EMTN (i)	EUR	1.600.000	1.635.610	0,17
Standard Chartered PLC, 0.800%, 11/17/29 (i) (ii)	EUR	5.200.000	4.743.248	0,48
Standard Chartered PLC, 2.500%, 9/09/30 (i) (ii)	EUR	1.970.000	1.957.743	0,20
Virgin Money UK PLC, 4.625%, 10/29/28 EMTN (i) (ii)	EUR	3.065.000	3.192.213	0,33
Vodafone Group PLC, 1.625%, 11/24/30 EMTN (i)	EUR	5.735.000	5.337.937	0,54
			77.910.805	7,93

Vereinigte Staaten – 12,39 % (31. Dezember 2023: 16,89 %)

American Tower Corp, 0.500%, 1/15/28	EUR	3.750.000	3.489.240	0,36
AT&T Inc, 1.600%, 5/19/28	EUR	6.340.000	6.076.573	0,62
AT&T Inc, 4.300%, 11/18/34	EUR	3.105.000	3.293.927	0,34
Bank of America Corp, 1.102%, 5/24/32 EMTN (ii)	EUR	4.625.000	4.044.285	0,41
Booking Holdings Inc, 4.250%, 5/15/29	EUR	1.115.000	1.173.459	0,12
Chubb INA Holdings LLC, 1.400%, 6/15/31	EUR	4.350.000	3.937.168	0,40
Chubb INA Holdings LLC, 1.550%, 3/15/28	EUR	900.000	864.040	0,09
Citigroup Inc, 0.500%, 10/08/27 EMTN (ii)	EUR	5.825.000	5.586.245	0,57
Coca-Cola Co, 0.400%, 5/06/30	EUR	7.760.000	6.818.596	0,69
Colgate-Palmolive Co, 0.875%, 11/12/39 EMTN	EUR	2.200.000	1.569.645	0,16
Corning Inc, 3.875%, 5/15/26	EUR	2.620.000	2.653.719	0,27
Eli Lilly & Co, 1.375%, 9/14/61	EUR	1.300.000	737.336	0,08
Eli Lilly & Co, 2.125%, 6/03/30	EUR	4.005.000	3.877.353	0,39
Fiserv Inc, 4.500%, 5/24/31	EUR	3.435.000	3.659.477	0,37
General Mills Inc, 3.907%, 4/13/29	EUR	1.300.000	1.343.873	0,14
Global Payments Inc, 4.875%, 3/17/31	EUR	2.800.000	2.956.277	0,30
JPMorgan Chase & Co, 1.001%, 7/25/31 EMTN (ii)	EUR	2.555.000	2.278.414	0,23
JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 5/18/28 EMTN (ii)	EUR	2.350.000	2.279.589	0,23
JPMorgan Chase & Co, 3.761%, 3/21/34 EMTN (ii)	EUR	2.000.000	2.044.284	0,21
JPMorgan Chase & Co, 4.457%, 11/13/31 EMTN (ii)	EUR	3.330.000	3.552.154	0,36
Morgan Stanley, 3.790%, 3/21/30 (ii)	EUR	3.300.000	3.384.731	0,34
Morgan Stanley, 4.656%, 3/02/29 (ii)	EUR	3.040.000	3.190.064	0,32
Morgan Stanley, 5.148%, 1/25/34 EMTN (ii)	EUR	3.110.000	3.469.472	0,35
Nasdaq Inc, 0.900%, 7/30/33	EUR	2.775.000	2.247.844	0,23
National Grid North America Inc, 4.061%, 9/03/36 EMTN	EUR	2.440.000	2.507.044	0,26
National Grid North America Inc, 4.668%, 9/12/33 EMTN	EUR	2.035.000	2.189.322	0,22
Netflix Inc, 4.625%, 5/15/29	EUR	3.785.000	4.051.926	0,41
PepsiCo, Inc, 0.500%, 5/06/28 EMTN	EUR	6.830.000	6.369.112	0,65
PPG Industries Inc, 2.750%, 6/01/29	EUR	2.855.000	2.823.504	0,29
Prologis Euro Finance LLC, 0.500%, 2/16/32	EUR	2.500.000	2.064.555	0,21
Prologis Euro Finance LLC, 0.625%, 9/10/31	EUR	3.290.000	2.787.179	0,28

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (Fortsetzung)

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024		
-----------------------------	------------------------------	--	--

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

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN (Fortsetzung)

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten – 12,39 % (31. Dezember 2023: 16,89 %) (Fortsetzung)

Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 2/08/29 EMTN	EUR	1.950.000	1.804.764	0,18
Public Storage Operating Co, 0.500%, 9/09/30	EUR	2.155.000	1.864.252	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc, 0.875%, 10/01/31	EUR	3.640.000	3.155.596	0,32
Thermo Fisher Scientific Inc, 3.650%, 11/21/34	EUR	2.800.000	2.857.534	0,29
Unilever Capital Corp, 3.300%, 6/06/29 EMTN	EUR	1.450.000	1.483.902	0,15
Verizon Communications Inc, 0.375%, 3/22/29	EUR	2.310.000	2.081.754	0,21
Verizon Communications Inc, 4.250%, 10/31/30	EUR	6.650.000	7.048.827	0,72
VF Corp, 4.125%, 3/07/26 EMTN	EUR	1.240.000	1.240.109	0,13
WMG Acquisition Corp, 2.750%, 7/15/28	EUR	3.010.000	2.937.760	0,30
			<u>121.794.905</u>	<u>12,39</u>

NICHT WANDELBARE ANLEIHEN, GESAMT		956.616.285	97,34
--	--	--------------------	--------------

ANLEIHEN UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN, GESAMT		956.616.285	97,34
---	--	--------------------	--------------

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE OHNE FINANZDERIVATE, GESAMT (Kosten: EUR 942.817.448)		956.616.285	97,34
---	--	--------------------	--------------

FINANZDERIVATE – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Futures – 0,05 % (31. Dezember 2023: 0,00 %)

Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	% des Nettovermögens
(998)	Euro-Bobl March 2025 Futures	JP Morgan	119.111.300	1.487.020	0,15 %
249	Euro-Bund March 2025 Futures	JP Morgan	33.993.480	(766.920)	(0,08 %)
676	Euro-Schatz March 2025 Futures	JP Morgan	72.541.560	(219.700)	(0,02 %)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures				1.487.020	0,15 %
Nicht realisierter Verlust aus Futures				(986.620)	(0,10 %)
Nicht realisierter Nettogewinn auf Futures				500.400	0,05 %

Vermögensaufstellung	Zum 31. Dezember 2024
-----------------------------	------------------------------

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, gesamt	958.103.305	97,49
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten, gesamt	(986.620)	(0,10)
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE SOWIE FINANZDERIVATE, GESAMT	957.116.685	97,39
Bankguthaben netto	13.779.481	1,40
Sonstige Vermögenswerte	18.057.649	1,84
Abzüglich sonstiger Verbindlichkeiten	(6.218.531)	(0,63)
AUF RÜCKZAHLBARE, GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGEN	982.735.284	100,00

**ZEHN GRÖSSTE BETEILIGUNGEN NACH SEKTOREN ZUM 31. DEZEMBER 2024 IN PROZENT
DES NETTOVERMÖGENS**

Banken	31,97 %
Elektro	9,95 %
Telekommunikation	6,41 %
Pharmawerte	4,50 %
Versicherung	3,60 %
Autos	3,46 %
Bau- und Ingenieurwesen	3,21 %
Gewerbliche Dienste	3,15 %
Real Estate Investment Trusts	2,96 %
Gesundheit	2,59 %

- (i) Wertpapiere, die von Nicht-US- oder nicht kanadischen Emittenten begeben werden.
Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zins entspricht dem am 31. Dezember 2024 gültigen
- (ii) Zinssatz.
- (iii) Ewige Anleihen.

Abkürzungen:

EUR: Euro

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an offiziellen Börsen notiert sind	96,31
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,42
Finanzderivate	0,05
Umlaufvermögen	3,22
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC**LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND****ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft)**

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 8/31/26	28.720.000	28.751.436
United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 9/30/26	27.850.000	27.671.900
United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 7/31/26	24.595.000	24.771.777
United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 5/31/26	23.185.000	23.210.425
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 6/06/24	20.695.000	20.424.309
United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 3/31/26	15.000.000	14.922.070
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 2/28/26	13.555.000	13.547.587
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 6/30/26	10.340.000	10.418.281
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 10/31/26	8.610.000	8.586.287
EchoStar Corp, 10.750%, 11/30/29	5.366.215	5.209.918
United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 8/15/46	6.690.000	4.651.641
Ares Capital Corp, 5.875%, 3/01/29	3.765.000	3.731.303
United Kingdom Gilt, 0.250%, 1/31/25	2.930.000	3.562.228
Türkiye Government International Bond, 6.500%, 1/03/35	3.335.000	3.274.470
Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 1/10/35 144A	3.205.000	3.208.792
TD SYNEX Corp, 6.100%, 4/12/34	2.965.000	3.069.964
Pacific Gas and Electric Co, 5.800%, 5/15/34	2.665.000	2.830.497
Canadian Government Bond, 4.000%, 8/01/26	3.770.000	2.777.941
Owens Corning, 5.700%, 6/15/34	2.685.000	2.730.585
Ingersoll Rand Inc, 5.700%, 8/14/33	2.540.000	2.730.246

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 6/30/25	46.665.000	46.589.876
United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 8/15/43	18.185.000	18.440.016
United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 5/31/26	17.525.000	17.659.176
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 2/28/26	13.555.000	13.583.063
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 6/20/24	8.430.000	8.260.825
United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 3/31/26	8.000.000	8.003.929
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 7/06/34 144A	5.395.000	5.649.293
Barclays PLC, Zero Coupon Bond, 6/27/34	4.965.000	5.504.141
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 5/23/24	5.600.000	5.498.424
Anglo American Capital PLC, 5.500%, 5/02/33 144A	5.495.000	5.416.388
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 6/06/24	5.380.000	5.375.325
Cemex SAB de CV, Zero Coupon Bond, 6/14/73 144A	5.150.000	5.319.780
United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 8/15/46	6.690.000	4.718.541
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 8/15/53	4.820.000	4.716.260
First Quantum Minerals Ltd, 6.875%, 10/15/27 144A	4.310.000	4.255.631
Aker BP ASA, 6.000%, 6/13/33 144A	4.045.000	4.113.927
Blue Owl Technology Finance Corp, 4.750%, 12/15/25 144A	4.075.000	4.013.101
Ares Capital Corp, 5.875%, 3/01/29	3.765.000	3.869.629
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	495	3.793.730
Teladoc Health Inc, 1.250%, 6/01/27	3.910.000	3.210.999

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 4/30/26	470.000	469.872
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 1/02/25	260.000	257.512
United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 5/15/25	185.000	179.045
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 11/21/24	175.000	172.884
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 8/08/24	120.000	118.497
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 3/27/25	80.000	79.154
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 4/09/24	75.000	73.975
Hess Midstream Operations LP, 5.125%, 6/15/28 144A	70.000	67.848
Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 7.125%, 5/15/31 144A	65.000	66.455
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 6.625%, 1/15/32 144A	65.000	65.131
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 6.375%, 9/01/29 144A	65.000	64.988
United Rentals North America Inc, 3.875%, 2/15/31	70.000	64.256
Block Inc, 6.500%, 5/15/32 144A	55.000	55.106
GGAM Finance Ltd, 5.875%, 3/15/30 144A	50.000	50.079
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.500%, 10/01/31 144A	50.000	50.000
Ashland Inc, 3.375%, 9/01/31 144A	55.000	48.085
Performance Food Group Inc, 4.250%, 8/01/29 144A	50.000	46.746
Zebra Technologies Corp, 6.500%, 6/01/32 144A	45.000	45.525
Enterprise Products Operating LLC, Zero Coupon Bond, 8/16/77	45.000	43.458
Civitas Resources Inc, 8.625%, 11/01/30 144A	40.000	42.285

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 4/30/26	470.000	474.402
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 1/02/25	195.000	193.847
United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 5/15/25	185.000	179.491
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 11/21/24	160.000	158.797
Uber Technologies Inc, 4.500%, 8/15/29 144A	130.000	128.592
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 8/08/24	120.000	118.515
EchoStar Corp, 3.875%, 11/30/30	100.014	107.285
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.250%, 1/15/34 144A	130.000	106.144
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 4/09/24	100.000	99.695
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.000%, 10/15/33 144A	95.000	82.258
NCL Corp Ltd, 5.875%, 3/15/26 144A	70.000	69.544
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.750%, 4/20/29 144A	70.000	68.106
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	9	66.812
Rand Parent LLC, 8.500%, 2/15/30 144A	60.000	59.488
HUB International Ltd, 7.250%, 6/15/30 144A	55.000	56.831
Telecom Italia Capital SA, 6.000%, 9/30/34	65.000	55.625
Marriott Ownership Resorts Inc, 4.500%, 6/15/29 144A	60.000	55.063
Energizer Holdings Inc, 4.375%, 3/31/29 144A	60.000	53.513
Ford Motor Co, 4.346%, 12/08/26	55.000	53.474
Star Parent Inc, 9.000%, 10/01/30 144A	45.000	47.944

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND
ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
Japan Government Two Year Bond, 0.400%, 8/01/26	2.922.400.000	20.097.486
Japan Government Two Year Bond, 0.100%, 1/01/26	2.296.150.000	14.965.536
United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 11/15/33	11.750.000	11.789.280
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 10/31/27	10.225.000	10.102.366
United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 1/31/30	10.580.000	10.097.662
United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 8/31/31	8.060.000	7.943.826
United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 4/30/25	7.835.000	7.465.150
Fannie Mae Pool, 2.000%, 3/01/52	9.106.948	7.176.180
China Government Bond, 3.020%, 5/27/31	48.030.000	6.978.690
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.200%, 2/15/34	6.325.000	6.756.371
Bundesschatzanweisungen, 2.900%, 6/18/26	6.110.000	6.672.098
China Development Bank, 2.630%, 1/08/34	45.380.000	6.344.004
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 2/15/33	5.700.000	6.094.846
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 1/01/31	33.010.000	5.387.536
Spain Government Bond, 3.250%, 4/30/34	4.830.000	5.212.480
Fannie Mae Pool, 2.500%, 1/01/54	6.230.422	5.091.909
Export Development Canada, 4.750%, 6/05/34	4.700.000	4.832.681
Republic of South Africa Government Bond, 7.000%, 2/28/31	111.280.000	4.789.397
United Kingdom Gilt, 4.250%, 7/31/34	3.630.000	4.727.322
Korea Treasury Bond, 4.125%, 12/10/33	5.968.900.000	4.717.338
Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 12/20/25	680.850.000	4.521.747

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
Japan Government Two Year Bond, 0.100%, 1/01/26	2.296.150.000	15.583.160
United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 11/15/33	11.810.000	12.009.630
United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 1/31/30	11.230.000	10.801.538
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 10/31/27	10.645.000	10.543.593
United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 4/30/25	7.835.000	7.498.342
China Development Bank, 2.630%, 1/08/34	45.380.000	6.399.669
Republic of South Africa Government Bond, 7.000%, 2/28/31	118.135.000	5.635.654
Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 12/20/25	757.000.000	5.186.758
Korea Treasury Bond, 4.125%, 12/10/33	5.968.900.000	4.829.767
United Kingdom Gilt, 0.625%, 7/31/35	4.710.000	4.141.281
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.500%, 4/30/24	4.150.000	4.129.106
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 2/15/26	3.880.000	4.037.147
United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 2/28/26	3.775.000	3.761.648
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 2/15/33	3.500.000	3.751.392
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 8/15/28	3.600.000	3.546.498
French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 5/25/32	3.630.000	3.134.573
Japan Government Thirty Year Bond, 0.300%, 6/20/46	581.250.000	2.905.071
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 1/04/37	2.305.000	2.871.189
Bundesschatzanweisungen, 2.900%, 6/18/26	2.550.000	2.804.608
United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 10/31/26	2.750.000	2.747.314
United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 2/15/53	3.130.000	2.706.702
United Kingdom Gilt, 4.750%, 12/07/30	1.875.000	2.527.860
Denmark Government Bond, 2.250%, 11/15/33	16.650.000	2.473.130
United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 8/31/31	2.430.000	2.407.774
Canadian Government Bond, 1.500%, 6/01/26	3.015.000	2.140.580
Bundesobligation, 2.100%, 4/12/29	1.940.000	2.104.508
Spain Government Bond, 4.200%, 1/31/37 144A	1.665.000	1.966.612
China Government Bond, 3.000%, 10/15/53	12.760.000	1.946.801
United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 7/31/26	1.835.000	1.852.423

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND*

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal USD	Kosten in USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 1/25/24	3.100.000	3.091.935
Saudi Government International Bond, 4.750%, 1/16/30 144A	400.000	397.180
Saudi Government International Bond, 5.000%, 1/16/34 144A	400.000	395.972
Saudi Government International Bond, 5.750%, 1/16/54 144A	400.000	391.168
Juniper Networks Inc	2.420	90.619
PTC Inc	530	89.123
Analog Devices Inc	468	87.695
Teradyne Inc	785	75.957
Skyworks Solutions Inc	749	75.955
Enphase Energy Inc	773	75.439
Verizon Communications Inc	1.128	43.782
Nasdaq Inc	708	39.928
Centene Corp	498	38.981
Humana Inc	85	38.942
Quest Diagnostics Inc	273	38.253
Amcor PLC	3.793	36.841
T-Mobile US Inc	205	33.164
Match Group Inc	884	32.412
Broadcom Inc	28	30.892
Brown & Brown Inc	371	28.893

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND*

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal USD	Erlöse in USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 4/09/24	2.365.000	2.356.339
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 1/25/24	800.000	798.366
Uruguay Government International Bond, 8.250%, 5/21/31	27.411.000	673.462
Mexican Bonos, 7.750%, 5/29/31	10.086.600	555.360
Republic of South Africa Government Bond, 8.000%, 1/31/30	11.457.300	553.637
Colombian TES, 7.750%, 9/18/30	1.855.500.000	435.105
Saudi Government International Bond, 5.000%, 1/16/34 144A	400.000	398.000
Saudi Government International Bond, 4.750%, 1/16/30 144A	400.000	396.252
Saudi Government International Bond, 5.750%, 1/16/54 144A	400.000	393.452
Gaci First Investment Co, 4.875%, 2/14/35	390.000	372.489
Gaci First Investment Co, 5.125%, 2/14/53	390.000	340.275
Malaysia Government Bond, 2.632%, 4/15/31	1.360.000	267.261
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 1/30/24	260.000	259.279
Microsoft Corp	566	217.674
Teradyne Inc	1.761	184.662
General Motors Financial Co Inc, 5.400%, 4/06/26	125.000	125.413
Texas Instruments Inc	654	112.092
Enphase Energy Inc	885	108.158
Keysight Technologies Inc	705	106.891
Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 9/15/30	1.497.000.000	97.353

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal EUR	Kosten in EUR
Lorca Telecom Bondco SA, 4.000%, 9/18/27	570.000	556.538
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.375%, 9/15/29	460.000	518.995
Schaeffler AG, 4.500%, 3/28/30	500.000	496.782
ING Groep NV, Zero Coupon Bond, 3/22/30	500.000	490.432
Paprec Holding SA, 7.250%, 11/17/29	400.000	424.985
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 8/23/33	400.000	422.900
Vodafone Group PLC, Zero Coupon Bond, 10/03/78	430.000	420.325
Eramet SA, 7.000%, 5/22/28	400.000	410.083
ABN AMRO Bank NV, Zero Coupon Bond, 2/22/33	400.000	409.940
Tereos Finance Groupe I SA, 5.875%, 4/30/30	400.000	403.220
VF Corp, 0.250%, 2/25/28	445.000	388.679
iliad SA, 1.875%, 2/11/28	400.000	366.000
SES SA, Zero Coupon Bond, 9/12/54	350.000	341.141
INEOS Finance PLC, 6.375%, 4/15/29	335.000	338.969
Metlen Energy & Metals SA, 4.000%, 10/17/29	325.000	325.060
HSBC Holdings PLC, Zero Coupon Bond, 11/16/32	300.000	319.564
ABN AMRO Bank NV, Zero Coupon Bond, 9/21/33	300.000	319.400
Valeo SE, 5.875%, 4/12/29	300.000	317.048
Vodafone Group PLC, Zero Coupon Bond, 8/27/80	345.000	316.725
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.625%, 9/16/28	370.000	314.289

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC**LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND****ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Größte Abgänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Cellnex Telecom SA, 1.875%, 6/26/29	600.000	549.468
Valeo SE, 1.000%, 8/03/28	600.000	526.513
ABN AMRO Bank NV, Zero Coupon Bond, 2/22/33	500.000	515.701
Telefonica Europe BV, Zero Coupon Bond, 9/22/73	500.000	497.460
Vodafone Group PLC, Zero Coupon Bond, 10/03/78	430.000	429.463
Eramet SA, 7.000%, 5/22/28	400.000	409.619
Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.500%, 7/15/28	400.000	401.365
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.375%, 5/09/30	400.000	399.000
BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 3/31/32	400.000	384.524
Abertis Infraestructuras Finance BV, Zero Coupon Bond, 4/26/73	400.000	379.530
WMG Acquisition Corp, 2.250%, 8/15/31	425.000	373.061
Electricite de France SA, Zero Coupon Bond, 6/01/73	400.000	361.600
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.625%, 10/15/28	370.000	334.254
HSBC Holdings PLC, Zero Coupon Bond, 11/16/32	300.000	323.086
Paprec Holding SA, 7.250%, 11/17/29	300.000	320.500
Valeo SE, 5.875%, 4/12/29	300.000	318.554
Forvia SE, 7.250%, 6/15/26	300.000	315.915
Rexel SA, 5.250%, 9/15/30	300.000	315.270
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 8/23/33	300.000	312.330
Nykredit Realkredit AS, Zero Coupon Bond, 12/29/32	300.000	308.909

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal EUR	Kosten in EUR
BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 2/19/28	1.700.000	1.584.277
Goldman Sachs Group Inc, 1.625%, 7/27/26	1.600.000	1.556.670
Motability Operations Group PLC, 4.000%, 1/17/30	1.475.000	1.514.106
Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 1/12/28	1.600.000	1.479.408
LKQ Dutch Bond BV, 4.125%, 3/13/31	1.385.000	1.392.273
Euroclear Bank SA, 3.625%, 10/13/27	1.360.000	1.386.659
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 1.650%, 3/28/31	1.500.000	1.372.683
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 11/13/31	1.300.000	1.360.742
Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 7/11/29	1.300.000	1.343.125
General Electric Co, 4.125%, 9/19/35	1.265.000	1.305.352
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 10/08/27	1.350.000	1.266.258
BP Capital Markets PLC, 1.231%, 5/08/31	1.450.000	1.244.043
Coöperatieve Rabobank UA, Zero Coupon Bond, 4/25/29	1.200.000	1.236.923
Barry Callebaut Services NV, 4.000%, 6/14/29	1.200.000	1.218.644
Bureau Veritas SA, 3.125%, 11/15/31	1.200.000	1.193.172
Mercedes-Benz International Finance BV, 3.250%, 11/15/30	1.200.000	1.192.598
Societe Generale SA, 0.250%, 7/08/27	1.300.000	1.184.708
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 8/24/28	1.235.000	1.115.705
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 1/09/28	1.100.000	1.099.598
CaixaBank SA, 0.750%, 7/09/26	1.100.000	1.041.977

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 1/04/37	1.675.000	1.964.450
Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 1/12/28	1.600.000	1.514.765
Cooperative Rabobank UA, Zero Coupon Bond, 4/25/29	1.200.000	1.243.830
HSBC Holdings PLC, Zero Coupon Bond, 11/16/32	1.115.000	1.198.354
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 8/24/28	1.235.000	1.141.394
Societe Generale SA, Zero Coupon Bond, 6/12/29	1.200.000	1.083.630
Caterpillar Financial Services Corp, 3.742%, 9/04/26	1.010.000	1.026.485
Euroclear Bank SA, 3.625%, 10/13/27	1.005.000	1.020.761
Ayvens SA, 4.375%, 11/23/26	1.000.000	1.016.951
Mercedes-Benz International Finance BV, 0.375%, 11/08/26	1.100.000	1.016.499
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 1/17/30	1.200.000	1.015.716
Air Lease Corp, 3.700%, 4/15/30	995.000	1.014.327
Mercedes-Benz Group AG, 1.500%, 7/03/29	1.100.000	1.011.712
Cepsa Finance SA, 4.125%, 4/11/31	1.000.000	1.007.994
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 7/25/31	1.160.000	992.180
Fortive Corp, 3.700%, 8/15/29	975.000	982.558
Porsche Automobil Holding SE, 3.750%, 4/01/31	975.000	976.627
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 8/08/29	1.060.000	971.036
BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 2/23/29	900.000	926.460
Danone SA, 3.470%, 5/22/31	900.000	923.823

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Zugänge	Nominal EUR	Kosten in EUR
Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 1/12/28	9.000.000	8.283.373
BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 2/19/28	8.900.000	8.264.795
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 10/08/27	8.840.000	8.255.804
Cooperatieve Rabobank UA, Zero Coupon Bond, 4/25/29	7.700.000	7.926.948
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 8/24/28	8.585.000	7.741.663
Fortive Corp, 3.700%, 8/15/29	7.585.000	7.609.450
Motability Operations Group PLC, 4.000%, 1/17/30	7.306.000	7.476.909
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 11/13/31	6.900.000	7.188.310
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 5/24/32	8.285.000	7.027.295
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 1/17/30	8.000.000	6.713.588
UBS Group AG, Zero Coupon Bond, 3/01/29	5.575.000	6.366.454
Credit Agricole SA, 3.750%, 1/22/34	6.200.000	6.259.074
Bureau Veritas SA, 3.125%, 11/15/31	6.100.000	6.067.858
ING Groep NV, Zero Coupon Bond, 11/14/27	5.900.000	6.058.466
Societe Generale SA, 0.250%, 7/08/27	6.600.000	6.018.867
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 1/09/28	5.900.000	5.890.595
Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 7/11/29	5.700.000	5.863.050
Air Lease Corp, 3.700%, 4/15/30	5.905.000	5.857.960
LKQ Dutch Bond BV, 4.125%, 3/13/31	5.750.000	5.769.468
Euroclear Bank SA, 3.625%, 10/13/27	5.650.000	5.760.961

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Größte Abgänge	Nominal EUR	Erlöse in EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 1/04/37	10.770.000	12.657.548
Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 1/12/28	9.000.000	8.463.507
Cooperatieve Rabobank UA, Zero Coupon Bond, 4/25/29	7.700.000	7.972.467
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 8/24/28	8.585.000	7.917.843
Fortive Corp, 3.700%, 8/15/29	7.585.000	7.660.999
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 1/17/30	8.000.000	6.767.807
Societe Generale SA, Zero Coupon Bond, 6/12/29	7.300.000	6.554.807
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 7/25/31	7.545.000	6.444.976
CaixaBank SA, Zero Coupon Bond, 7/19/29	6.000.000	6.240.535
ING Groep NV, Zero Coupon Bond, 2/18/29	7.000.000	6.197.749
NatWest Group PLC, Zero Coupon Bond, 3/02/26	6.340.000	6.195.242
Credit Agricole SA, Zero Coupon Bond, 4/22/27	6.400.000	6.171.520
Air Lease Corp, 3.700%, 4/15/30	5.905.000	6.007.865
Deutsche Boerse AG, 3.750%, 9/28/29	5.800.000	5.995.893
BNP Paribas SA, Zero Coupon Bond, 2/23/29	5.800.000	5.957.392
Kraft Heinz Foods Co, 2.250%, 5/25/28	6.070.000	5.839.468
Ayvens SA, 4.375%, 11/23/26	5.700.000	5.792.921
Stellantis NV, 3.500%, 9/19/30	5.685.000	5.705.358
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.750%, 7/04/35	5.500.000	5.644.278
Compass Group Finance Netherlands BV, 3.000%, 3/08/30	5.480.000	5.540.909

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die umfangreichsten 20 Käufe und 20 Verkäufe oder, bei weniger als 20 Käufen und Verkäufen, sämtliche Käufe und Verkäufe angegeben werden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr ist auf Anfrage kostenfrei beim Administrator erhältlich.

ANHANG I (ungeprüft)

Vergütungspolitik (ungeprüft)

Vergütungspolitik der Natixis International Funds (Dublin) I PLC

Die Gesellschaft wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW-Investmentgesellschaft zugelassen und reguliert.

Der Zweck der Vergütungspolitik besteht darin, die Vergütungspraktiken der Gesellschaft in Bezug auf ihre identifizierten Mitarbeiter, d. h. die nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft (die „Verwaltungsratsmitglieder“), zu beschreiben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat diese Praktiken festgelegt, um sicherzustellen, dass sie einem soliden und effektiven Risikomanagement entsprechen und dieses fördern und nicht zum Eingehen von Risiken ermutigen, die mit dem Risikoprofil und der Satzung der Gesellschaft unvereinbar sind.

Die folgenden Fonds werden derzeit von der Gesellschaft verwaltet:

- **Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Multisector Income Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund***
- **Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro High Yield Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro Credit Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund**

(die „Fonds“).

Das Gesamtnettovermögen der Gesellschaft belief sich zum Ende des letzten Geschäftsjahres (31. Dezember 2024) auf einen Gesamtbetrag von USD 2.101.473.235.

Identifizierte Mitarbeiter

Die Kategorien von Mitarbeitern, einschließlich Geschäftsführung, Risikoträgern und Kontrollfunktionen, deren berufliche Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft und der Fonds haben können, sind im Anhang zu dieser Vergütungspolitik aufgeführt (die „identifizierten Mitarbeiter“).

Die einzigen identifizierten Mitarbeiter sind die Verwaltungsratsmitglieder.

Arten von Vergütungen

Diese Vergütungspolitik gilt für alle Formen von Zahlungen oder Leistungen, die von der Gesellschaft an die identifizierten Mitarbeiter im Gegenzug für berufliche Tätigkeiten gezahlt werden. Zahlungen oder Leistungen können wie folgt erfolgen:

1. feste Vergütung (Zahlungen oder Leistungen ohne Bezugnahme auf die Leistung), und
2. variable Vergütung (zusätzliche Zahlungen in Abhängigkeit von der Leistung oder anderen vertraglichen Kriterien wie unten beschrieben).

Die Gesellschaft zahlt feste Vergütungen derzeit nur den unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (Daniel Morrissey und John Nolan).

Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Natixis Investment Managers Gruppe (Jason Trepanier), Loomis, Sayles & Company, L.P., Portfolioverwalter, (Lynda Wood (geb. Schweitzer)) und Loomis Sayles Investments Limited, UK, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Portfolioverwalters (Christopher Yiannakou) sind, erhalten keine Vergütung von der Gesellschaft.

Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik der Gesellschaft besteht darin, den relevanten identifizierten Mitarbeitern (im Fall der Gesellschaft nur die unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder) nur eine feste Vergütung zu zahlen, wobei keine variable Komponente gezahlt wird. Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter in der Natixis Investment Managers Gruppe sind, unterliegen der Vergütungspolitik von Natixis Investment Managers International und können auch als „identifizierte Mitarbeiter“ im Rahmen der Vergütungspolitik von Natixis Investment Managers SA gelten. Die Vergütungspolitik der Natixis Investment Managers SA finden Sie auf der folgenden Website: www.im.natixis.com/intl-regulatory-documents

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

ANHANG I (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik (ungeprüft) (Fortsetzung)

Offenlegung

Die Gesellschaft erfüllt die Offenlegungspflichten gemäß den folgenden Dokumenten:

- (a) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 geänderten Fassung betreffend Verwahrstellenfunktionen, Vergütungsgrundsätzen und Sanktionen, einschließlich ihrer verbindlichen Durchführungsverordnungen auf der Ebene der EU oder eines Herkunftsmitgliedstaats in der jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Richtlinie“),
- (b) alle von der Europäischen Kommission gemäß oder in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie von Zeit zu Zeit erlassenen oder umgesetzten Verordnungen, sei es als delegierte Rechtsakte oder anderweitig,
- (c) die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 S.I. Nr. 420 von 2015, und
- (d) die ESMA-Leitlinien zu soliden Vergütungsgrundsätzen gemäß OGAW-Richtlinie und der gemäß Artikel 14a(4) der OGAW-Richtlinie veröffentlichten AIFMD (die „OGAW-Vergütungsleitlinien“).

Die aktuelle Vergütungspolitik der Gesellschaft finden Sie auf der folgenden Website: www.im.natixis.com/intl-regulatory-documents. Eine zusammenfassende Erklärung in Bezug auf diese Vergütungspolitik wurde in den Prospekt der Gesellschaft und in die einzelnen PRIIPs der Gesellschaft eingefügt.

Der Gesamtbetrag der Vergütung für das Geschäftsjahr, gegebenenfalls unterteilt in feste und variable Vergütung, die von der Gesellschaft an die entsprechenden identifizierten Mitarbeiter gezahlt wurde, wird im Jahresbericht der Gesellschaft angegeben, ebenso wie der Gesamtbetrag der Vergütung, unterteilt nach den Mitgliedern der Geschäftsführung, deren Handlungen wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Vergütungspolitik der Strategie, den Zielen und Werten der Gesellschaft und der Fonds entspricht und nicht im Widerspruch zu den besten Interessen der Gesellschaft, der Fonds und ihrer Anleger steht.

Vergütungsausschuss/Aufsichtsrat

Der Verwaltungsrat hat angesichts der Größe, der internen Tätigkeiten, der Art und Komplexität der Gesellschaft beschlossen, dass ein Vergütungsausschuss nicht erforderlich ist. Vergütungsangelegenheiten werden vom Verwaltungsrat behandelt, wobei das jeweils betroffene Verwaltungsratsmitglied bei solchen Gesprächen nicht anwesend ist.

Die Gesellschaft verfügt über eine Richtlinie zu Interessenkonflikten von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Vergütungspolitik, deren Umsetzung den Bestimmungen dieser Richtlinie zu Interessenkonflikten unterliegt.

Anwendung

Es ist die Absicht der Gesellschaft, diese Vergütungspolitik gemäß den OGAW-Vergütungsrichtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

Prüfung

Der Verwaltungsrat wird die Umsetzung dieser Vergütungspolitik jährlich überprüfen und seine Praktiken jährlich auf die Einhaltung der Vergütungspolitik überprüfen.

ANHANG I (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik (ungeprüft) (Fortsetzung)

Geltungsbereich

Diese Vergütungspolitik findet auf die Gesellschaft Anwendung und erstreckt sich nicht auf die Beauftragten der Gesellschaft.

Die Gesellschaft zahlt in Bezug auf jeden Fonds Verwaltungsgebühren an Verwaltungsgesellschaft, die in den Prospektunterlagen und im Jahresbericht der Gesellschaft angegeben werden. Die Gesellschaft zahlt keine leistungsabhängigen Portfolioverwaltungsgebühren.

Bei den nachstehenden Verwaltungsratsmitgliedern handelt es sich um die identifizierten Mitarbeiter.

Jason Trepanier
Lynda Wood (geb. Schweitzer)
Christopher Yiannakou

ANHANG II (ungeprüft)

Offenlegung der Vergütungen (ungeprüft)

Offenlegung der Vergütungen der Natixis Investment Managers S.A. (ab 1. April 2024 Natixis Investment Managers International) in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von Natixis International Funds (Dublin) 1 Plc (die „Gesellschaft“)

Natixis Investment Managers International (bis zum 31. März 2024 Natixis Investment Managers S.A.) als Verwaltungsgesellschaft des Fonds (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat eine Vergütungsrichtlinie eingeführt, die darauf abzielt, ein solides und effektives Risikomanagement zu fördern und übermäßige Risiken sowohl für die Verwaltungsgesellschaft selbst als auch für die von ihr verwalteten Fonds abzuwenden. Die Richtlinie wird auf jährlicher Basis überarbeitet.

Nähere Angaben zur Vergütungspolitik sind auf der Website www.im.natixis.com/intl-regulatory-documents erhältlich. Ein Papierexemplar dieser Angaben ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die folgenden Tabellen zeigen den Anteil der gesamten festen und variablen Vergütung der als „Material Risk Takers“ der Verwaltungsgesellschaft und des Portfolioverwalters identifizierten Mitarbeiter an allen von der Gesellschaft verwalteten Fonds.

Die Organisation der Verwaltungsgesellschaft erlaubt es nicht, solche Beträge jeweils auf die verwalteten Fonds bezogen zu identifizieren. Die nachfolgenden Zahlen zeigen daher die Höhe der Vergütungen anteilig im Verhältnis zum gesamten verwalteten Vermögen. Der Anteil der Gesamtvergütung, der an identifizierte Mitarbeiter von Unternehmen gezahlt oder zu zahlen ist, an die die Verwaltungsgesellschaft Portfoliomanagement-Funktionen übertragen hat (die „Delegierten“), ist ebenfalls im Folgenden aufgeführt.

Die von Natixis Investment Managers International an ihre als „Material Risk Takers“ bezeichneten Mitarbeiter gezahlten Gesamtvergütungen einschließlich der identifizierten Mitarbeiter der Delegierten im zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahr stellen sich wie folgt dar:

Identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft

Feste Vergütung	2.528.433 EUR
Variable Vergütung	1.022.959 EUR
Summe	3.551.392 EUR
Anzahl der Begünstigten:	284

Identifizierte Mitarbeiter des bzw. der Delegierten

Feste Vergütung	575.464 EUR
Variable Vergütung	869.227 EUR
Summe	1.444.691 EUR
Anzahl der Begünstigten:	30

Die feste Vergütung umfasst das Grundgehalt 2024 und die variable Vergütung besteht sowohl aus Bar- als auch aus aufgeschobenen Komponenten der Bonusprämien.

ANHANG II (ungeprüft) (Fortsetzung)

Offenlegung der Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Darüber hinaus ist der Gesamtbetrag der Vergütung für die identifizierten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft wie folgt weiter unterteilt:

Identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft

Vorstand/Geschäftsleitung*	276.318 EUR
Andere Mitarbeiter, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben	236.310 EUR
Summe	512.628 EUR
Anzahl anderer begünstigter Mitarbeiter:	24

* Vorstand/Geschäftsleitung umfasst:

De Poncharra, Florian

Horsfall, Patricia

Lanne, Christophe

Mouraret, Marine

ANHANG III (ungeprüft)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen bezüglich des Hong Kong Code (ungeprüft)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

Gemäß Abschnitt II, Anhang E „Performance Table“ des Code on Unit Trusts and Mutual Funds:

Angaben zur Wertentwicklung über die letzten zehn Geschäftsjahre; oder, falls der Fonds nicht während dieses gesamten Zeitraums bestand, über den gesamten Zeitraum seines Bestehens, unter Angabe des höchsten Ausgabepreises und des niedrigsten Rücknahmepreises der Anteile/Aktien während eines jeden dieser Jahre.

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse C/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	18,91	20,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	18,04	21,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	20,77	22,20
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	20,95	22,41
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	21,08	23,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	19,79	24,24
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	23,52	24,59
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	19,94	24,10
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	20,15	22,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	21,58	23,55
Anteilsklasse C/D (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	12,73	14,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	11,82	13,72
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	13,18	13,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	12,78	13,90
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	12,78	13,86
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	11,73	14,14
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	13,65	14,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	11,26	13,80
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	11,09	12,33
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	11,67	12,61
Anteilsklasse CT/A (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,83	9,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,89	10,88
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,24	11,29
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,94	11,42
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,22	11,18
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,27	10,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,91	10,80
Anteilsklasse CT/DG (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,15	10,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,96	9,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,37	10,01
Anteilsklasse CT/DM (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,83	9,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,88	10,68
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,03	10,90
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,52	10,93
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,71	10,67
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,64	9,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,08	9,76
Anteilsklasse F/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	11,74	12,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	11,21	13,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	13,01	13,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	13,36	14,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	13,44	14,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	12,76	15,74
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	15,30	16,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	13,16	15,79
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	13,42	14,82
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	14,44	15,82

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen bezüglich des Hong Kong Code (ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse F/DM (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	8,64	9,72
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	7,96	9,23
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	8,89	9,36
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	8,59	9,37
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	8,62	9,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	7,88	9,51
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	9,17	9,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	7,59	9,30
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	7,48	8,30
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	7,87	8,46
Anteilsklasse H-I/A (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	16,13	19,31
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	15,48	18,83
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	16,92	20,74
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	18,25	21,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	18,28	19,56
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	14,75	17,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	17,47	18,30
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	14,74	17,94
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	14,70	16,19
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	15,71	17,10
Anteilsklasse H-I/D (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	12,79	15,80
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	12,15	14,47
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	12,61	15,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	11,95	14,54
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	11,65	12,33
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,16	10,93
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,51	10,85
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,45	10,52
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,11	9,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	8,46	9,09
Anteilsklasse H-I/D (GBP)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	18,13	21,61
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	15,80	19,44
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	15,64	18,33
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	14,64	17,61
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	14,40	16,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	10,28	12,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,82	12,24
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,65	11,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,40	10,52
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,87	10,67
Anteilsklasse H-N/A (CHF)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2017	9,95	10,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	9,65	11,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,70	10,71
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,78	10,73
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,41	10,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,75	10,68
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,56	9,53
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024	9,03	9,58
Anteilsklasse H-N/A (EUR)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2017	11,53	12,12
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	10,67	12,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	10,69	11,44
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,63	10,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,23	10,71
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,64	10,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,62	9,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,21	10,02

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen bezüglich des Hong Kong Code (ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse H-N1/A (EUR)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	10,97	11,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,70	10,61
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,32	10,82
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,74	10,61
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,73	9,61
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,32	10,14
Anteilsklasse H-R/A (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	10,40	12,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	9,97	12,10
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	10,85	13,25
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	11,57	13,80
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	11,59	12,36
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,32	11,33
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,99	11,48
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,18	11,23
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,12	10,04
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,72	10,55
Anteilsklasse H-R/A (SGD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	6,49	7,62
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	6,11	7,73
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	7,01	8,09
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	7,44	8,40
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	7,53	8,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,66	11,83
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,49	12,05
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,83	11,84
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,88	10,87
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,52	11,42
Anteilsklasse H-R/D (SGD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	6,28	7,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	5,86	7,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	6,49	7,37
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	6,33	7,30
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	6,37	6,97
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	7,92	9,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	9,15	9,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	7,53	9,24
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	7,33	8,23
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	7,64	8,20
Anteilsklasse H-RE/DM (AUD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	6,84	7,29
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	6,82	7,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,76	10,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	10,09	10,47
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,27	10,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,01	9,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	8,36	8,94
Anteilsklasse H-S/D (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	9,70	11,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	9,20	10,97
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	9,66	11,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	9,50	11,55
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,33	9,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	7,34	8,76
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	8,40	8,69
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	6,76	8,42
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	6,50	7,34
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024	6,78	7,23

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen bezüglich des Hong Kong Code (ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse I/A (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	27,97	30,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	26,73	31,73
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	31,11	33,51
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	32,15	33,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	32,35	36,16
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	28,65	33,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	30,62	34,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	31,45	34,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	30,77	32,84
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	32,51	36,75
Anteilsklasse I/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	14,69	16,10
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	14,04	16,67
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	16,34	17,60
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	16,87	17,85
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	16,98	18,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	16,18	20,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	19,45	20,46
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	16,81	20,13
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	17,19	19,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	18,53	20,33
Anteilsklasse I/D (GBP)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	14,45	16,19
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	13,43	15,62
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	14,98	15,85
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	14,61	15,81
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	14,53	15,81
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	11,18	12,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,12	11,95
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	11,06	12,29
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	10,28	11,54
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,59	11,23
Anteilsklasse I/D (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	11,85	13,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	10,97	12,76
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	12,23	12,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	11,88	12,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	11,85	12,89
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	10,90	13,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	12,67	13,14
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	10,44	12,79
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	10,28	11,43
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,81	11,72
Anteilsklasse I/DG (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,18	10,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,04	10,02
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,51	10,24
Anteilsklasse N/A (EUR)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023	9,73	10,39
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,28	11,63
Anteilsklasse N1/A (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2017	10,00	10,05
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	9,65	10,20
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,71	10,86
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,26	11,46
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,14	11,73
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,65	11,54
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,87	10,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,64	11,67

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen bezüglich des Hong Kong Code (ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse N1/D (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,29	10,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,26	10,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,52	10,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	9,91	10,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,16	10,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,03	8,94
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	8,45	9,16
Anteilsklasse R/A (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	19,86	21,84
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	18,97	22,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	21,98	23,59
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	22,47	23,88
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	22,62	25,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	19,90	23,58
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	21,17	23,54
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	21,54	23,51
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	21,02	22,39
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	22,16	24,93
Anteilsklasse R/A (SGD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	7,20	7,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	6,88	8,14
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	7,97	8,56
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	8,15	8,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	8,21	9,13
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	11,34	12,93
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	12,40	13,25
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	11,19	12,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	11,14	11,83
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	11,71	12,77
Anteilsklasse R/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	13,62	14,97
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	13,00	15,39
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	15,06	16,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	15,41	16,37
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	15,50	17,24
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	14,68	18,08
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	17,56	18,43
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	15,06	18,10
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	15,33	16,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	16,47	18,03
Anteilsklasse R/D (EUR)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,18	10,08
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	8,72	9,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,03	9,86
Anteilsklasse R/D (GBP)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	19,12	21,43
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	17,86	20,76
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	19,94	21,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	19,41	21,03
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	19,33	21,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	14,87	16,39
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	14,77	15,87
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	14,70	16,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	13,65	15,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	14,07	14,91

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen bezüglich des Hong Kong Code (ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse R/D (SGD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	6,80	7,63
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	6,20	7,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	6,90	7,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	6,68	7,27
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	6,68	7,26
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	8,96	10,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	9,53	10,06
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	8,26	9,77
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	7,96	8,46
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	8,28	8,75
Anteilsklasse R/D (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	11,85	13,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	10,98	12,76
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	12,24	12,94
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	11,89	12,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	11,87	12,90
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	10,90	13,15
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	12,68	13,16
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	10,45	12,81
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	10,30	11,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,83	11,73
Anteilsklasse R/DG (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	9,20	10,22
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,00	10,04
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	9,41	10,06
Anteilsklasse R/DM (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	13,62	15,32
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	12,69	14,71
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	14,19	14,95
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	13,71	14,97
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	13,76	14,87
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	12,58	15,18
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	14,64	15,21
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	12,13	14,86
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	11,95	13,25
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	12,57	13,51
Anteilsklasse RE/A (EUR)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	18,17	20,02
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	17,34	20,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	20,03	21,45
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	20,34	21,68
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	20,47	22,68
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	17,94	21,25
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	19,02	21,09
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	19,23	21,01
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	18,73	19,96
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	19,71	22,11
Anteilsklasse RE/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	12,86	14,17
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	12,28	14,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	14,18	15,19
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	14,40	15,35
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	14,49	16,06
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	13,66	16,78
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	16,29	17,06
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	13,89	16,74
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	14,08	15,54
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	15,11	16,52

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG III (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertentwicklung und zusätzliche Informationen bezüglich des Hong Kong Code (ungeprüft) (Fortsetzung)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Niedrigster Nettoinventarwert je Anteil	Höchster Nettoinventarwert je Anteil
Anteilsklasse RE/D (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,85	9,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,91	11,00
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,37	11,51
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,18	11,72
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,54	11,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,70	10,69
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,40	11,35
Anteilsklasse RE/DM (USD)		
Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018	9,85	9,99
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	9,91	11,01
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	9,36	11,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,16	11,71
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	9,54	11,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	9,67	10,66
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,37	11,32
Anteilsklasse S/A (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	14,42	15,79
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	13,79	16,39
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	16,09	17,36
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	16,70	17,63
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	16,81	18,85
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	16,08	19,92
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	19,37	20,42
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	16,83	20,10
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	17,26	19,08
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	18,62	20,45
Anteilsklasse S/D (GBP)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	14,33	16,06
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	13,32	15,49
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	14,85	15,79
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	14,56	15,75
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	14,47	15,75
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	11,12	12,28
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	11,07	11,91
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	11,02	12,26
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	10,32	11,53
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	10,75	11,43
Anteilsklasse S/D (USD)		
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015	14,34	16,07
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016	13,33	15,50
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017	14,85	15,71
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	14,44	15,67
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	14,39	15,67
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	13,25	15,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021	15,40	15,98
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	12,68	15,54
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	12,49	13,90
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024	13,14	14,25

Loomis Sayles Multisector Income Fund ist für den öffentlichen Vertrieb in Hongkong zugelassen. Während des Jahres zum 31. Dezember 2024 und des Jahres zum 31. Dezember 2023 wurden keine Transaktionen des Fonds über einen Makler getätigt, der eine verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats des Fonds oder des Treuhänders bzw. der Depotbank ist.

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

ANHANG IV (ungeprüft)

EU-Verordnung zur Erhöhung der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft)

Die Verordnung über die Regulierung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transaction Regulation) („SFT-Verordnung“) hat zur Einführung der Berichtspflicht für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Rate Swaps geführt.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (Securities Financing Transaction, „SFT“) wird gemäß Artikel 3(11) der SFT-Verordnung definiert als:

- ein Repo-Geschäft/Reverse Repo-Geschäft
- Wertpapier- und Warenverleihgeschäfte sowie Wertpapier- und Warenleihgeschäfte
- ein Buy-Sellback-Geschäft oder Sell-Buyback-Geschäft, oder
- ein Lombardgeschäft

Zum 31. Dezember 2024 hielten die Fonds keine Instrumente, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANHANG V (ungeprüft)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Klassifizierung gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung):

Fonds	Klassifizierung
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Multisector Income Fund	6
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles High Income Fund	6
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	8
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*	6
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro High Yield Fund	8
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Euro Credit Fund	8
Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	8

Teilfonds gemäß Artikel 6

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukte zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

Teilfonds gemäß Artikel 8

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

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund
Unternehmenskennung (LEI-Code): GRN8 DO5Q28D6Y7RN0D 20

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ____ %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____ %

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Anlageverwalter verwaltete den Fonds in Übereinstimmung mit seinem Ziel, das ökologische Merkmal der Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels zu bewerben (das „ökologische Merkmal“).

Vom 31.12.2023 bis 31.12.2024 legte der Portfolioverwalter 60 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen an, die das ökologische Merkmal bewerben (basierend auf einem Durchschnitt von 4 Quartalen).

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Vom 31.12.2023 bis 31.12.24 legte der Portfolioverwalter 60 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen an, die das ökologische Merkmal bewerben (basierend auf einem Durchschnitt von vier Quartalen). Von den 60,4 % waren 24,6 % des Fonds in Unternehmensanleihen investiert, deren gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, „WACI“) 25 % niedriger war als jene der Unternehmensanleihen im Bloomberg Global Aggregate Index. 34,3 % des Fonds wurden in Staatsanleihen und Schatzanweisungen investiert, die als auf eines oder mehrere der definierten SDGs ausgerichtet gelten. 1,6 % waren in ICMA-zertifizierte grüne Anleihen investiert, deren Verwendung der Erlöse für den Klimaschutz bestätigt wurde (und die nicht bereits in den zuvor erwähnten Unternehmens- und Staatsanleihenbeständen enthalten sind). Darüber hinaus wurden 8 % des Fonds in Unternehmensanleihen investiert, bei denen der Anteil der Nutzung erneuerbarer kohlenstoffbasierter Energien mehr als 50 % beträgt, und 0,6 % des Fonds wurden in Schuldverschreibungen investiert, die bei der Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels führend sind. Die WACI des Fonds lag 64 % unter jene seines repräsentativen Index. Der Fonds hielt 1,8 % seines NIW in Unternehmensemittenten, die im Rahmen des vom Portfolioverwalter erarbeiteten ESG-Rahmens einen zusammengesetzten ESG-Score von 3 erhalten haben. Außerdem hielt der Fonds keine Emittenten, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Verstromung, dem Abbau oder dem Verkauf von Kraftwerkskohle erzielten.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Vom 31.12.2023 bis 31.12.2024 stiegen die Investitionen des Fonds, die das ökologische Merkmal bewarben, von 57 % (Stand Ende 2023) auf 60 % (basierend auf einem Durchschnitt von vier Quartalen). In diesem Zeitraum stieg der prozentuale Anteil des Fonds, der in grüne Anleihen investiert wurde, bei denen die Verwendung der Erlöse nachweislich auf die Förderung des Klimaschutzes ausgerichtet war, von 4 % auf 6 %, die Investitionen in Unternehmensanleihen mit einem Prozentsatz von über 50 in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer kohlenstoffbasierter Energien gingen von 15 % auf 8 % zurück, und die Investitionen in Schuldtitel von führenden Unternehmen bei der Eindämmung des Klimawandels stiegen von 0,36 % auf 0,63 %.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.



Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



- — Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
Nicht zutreffend.
- — Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:
Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Berichtszeitraums berücksichtigte der Portfolioverwalter die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Verwaltung des Fonds. Im Folgenden wird besonders darauf hingewiesen, wie die einzelnen Indikatoren behandelt wurden:

- THG-Emissionen (Scope 1, 2): Während diese beiden PAI-Werte aufgrund einer Zunahme des Fondsvolumens höher waren als im vorangegangenen Zeitraum, sank die WACI des Fonds in diesem Zeitraum.
- CO₂-Fußabdruck: Der CO₂-Fußabdruck des Fonds lag zum 31.12.2024 bei 85 tCO₂e und damit etwas höher als im vorangegangenen Zeitraum. Der Anstieg des CO₂-Fußabdrucks des Fonds ist auf eine größere Abdeckung der für die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks des Fonds verfügbaren Daten zurückzuführen. Der Abdeckungsgrad stieg von 22 % zum 31.12.2023 auf 43 % zum 31.12.2024. Der CO₂-Fußabdruck des Fonds war geringer als jener seines Referenzindex.
- THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wurde: Die WACI des Fonds war zum 31.12.2024 niedriger als zum 31.12.2023. Die WACI-Berechnung beinhaltet nur die Angaben zu Positionen in Unternehmens- und Staatsanleihen.
- THG-Intensität der Länder, in die investiert wurde: Dieser PAI-Wert des Fonds war zum 31.12.2023 niedriger als zum 31.12.2023.
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind: Das Engagement des Fonds in Unternehmen mit Verbindungen zu fossilen Brennstoffen war geringer als zum 31.12.2023.
- Anteil des Verbrauchs und der Produktion von nicht erneuerbaren Energien: Der Fonds schloss alle Emittenten aus, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Stromerzeugung, dem Abbau oder dem Verkauf von Kraftwerkskohle erzielen.
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren: Der Fonds verringerte die Intensität des Energieverbrauchs in den meisten Sektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum.
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen): Der Fonds hatte kein Engagement in umstrittenen Waffen.

- Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen: Da der Fonds vom 31.12.23 bis zum 31.12.24 erheblich gewachsen ist, hat sich das Engagement des Fonds in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen erhöht. Die WACI des Fonds ging jedoch in diesem Zeitraum zurück.
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen: Der Fonds investierte nicht in Emittenten, die auf der UNGC-Liste mit Verstößen aufgeführt sind.
- Anteil der Anleihen, die nicht nach dem EU Green Bond Standard zertifiziert sind: Dieser Standard wurde im Dezember 2024 finalisiert und wird in Zukunft berücksichtigt werden.
- Durchschnittlicher Score für politische Stabilität: Die politische Stabilität wird bei allen staatlichen und regierungsnahen Emittenten anhand der Sovereign Materiality Maps bewertet und bei allen potenziellen sowie aktuellen Positionen berücksichtigt.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2024 – 31.12.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US TREASURY N/B 4.125% 31-10-27	Staatsanleihen	3,86	Vereinigte Staaten
JAPAN GOVT 5-YR 0.100% 20-12-25	Staatsanleihen	3,63	Japan
FNA 2017-M14 A2 TR 25-11-27	Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS)	2,83	Vereinigte Staaten
FR SD8183 2.500% 01-12-51	ABS – sonstige	2,23	Unbekanntes Land
JAPAN GOVT 30-YR 0.300% 20-06-46	Staatsanleihen	2,17	Japan
US TREASURY N/B 1.875% 15-02-41	Staatsanleihen	2,13	Vereinigte Staaten
CHINA DEV BANK 3.300% 03-03-26	Spezialisierte Banken	2,08	China
FN FS1373 3.000% 01-11-51	ABS – sonstige	2,06	Unbekanntes Land
REP SOUTH AFRICA 7.000% 28-02-31	Staatsanleihen	1,90	Südafrika
US TREASURY N/B 3.500% 31-01-30	Staatsanleihen	1,86	Vereinigte Staaten
DEUTSCHLAND REP 1.000% 15-08-24	Staatsanleihen	1,68	Deutschland
UK TSY GILT 4.750% 07-12-30	Staatsanleihen	1,55	Vereinigtes Königreich
INDONESIA GOV'T 7.000% 15-02-33	Staatsanleihen	1,43	Indonesien
TSY INFL IX N/B 0.625% 15-07-32	Staatsanleihen	1,31	Vereinigte Staaten
CHINA DEV BANK 3.020% 06-03-33	Spezialisierte Banken	1,30	China



Die Prozentsätze stellen den Durchschnitt der vier Quartalsenden des Bezugszeitraums dar.
Das angezeigte Land ist das Land des Risikos.

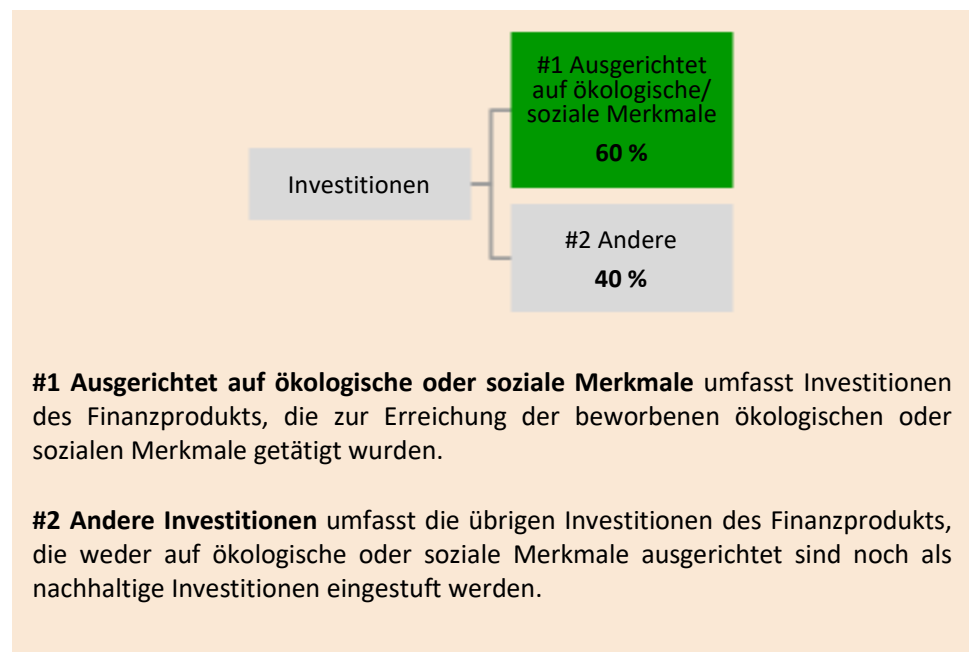
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Während des Berichtszeitraums erreichte der Portfolioverwalter sein Ziel, die ökologischen Merkmale der Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels (das „ökologische Merkmal“) zu bewerben.

Vom 31.12.2023 bis 31.12.2024 legte der Portfolioverwalter 60 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen an, die das ökologische Merkmal bewerben (basierend auf einem Durchschnitt von 4 Quartalen).



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Um das ökologische Merkmal des Portfolios zu erreichen, investierte der Portfolioverwalter z. B. in grüne Anleihen, in Unternehmen mit einem hohen Verbrauch an erneuerbaren Energien und in führende Unternehmen im Klimaschutz des Bankensektors, der Kommunikationsbranche und im supranationalen Bereich.



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

Der Fonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen, auch nicht zu EU-taxonomiekonformen Investitionen. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter bewertete die Verfügbarkeit der Daten, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Anlagen des Fonds nachträglich für den Berichtszeitraum erforderlich wären; er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung verfügbar sind. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten prüfen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

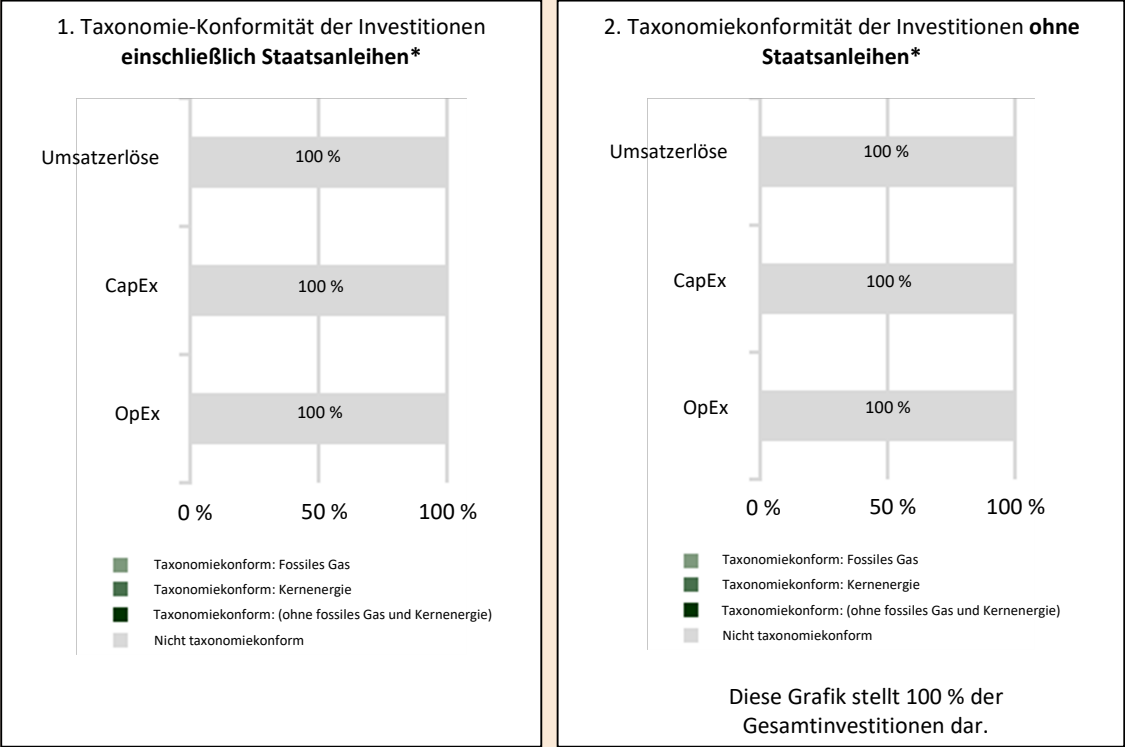
<input type="checkbox"/>	Ja:	<input type="checkbox"/>	In fossiles Gas	<input type="checkbox"/>	In Kernenergie
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein				

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:


- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln


Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.




*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.


- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**
Nicht zutreffend.

- 

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?
Nicht zutreffend.
- 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?
Nicht zutreffend.
- 

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?
Die 40 % des NIW des Fonds (zum 31.12.2023 – 31.12.2024), die die ökologischen/sozialen Merkmale nicht bewarben, wurden in einer Kombination aus einem oder mehreren der

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

folgenden Vermögenswerte gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht auf das ökologische Merkmal ausgerichtet waren, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, z. B. Geldmarktinstrumente, Bargeld und bargeldähnliche Instrumente. In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht auf das ökologische Merkmal ausgerichtet waren, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Investitionsprozess, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Portfolioverwalter berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums entwickelte der Portfolioverwalter einen Rahmen, um Portfolios aufzubauen, die die ökologischen/sozialen Faktoren verstärken, indem er ein negatives Screening, ein internes Scoring, Überlegungen in Bezug auf den CO₂-Ausstoß und Anlagen in gelabelten Anleihen nutzt. Der Portfolioverwalter forderte sein zentrales Credit-Research-Team auch dazu auf, sich bei Emittenten zu engagieren, die schlechte interne Scores aufweisen, in Sektoren mit hohen Emissionen tätig sind oder in wesentliche Kontroversen verwickelt sind. Ein anhaltender Fokus für den Fonds ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI). Im Laufe des Jahres reduzierte der Portfolioverwalter die WACI des Fonds von 113,4 tCO₂e zum 31.12.2023 auf 58,7 tCO₂e zum 31.12.2024. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Allokation des Fonds in Sektoren mit geringeren Emissionen wie dem Bankwesen erhöht und die Allokation des Fonds in Sektoren mit höheren Emissionen wie Strom, Energie und Transport verringert wurde. Der Portfolioverwalter überwacht weiterhin ESG-gelabelte Anleihen, die den ICMA-Standards entsprechen. Der Fonds hielt weiterhin eine gekaufte 10-jährige dänische grüne Anleihe.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- ***Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Euro High Yield Fund
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 007BQNX63FIM0F 77

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ____ %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____ %

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 33 % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Vom 02.01.24 bis zum 31.12.24 verwaltete der Anlageverwalter den Fonds in Übereinstimmung mit seinem Ziel, das ökologische Merkmal der Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels zu bewerben, indem er einen Teil seiner Vermögenswerte in Schuldverschreibungen von Emittenten anlegt, die diesem Merkmal entsprechen. Darüber hinaus bewirbt der Fonds die ökologischen und sozialen Merkmale (zusammen die „Merkmale“) der Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), indem er einen Teil seiner Vermögenswerte in Anlagen investiert, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Über den einjährigen Berichtszeitraum (02.01.2024 – 29.12.24) investierte der Portfolioverwalter 92 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese ökologischen/sozialen Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie in der vorherigen Antwort erwähnt, investierte der Portfolioverwalter über den einjährigen Berichtszeitraum (02.01.2024 – 31.12.24) 92 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt von vier Quartalen).

Zum 29.12.2024 (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) waren 33 % (Ziel $\geq 5\%$) der 92 % des Fonds in Unternehmensschuldtitel investiert, die der Portfolioverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet. Darüber hinaus investierte der Portfolioverwalter 22 % (Ziel $\geq 15\%$) des Fonds in Emittenten, die mindestens 50 % ihres eingekauften Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Vom 02.01.2024 bis zum 29.12.2024 sanken die Investitionen des Fonds, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben, von 93 % auf 92 %. In diesem Zeitraum entspricht der Prozentsatz der Investitionen in nachhaltige Anlagen jenem des vorherigen Berichtszeitraums. Die Investitionen in Emittenten, die mindestens 50 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen, gingen von 23 % auf 22 % zurück.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum tätigte der Fonds nachhaltige Investitionen, indem er einen Teil seines Vermögens in Emittenten anlegte, deren Geschäfte auf eines oder mehrere der folgenden SDGs ausgerichtet sind oder deren Geschäfte so betrieben werden, dass sie eines oder mehrere der SDGs fördern:

- SDG 2 „Kein Hunger“
- SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“
- SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“
- SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“
- SDG 12 „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“
- SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“

In diesem Zeitraum lag der Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds, der sich an den SDGs (siehe oben) orientiert und daher in Anlagen investiert wurde, die der Portfolioverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet, bei 33 %.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Portfolioverwalter führte bei allen potenziellen Investitionen eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch, um zu beurteilen, ob eine Investition: (a) eines oder mehrere der vorstehend genannten Kriterien für nachhaltige Investitionen erfüllte; (b) andere ökologische und/oder soziale Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigte und (c) die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgte. Im Rahmen der Bottom-up-Analyse für jede potenzielle Investition prüfte der Portfolioverwalter, ob eine Anlage den Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ erfüllte. Dies beinhaltete eine Bewertung jeder potenziellen Investition anhand der 14 obligatorischen Nachhaltigkeitsindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die in Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission (die „TRS“) aufgeführt sind, sowie anhand der relevanten Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang I der TRS. Der Portfolioverwalter prüfte auch, ob die Tätigkeit von Emittenten mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang steht.

Zum 31.12.2024 standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die 14 zentralen Nachhaltigkeitsindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sowie weitere relevante optionale Indikatoren in Anhang I der TRS wurden vom Portfolioverwalter im Rahmen der Bottom-up-Analyse jeder potenziellen Investition berücksichtigt und beinhalteten daher die Prüfung von Emittenten im Hinblick auf die Faktoren Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung. Erfüllte ein Emittent die vom Portfolioverwalter festgelegten Mindestanforderungen nicht, so bestand er den Test im Hinblick auf die „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nicht und wurde daher nicht als nachhaltige Investition eingestuft. Ein Emittent, der den Test im Hinblick auf die „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nicht bestand, konnte dennoch als Investition gelten, die die derzeitigen Merkmale bewarb.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Im Berichtszeitraum standen die nachhaltigen Investitionen des Fonds im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Darüber hinaus hielt der Fonds keine Emittenten, die gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) verstießen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Berichtszeitraums berücksichtigte der Portfolioverwalter die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Verwaltung des Fonds. Im Folgenden wird besonders darauf hingewiesen, wie die einzelnen Indikatoren behandelt wurden:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind: Das Engagement des Fonds in Unternehmen des Öl- und Gassektors war geringer als im vorherigen Berichtszeitraum und entsprach zum 31.12.2024 jenem des Index.
- Anteil des Verbrauchs und der Produktion nicht erneuerbarer Energien: Der Fonds schloss Direktanlagen in Emittenten aus, die mehr als 20 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen, sowie in Emittenten, die 20 % oder mehr ihres Stroms durch die Verstromung von Kraftwerkskohle erzeugen. Bei der Auswahl von Emittenten, die sich Ziele für die Verringerung der CO₂-Emissionen gesetzt haben und aktiv daran arbeiten, analysiert der Portfolioverwalter beispielsweise, wie Emittenten erneuerbare Energien und Elektrizität nutzen und in diesem Bereich investieren, wie sie die Energieeffizienz ihrer Betriebsabläufe, Produkte und Immobilien verbessern oder wie sie ihre Fahrzeugflotten elektrifizieren.
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen: Emittenten, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben, jedoch nicht gegen die UNGC-Prinzipien, werden im Rahmen des Fonds auf Ausschluss- oder Erklärungsbasis bewertet. Der Fonds untersagte Anlagen in Emittenten, die auf der UNGC-Liste mit Verstößen aufgeführt sind.
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen: Der Fonds schloss alle Emittenten aus, die gegen die Prinzipien des UNGC oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstießen. Darüber hinaus berücksichtigt der Portfolioverwalter bei der Auswahl von Emittenten unter anderem die Corporate Governance der Unternehmen, in die er investiert, sowie die Frage, ob sie derzeit in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sind, ob sie in der Vergangenheit in schwerwiegende Kontroversen verwickelt waren und wie die Unternehmen, in die er investiert, mit Kontroversen umgehen.
- Exposition gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen): Der Fonds schloss Unternehmen aus, die an der Herstellung oder dem Verkauf umstrittener Waffen beteiligt sind.

- Investitionen in Unternehmen ohne Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen: Der Portfolioverwalter stellt sicher, dass für 80 % der Investitionen des Fonds Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen festgelegt sind, auf die aktiv hingearbeitet wird. Während des Bezugszeitraums lag die tatsächliche Investition bei 92 % (bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums).
- Fehlende Menschenrechtspolitik: Bei der Bottom-up-Analyse haben wir unter anderem berücksichtigt, ob die Emittenten ihren Beschäftigten den Beitritt zu Tarifverhandlungsgruppen gestatten.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TELEFONICA EUROP TR	Integrierte Kommunikationsdienste	1,67	Niederlande
ELEC DE FRANCE TR	Stromerzeugung	1,66	Frankreich
EDP SA TR 20-07-80*	Integrierte Elektronik	1,27	Portugal
IQVIA INC 2.250% 15-01-28	Medizin. Lab. und Untersuchungsdienstl.	1,23	Vereinigte Staaten
LORCA TELECOM 4.000% 18-09-27	Telekommunikationsdienste	1,22	Spanien
FORVIA SE 2.750% 15-02-27	Kfz-/Lkw-Teile und -O-Ausrüst.	1,11	Frankreich
WINTERSHALL FIN TR	Ölsektor – Exploration und Produktion	1,1	Niederlande
VODAFONE GROUP TR 27-08-80	Mobilfunkkommunikation	0,93	Vereinigtes Königreich
BAYER AG TR 12-11-79	Medizin – Arzneimittel	0,87	Deutschland
JAMES HARDIE INT 3.625% 01-10-26	Bauprod./-mat. – Div.	0,86	Irland
TELEFONICA EUROP TR	Integrierte Kommunikationsdienste	0,86	Niederlande
SNF GROUP SACA 2.625% 01-02-29	Chemikalien – Sonstige	0,86	Frankreich
ORSTED A/S TR 18-02-21*	Stromerzeugung	0,77	Dänemark
TEVA PHARM FNC 1.875% 31-03-27	Medizin – Arzneimittel	0,75	Niederlande
MUNDYS SPA 1.875% 12-02-28	Öffentliche Verkehrsstraßen	0,72	Italien

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2024 – 31.12.2024

Die Prozentsätze stellen den Durchschnitt der vier Quartalsenden des Bezugszeitraums dar.
Das angezeigte Land ist das Land des Risikos.

*Grüne Anleihen

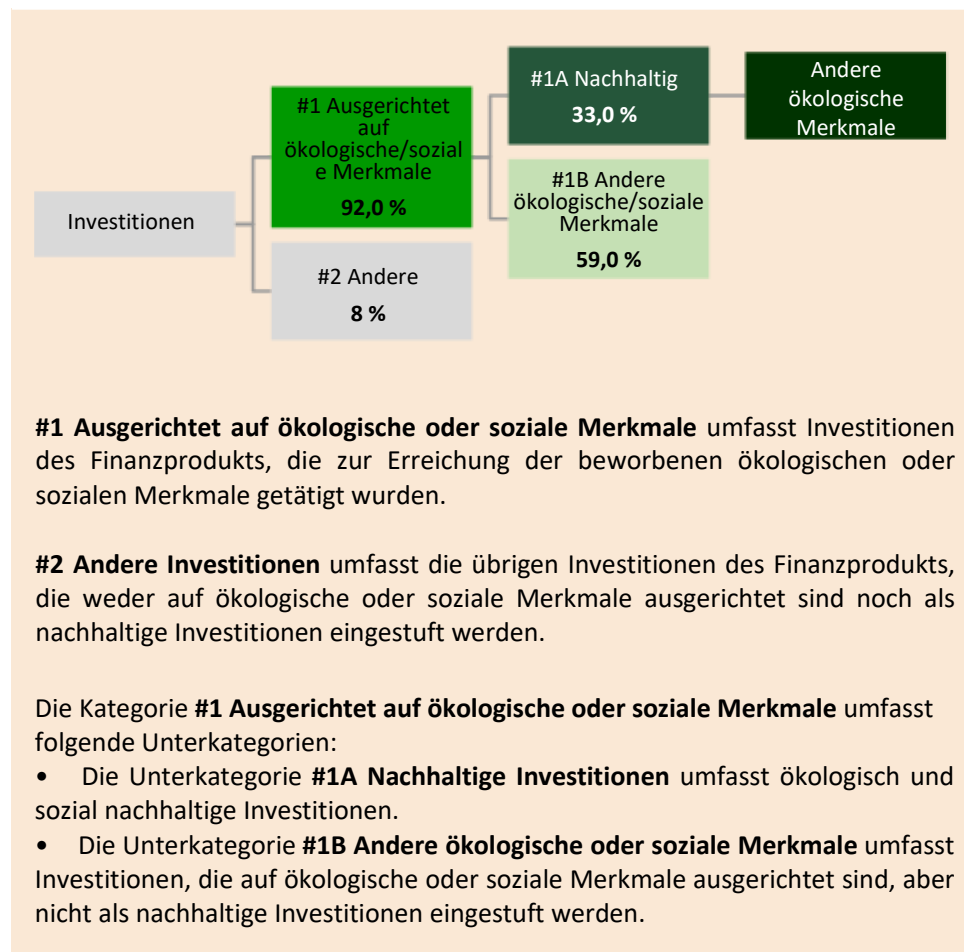


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds hat sich zu einem Minimum von 5 % an nachhaltigen Investitionen verpflichtet. Während des Bezugszeitraums lag die tatsächliche Investition bei 33 % (bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums).

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Über den Berichtszeitraum (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) erfüllte der Portfolioverwalter sein Ziel, mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 31.12.2024 hatte der Portfolioverwalter 92 % des Nettoinventarwerts des Fonds investiert.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte 2024 in folgende iBoxx Level 4-Sektoren:

- Kfz und Teile
- Banken, Grundstoffe
- Chemie
- Bauwesen und -materialien
- Finanzdienstleistungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Gesundheitswesen

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- Industriegüter und Dienstleistungen
- Infrastruktur
- Versicherung
- Medien
- Erdöl & -gas
- Persönlicher Bedarf und Haushaltswaren
- Real Estate
- Einzelhandel
- Technologie
- Telekommunikation
- Reise und Freizeit
- Versorger



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, einschließlich Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter bewertete die Verfügbarkeit der Daten, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Anlagen des Fonds nachträglich für den Berichtszeitraum erforderlich wären; er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung verfügbar sind. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten prüfen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?²

☐

Ja:

☐

In fossiles Gas

☐

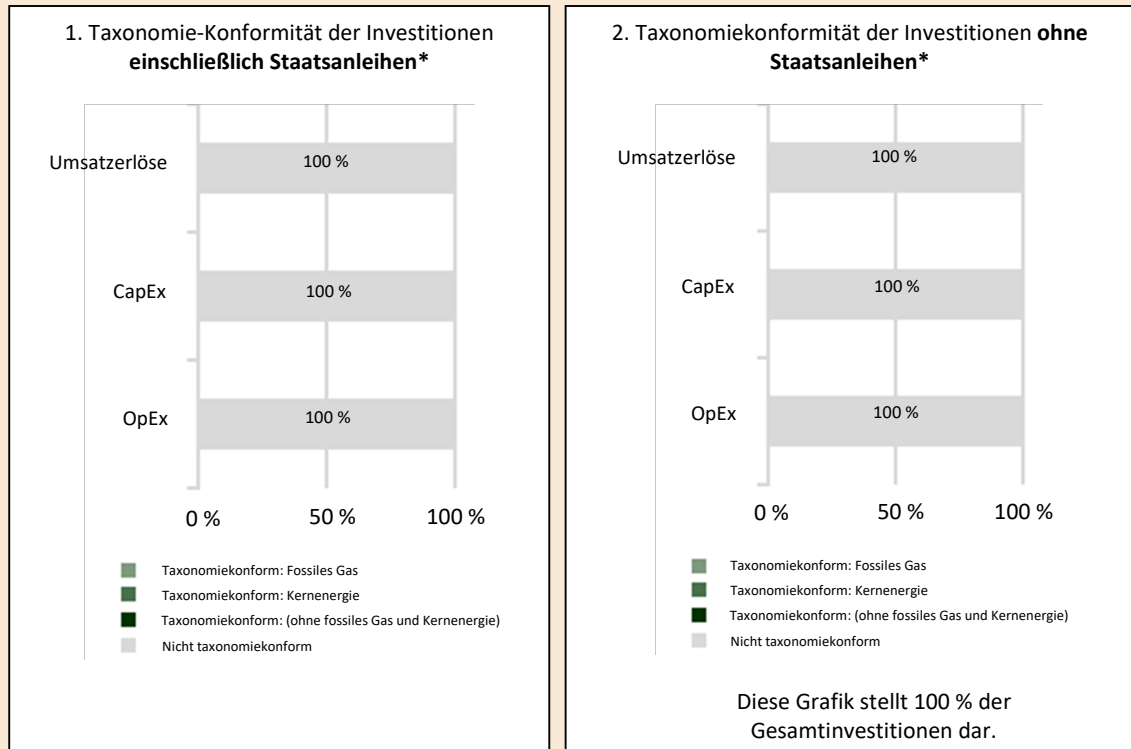
In Kernenergie

☒

Nein

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Zu jedem Zeitpunkt wird der Mindestanteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der aus ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß der Definition der SFDR besteht, 5 % betragen. Bestimmte Investitionen können mit den in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltzielen konform sein, der Portfolioverwalter ist jedoch derzeit nicht in der Lage, den genauen Anteil der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds anzugeben, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen können.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 8 % des Nettoinventarwerts des Fonds, die nicht die vorherigen Merkmale bzw. die aktuellen Merkmale bewarben, wurden in einer Kombination aus einem oder mehreren der folgenden Vermögenswerte gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht den beworbenen Merkmalen entsprachen, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Bargeld und bargeldähnliche Instrumente. In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht den beworbenen Merkmalen entsprachen, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Investitionsprozess, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Portfolioverwalter berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Portfolioverwalter prüft das Anlageuniversum auf die Beteiligung an Aktivitäten und die Unternehmensführung. Der Portfolioverwalter stuft folgende Investitionen als nachhaltig ein: grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, die gemäß den relevanten Grundsätzen der International Capital Markets Association („ICMA“) ausgegeben werden, sowie Anleihen von Emittenten, deren Umsatzgenerierung und/oder Geschäftstätigkeit auf die SDGs ausgerichtet sind.

Wenn der Portfolioverwalter Kenntnis von einer Kontroverse in Bezug auf einen Emittenten erhält, wird er sich engagieren, um diesen Emittenten auf ESG-Defizite aufmerksam zu machen und die Verbesserung seines fundamentalen Profils zu unterstützen. Im Berichtszeitraum hat der Portfolioverwalter mit mehreren Emittenten zusammengearbeitet. So hat der Portfolioverwalter beispielsweise mit einem Emittenten, der von MSCI ESG auf BB herabgestuft wurde, Gespräche über die Herabstufung geführt. Die Herabstufung wurde von MSCI ESG damit begründet, dass es nur begrenzte Belege für die Zertifizierung als grüne Gebäude und andere Bemühungen im Hinblick auf nachhaltige Immobilienanlagen gibt. Der Emittent erhielt auch in den Bereichen Unternehmensführung und Entwicklung des Humankapitals eine schwache Bewertung. Im Anschluss an den Dialog beschloss der Portfolioverwalter, seine Beteiligungen an diesem Emittenten zu verkaufen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Euro Credit Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 00PYGG8XYQ5ESF 74

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ____ %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____ %

☒ Es **wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 43 % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Vom 02.01.24 bis zum 31.12.24 verwaltete der Anlageverwalter den Fonds in Übereinstimmung mit seinem Ziel, das ökologische Merkmal der Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels zu bewerben, indem er einen Teil seiner Vermögenswerte in Schuldverschreibungen von Emittenten anlegt, die diesem Merkmal entsprechen. Darüber hinaus bewirbt der Fonds die ökologischen und sozialen Merkmale (zusammen die „Merkmale“) der Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), indem er einen Teil seiner Vermögenswerte in Anlagen investiert, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Über den einjährigen Berichtszeitraum (02.01.2024 – 29.12.24) investierte der Portfolioverwalter 95 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese ökologischen/sozialen Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie in der vorherigen Antwort erwähnt, investierte der Portfolioverwalter über den einjährigen Berichtszeitraum (02.01.2024 – 31.12.24) 95 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt von vier Quartalen).

Zum 29.12.2024 (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) waren 43 % (Ziel ≥ 5 %) der 95 % des Fonds in Unternehmensschuldtitel investiert, die der Portfolioverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet. Darüber hinaus investierte der Portfolioverwalter 37 % (Ziel ≥ 15 %) des Fonds in Emittenten, die mindestens 50 % ihres eingekauften Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Vom 02.01.2024 bis zum 29.12.2024 stiegen die Anlagen des Fonds, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben, von 94 % auf 95 %. In diesem Zeitraum entspricht der Prozentsatz der Investitionen in nachhaltige Anlagen jenem des vorherigen Berichtszeitraums. Die Investitionen in Emittenten, die mindestens 50 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen, erhöhten sich von 36 % auf 37 %.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum tätigte der Fonds nachhaltige Investitionen, indem er einen Teil seines Vermögens in Emittenten anlegte, deren Geschäfte auf eines oder mehrere der folgenden SDGs ausgerichtet sind oder deren Geschäfte so betrieben werden, dass sie eines oder mehrere der SDGs fördern:

- SDG 2 „Kein Hunger“
- SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“
- SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“
- SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“
- SDG 12 „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“
- SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“

In diesem Zeitraum lag der Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds, der sich an den SDGs (siehe oben) orientiert und daher in Anlagen investiert wurde, die der Portfolioverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet, bei 43 %.



Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Portfolioverwalter führte bei allen potenziellen Investitionen eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch, um zu beurteilen, ob eine Investition: (a) eines oder mehrere der vorstehend genannten Kriterien für nachhaltige Investitionen erfüllte; (b) andere ökologische und/oder soziale Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigte und (c) die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgte. Im Rahmen der Bottom-up-Analyse für potenzielle Investitionen prüfte der Portfolioverwalter, ob eine Anlage den Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ erfüllt.

Dies beinhaltete eine Bewertung jeder potenziellen Investition anhand der 14 obligatorischen Nachhaltigkeitsindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die in Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission (die „TRS“) aufgeführt sind, sowie anhand der relevanten Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang I der TRS. Der Portfolioverwalter prüfte auch, ob die Tätigkeit von Emittenten mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang steht. Zum 31.12.2023 standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Zum 31.12.2024 standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die 14 zentralen Nachhaltigkeitsindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sowie weitere relevante optionale Indikatoren in Anhang I der TRS wurden vom Portfolioverwalter im Rahmen der Bottom-up-Analyse jeder potenziellen Investition berücksichtigt und beinhalteten daher die Prüfung von Emittenten im Hinblick auf die Faktoren Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung. Erfüllte ein Emittent die vom Portfolioverwalter festgelegten Mindestanforderungen nicht, so bestand er den Test im Hinblick auf die „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nicht und wurde daher nicht als nachhaltige Investition eingestuft. Ein Emittent, der den Test im Hinblick auf die „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nicht bestand, konnte dennoch als Investition gelten, die die aktuellen Merkmale bewirbt.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Im Berichtszeitraum standen die nachhaltigen Investitionen des Fonds im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Darüber hinaus hielt der Fonds keine Emittenten, die gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) verstießen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Berichtszeitraums berücksichtigte der Portfolioverwalter die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Verwaltung des Fonds. Im Folgenden wird besonders darauf hingewiesen, wie die einzelnen Indikatoren behandelt wurden:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind: Das Engagement des Fonds in Unternehmen des Öl- und Gassektors war geringer als im vorherigen Berichtszeitraum und entsprach zum 31.12.2024 jenem des Index.
- Anteil des Verbrauchs und der Produktion nicht erneuerbarer Energien: Der Fonds schloss Direktanlagen in Emittenten aus, die mehr als 20 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen, sowie in Emittenten, die 20 % oder mehr ihres Stroms durch die Verstromung von Kraftwerkskohle erzeugen. Bei der Auswahl von Emittenten, die sich Ziele für die Verringerung der CO₂-Emissionen gesetzt haben und aktiv daran arbeiten, analysiert der Portfolioverwalter beispielsweise, wie Emittenten erneuerbare Energien und Elektrizität nutzen und in diesem Bereich investieren, wie sie die Energieeffizienz ihrer Betriebsabläufe, Produkte und Immobilien verbessern oder wie sie ihre Fahrzeugflotten elektrifizieren.
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen: Emittenten, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben, jedoch nicht gegen die UNGC-Prinzipien, werden im Rahmen des Fonds auf Ausschluss- oder Erklärungsbasis bewertet. Der Fonds untersagte Anlagen in Emittenten, die auf der UNGC-Liste mit Verstößen aufgeführt sind.
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen: Der Fonds schloss alle Emittenten aus, die gegen die Prinzipien des UNGC oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstießen. Darüber hinaus berücksichtigt der Portfolioverwalter bei der Auswahl von Emittenten unter anderem die Corporate Governance der Unternehmen, in die er investiert, sowie die Frage, ob sie derzeit in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sind, ob sie in der Vergangenheit in schwerwiegende Kontroversen verwickelt waren und wie die Unternehmen, in die er investiert, mit Kontroversen umgehen.
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen): Der Fonds schloss Unternehmen aus, die an der Herstellung oder dem Verkauf umstrittener Waffen beteiligt sind.

- Investitionen in Unternehmen ohne Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen: Der Portfolioverwalter stellt sicher, dass für 80 % der Investitionen des Fonds Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen festgelegt sind, auf die aktiv hingearbeitet wird. Während des Bezugszeitraums lag die tatsächliche Investition bei 95 % (bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums)
- Fehlende Menschenrechtspolitik: Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Anlageverwalter unter anderem, ob die Emittenten ihren Beschäftigten den Beitritt zu Tarifverhandlungsgruppen gestatten.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2024 – 31.12.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
VERIZON COMM INC 4.250% 31-10-30	Integrierte Kommunikationsdienste	0,88	Vereinigte Staaten
BP CAPITAL PLC 1.231% 08-05-31	Ölgesellschaften – Integriert	0,65	Vereinigtes Königreich
DEUTSCHE BOERSE 3.750% 28-09-29	Finanzen – Sonstige Dienstleistungen	0,63	Deutschland
DEUTSCHLAND REP 4.000% 04-01-37	Staatsanleihen	0,63	Deutschland
AT&T INC 1.600% 19-05-28	Integrierte Kommunikationsdienste	0,62	Vereinigte Staaten
NAT GRD ELCT EM 3.530% 20-09-28	Elektroverteilung	0,56	Vereinigtes Königreich
BANCO SANTANDER TR 09-01-28	Diversifiziertes Bankinstitut	0,56	Spanien
ING GROEP NV TR 18-02-29	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	0,53	Niederlande
ASTRAZENECA PLC 3.750% 03-03-32	Medizin – Arzneimittel	0,5	Vereinigtes Königreich
LSEG NTHRLND BV 4.125% 29-09-26	Finanzen – Sonstige Dienstleistungen	0,49	Niederlande
IBM CORP 3.625% 06-02-31	Computerdienste	0,49	Vereinigte Staaten
VOLVO TREAS AB 3.875% 29-08-26	Auto. mittl. u. schwere Nutzfahrzeuge	0,49	Schweden
UBS AG LONDON 0.250% 01-09-28	Diversifiziertes Bankinstitut	0,48	Vereinigtes Königreich
SANTANDER CONSUM 0.500% 11-08-25	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	0,46	Norwegen
VOLKSWAGEN BANK 4.625% 03-05-31	Pkw/Leichte Lkw	0,46	Deutschland

Die Prozentsätze stellen den Durchschnitt der vier Quartalsenden des Bezugszeitraums dar.
Das angezeigte Land ist das Land des Risikos.

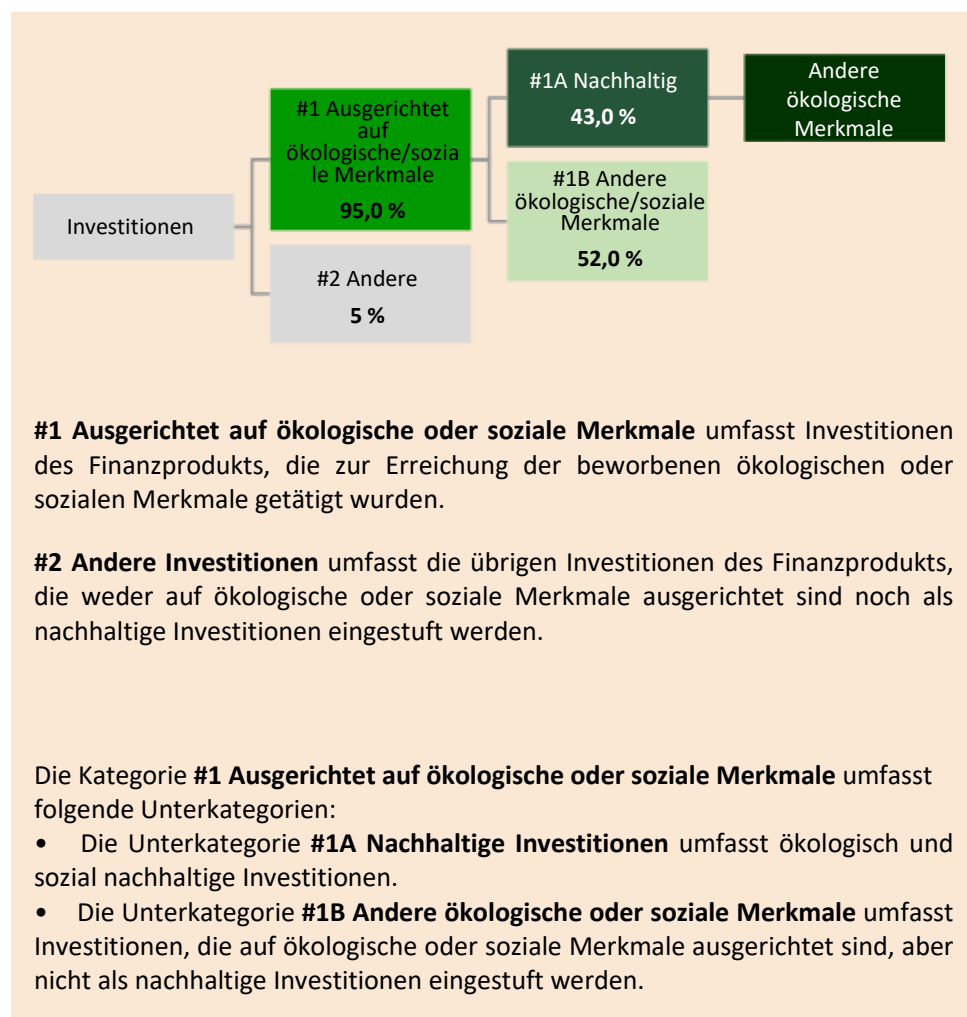


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds hat sich zu einem Minimum von 5 % an nachhaltigen Investitionen verpflichtet. Während des Bezugszeitraums lag die tatsächliche Investition bei 43 % (bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums).

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Über den Berichtszeitraum (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) erfüllte der Portfolioverwalter sein Ziel, mindestens 95 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen zu investieren, die die ökologischen/sozialen Merkmale bewerben. Zum 31.12.2024 hatte der Portfolioverwalter 95 % des Nettoinventarwerts des Fonds investiert.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte 2024 in folgende iBoxx Level 4-Sektoren:

Kfz und Teile
Banken
Grundstoffe
Chemie
Bauwesen und -materialien
Finanzdienstleistungen
Nahrungsmittel und Getränke

Gesundheitswesen
 Industriegüter und Dienstleistungen
 Infrastruktur
 Versicherung
 Medien
 Erdöl & -gas
 Persönlicher Bedarf und Haushaltswaren
 Real Estate
 Einzelhandel
 Technologie
 Telekommunikation
 Reise und Freizeit
 Versorger



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, einschließlich Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter bewertete die Verfügbarkeit der Daten, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Anlagen des Fonds nachträglich für den Berichtszeitraum erforderlich wären; er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung verfügbar sind. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten prüfen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?³

☐ Ja:
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
☒ Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

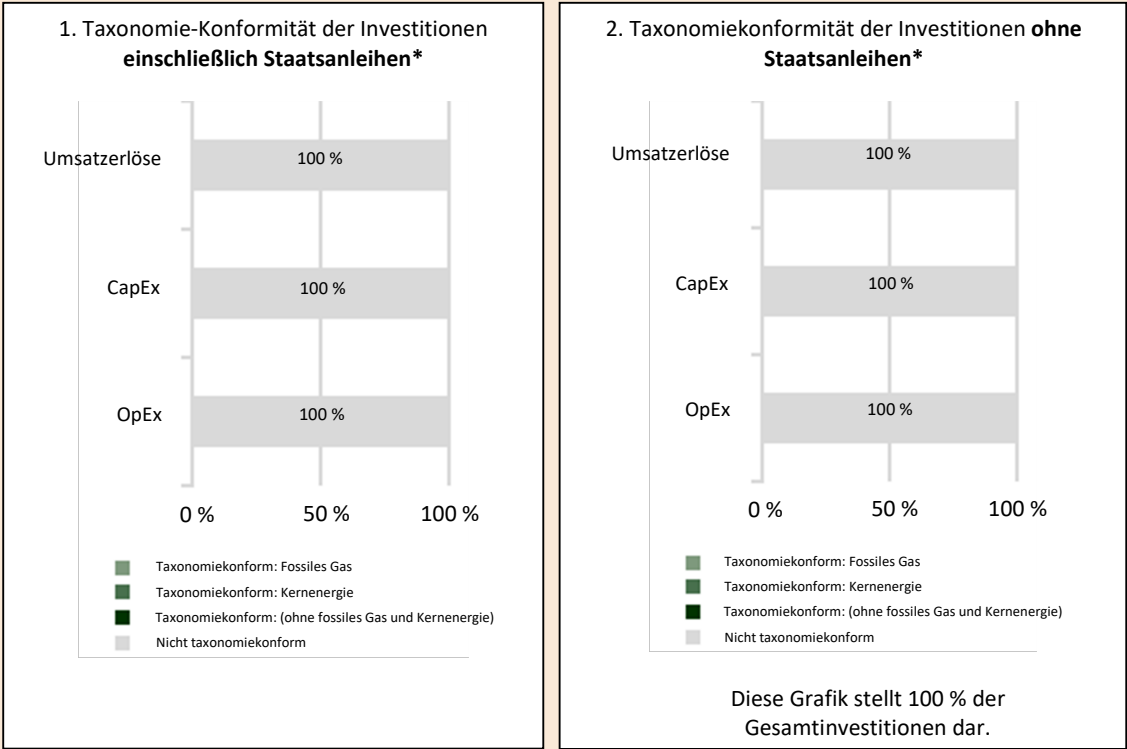
Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

³ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Zu jedem Zeitpunkt wird der Mindestanteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der aus ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß der Definition der SFDR besteht, 5 % betragen. Bestimmte Investitionen können mit den in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltzielen konform sein, der Portfolioverwalter ist jedoch derzeit nicht in der Lage, den genauen Anteil der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds anzugeben, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen können.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds, die nicht die vorherigen Merkmale bzw. die aktuellen Merkmale bewarben, wurden in einer Kombination aus einem oder mehreren der folgenden Vermögenswerte gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht den beworbenen Merkmalen entsprachen, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Bargeld und bargeldähnliche Instrumente. In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht den beworbenen Merkmalen entsprachen, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Investitionsprozess, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Portfolioverwalter berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Portfolioverwalter prüft das Anlageuniversum auf die Beteiligung an Aktivitäten und die Unternehmensführung. Der Portfolioverwalter stuft folgende Investitionen als nachhaltig ein: grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, die gemäß den relevanten Grundsätzen der International Capital Markets Association („ICMA“) ausgegeben werden, sowie Anleihen von Emittenten, deren Umsatzgenerierung und/oder Geschäftstätigkeit auf die SDGs ausgerichtet sind.

Wenn der Portfolioverwalter Kenntnis von einer Kontroverse in Bezug auf einen Emittenten erhält, wird er sich engagieren, um diesen Emittenten auf ESG-Defizite aufmerksam zu machen und die Verbesserung seines fundamentalen Profils zu unterstützen. Im Berichtszeitraum hat der Portfolioverwalter mit mehreren Emittenten zusammengearbeitet. So hat der Portfolioverwalter beispielsweise mit einem Emittenten, der von MSCI ESG auf BB herabgestuft wurde, Gespräche über die Herabstufung geführt. Die Herabstufung wurde von MSCI ESG damit begründet, dass es nur begrenzte Belege für die Zertifizierung als grüne Gebäude und andere Bemühungen im Hinblick auf nachhaltige Immobilienanlagen gibt. Der Emittent erhielt auch in den Bereichen Unternehmensführung und Entwicklung des Humankapitals eine schwache Bewertung. Im Anschluss an den Dialog beschloss der Portfolioverwalter, seine Beteiligungen an diesem Emittenten zu verkaufen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493 004JQ6F5CHHHN7 41

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☐ **Ja**

☒ ☐ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ____ %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____ %

☒ Es **wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 54 % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Vom 02.01.24 bis zum 31.12.24 verwaltete der Anlageverwalter den Fonds in Übereinstimmung mit seinem Ziel, das ökologische Merkmal der Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels zu bewerben, indem er einen Teil seiner Vermögenswerte in Schuldverschreibungen von Emittenten anlegt, die diesem Merkmal entsprechen. Darüber hinaus bewirbt der Fonds die ökologischen und sozialen Merkmale (zusammen die „Merkmale“) der Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“), indem er einen Teil seiner Vermögenswerte in Anlagen investiert, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Über den einjährigen Berichtszeitraum (02.01.2024 – 31.12.24) investierte der Portfolioverwalter 98 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die die Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt der vier Quartale).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Wie in der vorherigen Antwort erwähnt, investierte der Portfolioverwalter über den einjährigen Berichtszeitraum (02.01.2024 – 31.12.24) 98 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Anlagen, die diese Merkmale bewerben (basierend auf einem Durchschnitt von vier Quartalen).

Zum 31.12.2024 (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) waren 54 % (Ziel ≥ 50 %) der 98 % des Fonds in Unternehmensschuldtitle investiert, die der Portfolioverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet. Darüber hinaus verwaltete der Portfolioverwalter den Fonds so, dass seine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität um 54 % niedriger war (Zielwert 20 % unter jener des Index) als jene des iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index. Darüber hinaus investierte der Portfolioverwalter 40 % (Ziel ≥ 15 %) des NIW des Fonds in Emittenten, die mindestens 50 % ihres eingekauften Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Vom 02.01.2024 bis zum 31.12.2024 stiegen die Anlagen des Fonds, die die Merkmale bewerben, von 94 % auf 98 %. In diesem Zeitraum fiel die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität von 52 % auf 54 % unter jene des Index, die Investitionen in Emittenten, die mindestens 50 % der Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen, stiegen von 39 % auf 40 % und die Investitionen in nachhaltige Anlagen stiegen von 53 % auf 54 %.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum tätigte der Fonds nachhaltige Investitionen, indem er einen Teil seines Vermögens in Emittenten anlegte, deren Geschäfte auf eines oder mehrere der folgenden SDGs ausgerichtet sind oder deren Geschäfte so betrieben werden, dass sie eines oder mehrere der SDGs fördern:

- SDG 2 „Kein Hunger“
- SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“
- SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“
- SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“
- SDG 12 „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“
- SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“



In diesem Zeitraum lag der Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds, der sich an den SDGs (siehe oben) orientiert und daher in Anlagen investiert wurde, die der Portfolioverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet, bei 54 %.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Portfolioverwalter führte bei allen potenziellen Investitionen eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch, um zu beurteilen, ob eine Investition: (a) eines oder mehrere der vorstehend genannten Kriterien für nachhaltige Investitionen erfüllte; (b) andere ökologische und/oder soziale Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigte und (c) die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgte. Im Rahmen der Bottom-up-Analyse für potenzielle Investitionen prüfte der Portfolioverwalter, ob eine Anlage den Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ erfüllt. Dies beinhaltete eine Bewertung jeder potenziellen Investition anhand der 14 obligatorischen Nachhaltigkeitsindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die in Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission (die „TRS“) aufgeführt sind, sowie anhand der relevanten Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 in Anhang I der TRS. Der Portfolioverwalter prüfte auch, ob die Tätigkeit von Emittenten mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang steht.

Zum 31.12.2024 standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die 14 zentralen Nachhaltigkeitsindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sowie weitere relevante optionale Indikatoren in Anhang I der TRS wurden vom Portfolioverwalter im Rahmen der Bottom-up-Analyse jeder potenziellen Investition berücksichtigt und beinhalteten daher die Prüfung von Emittenten im Hinblick auf die Faktoren Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung. Erfüllte ein Emittent die vom Portfolioverwalter festgelegten Mindestanforderungen nicht, so bestand er den Test im Hinblick auf die „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nicht und wurde daher nicht als nachhaltige Investition eingestuft. Ein Emittent, der den Test im Hinblick auf die „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nicht bestand, konnte dennoch als Investition gelten, die die Merkmale bewirbt.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Im Berichtszeitraum standen die nachhaltigen Investitionen des Fonds im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Darüber hinaus hielt der Fonds keine Emittenten, die gemäß MSCI ESG gegen den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstießen oder die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstießen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Berichtszeitraums berücksichtigte der Portfolioverwalter die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Verwaltung des Fonds. Im Folgenden wird besonders darauf hingewiesen, wie die einzelnen Indikatoren behandelt wurden:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1): Dieser PAI-Wert lag zum 31.12.24 bei 14.523 TCO₂e und zum 31.12.2023 bei 13.676 TCO₂e. Bitte beachten Sie, dass das Vermögen des Fonds im gleichen Zeitraum von 863 Mio. EUR auf 965 Mio. EUR gestiegen ist.
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind: Der Fonds schloss Unternehmen aus dem Sektor Öl und Gas aus. Der Fonds schloss Direktanlagen in Emittenten aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen, sowie in Emittenten, die 5 % oder mehr ihres Stroms durch die Verstromung von Kraftwerkskohle erzeugen.
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen: Der Fonds schloss Direktanlagen in Emittenten aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen, sowie in Emittenten, die 5 % oder mehr ihres Stroms durch die Verstromung von Kraftwerkskohle erzeugen. Bei der Auswahl von Emittenten, die sich Ziele für die Verringerung der CO₂-Emissionen gesetzt haben und aktiv daran arbeiten, analysiert der Portfolioverwalter beispielsweise, wie Emittenten erneuerbare Energien und Elektrizität nutzen und in diesem Bereich investieren, wie sie die Energieeffizienz ihrer Betriebsabläufe, Produkte und Immobilien verbessern oder wie sie ihre Fahrzeugflotten elektrifizieren.
- Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen: Der Fonds schloss alle Emittenten aus, die gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstießen.
- Fehlen von Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen: Der Fonds schloss alle Emittenten aus, die gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstießen. Darüber hinaus berücksichtigt der Portfolioverwalter bei der Auswahl von Emittenten unter anderem die Corporate Governance der Unternehmen, in die er investiert, sowie die Frage, ob sie derzeit in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sind, ob sie in der Vergangenheit in schwerwiegende Kontroversen verwickelt waren und wie die Unternehmen, in die er investiert, mit Kontroversen umgehen.

- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen): Der Fonds schloss Unternehmen aus, die an der Herstellung oder dem Verkauf umstrittener Waffen beteiligt sind.
- Investitionen in Unternehmen ohne Ziele zur Verringerung der CO2-Emissionen: Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Portfolioverwalter das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Zielen zur Verringerung der CO2-Emissionen. Der Fonds behält eine niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität als der Index bei.
- Fehlende Menschenrechtspolitik. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Anlageverwalter unter anderem, ob die Emittenten ihren Beschäftigten den Beitritt zu Tarifverhandlungsgruppen gestatten.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 02.01.2024 – 31.12.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DEUTSCHLAND REP 4.000% 04-01-37	Staatsanleihen	0,95	Deutschland
VERIZON COMM INC 4.250% 31-10-30	Integrierte Kommunikationsdienste	0,77	Vereinigte Staaten
BOUYGUES SA 3.875% 17-07-31	Bauwesen – Schwerindustrie	0,72	Frankreich
DEUTSCHE BOERSE 3.750% 28-09-29	Finanzen – Sonstige Dienstleistungen	0,7	Deutschland
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	Mobilfunkkommunikation	0,68	Vereinigtes Königreich
BANQ FED CRD MUT 0.250% 29-06-28*	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	0,66	Frankreich
AT&T INC 1.600% 19-05-28	Integrierte Kommunikationsdienste	0,65	Vereinigte Staaten
COCA-COLA CO/THE 0.400% 06-05-30	Getränke – nicht alkoholisch	0,61	Vereinigte Staaten
ASTRAZENECA PLC 3.750% 03-03-32	Medizin – Arzneimittel	0,57	Vereinigtes Königreich
DNB BANK ASA TR 23-02-29	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	0,57	Norwegen
ING GROEP NV TR 18-02-29	Geschäftsbanken (Außerhalb USA)	0,55	Niederlande
LSEG NTHRLND BV 4.125% 29-09-26	Finanzen – Sonstige Dienstleistungen	0,54	Niederlande
BANCO SANTANDER TR 09-01-28	Diversifiziertes Bankinstitut	0,52	Spanien
DEUTSCH BAHN FIN 1.375% 03-03-34	Transport – Schienenverkehr	0,52	Deutschland
NAT GRD ELCT EM 3.530% 20-09-28	Elektroverteilung	0,48	Vereinigtes Königreich

Die Prozentsätze stellen den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums dar.
Das angezeigte Land ist das Land des Risikos.

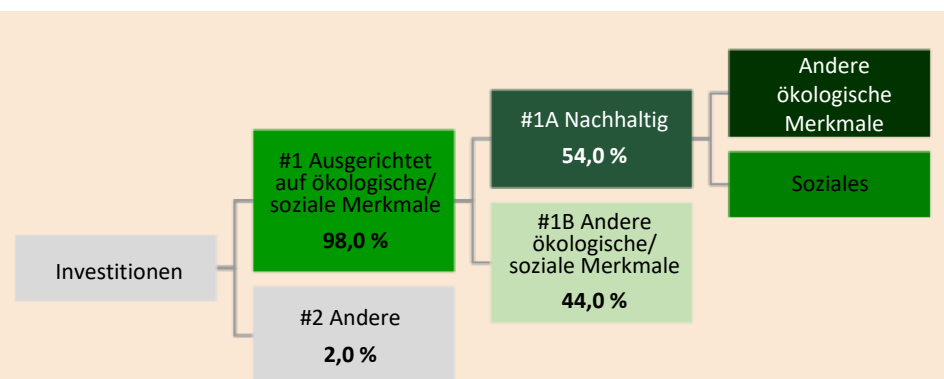


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds hat sich zu einem Minimum von 50 % an nachhaltigen Investitionen verpflichtet. Während des Bezugszeitraums lag die tatsächliche Investition bei 54 % (bezogen auf den Durchschnitt der 4 Quartalsenden des Bezugszeitraums).

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Über den Berichtszeitraum (basierend auf dem Durchschnitt der vier Quartale) erfüllte der Portfolioverwalter sein Ziel, mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen zu investieren, die die Merkmale bewerben. Zum 31. Dezember 2024 hatte der Portfolioverwalter 98 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Investitionen investiert, die die oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren erfüllen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte 2024 in folgende iBoxx Level 4-Sektoren:

- Kfz und Teile
- Banken
- Grundstoffe
- Chemie
- Bauwesen und -materialien

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- Finanzdienstleistungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Gesundheitswesen
- Industriegüter und Dienstleistungen
- Infrastruktur
- Versicherung
- Medien
- Persönlicher Bedarf und Haushaltswaren
- Real Estate
- Einzelhandel
- Technologie
- Telekommunikation
- Reise und Freizeit
- Versorger



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich nicht zu taxonomiekonformen Investitionen. Die EU-Taxonomiekonformität der Investitionen im Fonds beträgt dementsprechend 0,0 %. Der Portfolioverwalter bewertete die Verfügbarkeit der Daten, die für die Berechnung und Offenlegung der EU-Taxonomiekonformität der Anlagen des Fonds nachträglich für den Berichtszeitraum erforderlich wären; er ist nicht der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt genügend Daten für eine sinnvolle Berechnung und/oder Offenlegung verfügbar sind. Der Portfolioverwalter wird die Verfügbarkeit von Daten prüfen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?⁴**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas☐ In Kernenergie

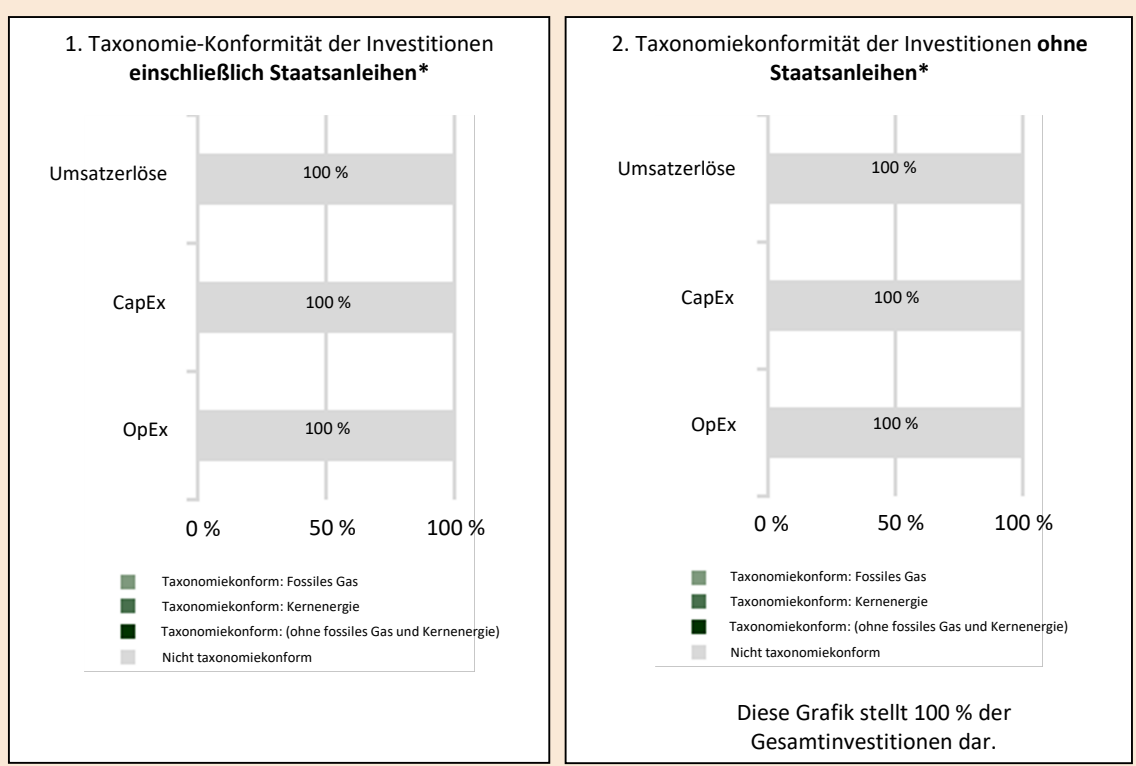
☒ Nein

⁴ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.




*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.


Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.


Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

 Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Zu jedem Zeitpunkt wird der Mindestanteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der aus ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß der Definition der SFDR besteht, 50 % betragen. Bestimmte Investitionen können mit den in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltzielen konform sein, der Portfolioverwalter ist jedoch derzeit nicht in der Lage, den genauen Anteil der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds anzugeben, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen können.

 Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die 2 % innerhalb des NIW des Fonds, die die Merkmale nicht bewarben, wurden in einer Kombination aus einem oder mehreren der folgenden Vermögenswerte gehalten: (i) Wertpapiere, die nicht den beworbenen Merkmalen entsprachen, da sie die Nachhaltigkeitsindikatoren nicht erfüllten; (ii) Derivate, die zu Zwecken der Absicherung und des Liquiditätsmanagements abgeschlossen wurden; (iii) andere Liquiditätsmanagementtools, wie z. B. Geldmarktinstrumente, Bargeld und bargeldähnliche Instrumente. In Bezug auf die Wertpapiere von Unternehmen, die nicht den beworbenen Merkmalen entsprachen, unterlagen diese Investitionen dem ökologischen und sozialen Mindestschutz im Investitionsprozess, den der Portfolioverwalter für den Fonds anwendet. Unter anderem wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen solcher Investitionen vom Portfolioverwalter berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Portfolioverwalter prüft das Anlageuniversum auf die Beteiligung an Aktivitäten und die Unternehmensführung. Der Portfolioverwalter stuft folgende Investitionen als nachhaltig ein: grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, die gemäß den relevanten Grundsätzen der International Capital Markets Association („ICMA“) ausgegeben werden, sowie Anleihen von Emittenten, deren Umsatzgenerierung und/oder Geschäftstätigkeit auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG“) ausgerichtet sind. Wenn der Portfolioverwalter Kenntnis von einer Kontroverse in Bezug auf einen Emittenten erhält, wird er sich engagieren, um diesen Emittenten auf ESG-Defizite aufmerksam zu machen und die Verbesserung seines fundamentalen Profils zu unterstützen. Im Berichtszeitraum hat der Portfolioverwalter mit mehreren Emittenten zusammengearbeitet. So hat der Portfolioverwalter beispielsweise mit einem Emittenten, der von MSCI ESG auf BB herabgestuft wurde, Gespräche über die Herabstufung geführt. Die Herabstufung wurde von MSCI ESG damit begründet, dass es nur begrenzte Belege für die Zertifizierung als grüne Gebäude und andere Bemühungen im Hinblick auf nachhaltige Immobilienanlagen gibt. Der Emittent erhielt auch in den Bereichen Unternehmensführung und Entwicklung des Humankapitals eine schwache Bewertung. Im Anschluss an den Dialog beschloss der Portfolioverwalter, seine Beteiligungen an diesem Emittenten zu verkaufen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- ***Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.