

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

(sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable y responsabilidad independiente entre sus Fondos constituida en calidad de sociedad de responsabilidad limitada en Irlanda con el número de registro 267219)

INFORME ANUAL Y

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022

Las suscripciones no deben basarse únicamente en el informe financiero. Deben realizarse teniendo en cuenta el Folleto vigente, complementado con el último Informe anual y con el Informe semestral, si es más reciente que el anual.

Los datos de rentabilidad mostrados reflejan rentabilidades pasadas y no garantizan resultados futuros. La rentabilidad más reciente puede ser inferior o superior. El valor del principal y las rentabilidades fluctúa con el tiempo (debido, por ejemplo, a las fluctuaciones de las divisas), de modo que podría darse el caso de que las acciones sean reembolsadas por un importe mayor o menor que el de su coste original. La rentabilidad se refleja neta de todos los gastos del Fondo, pero no incluye el efecto de las comisiones de venta ni los gastos de bancos corresponsales, y supone que los repartos se reinvierten. Si se incluyeran dichos costes, las rentabilidades serían menores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de las diferencias de comisiones y gastos de venta. Salvo que se indique lo contrario, todos los términos definidos de este documento tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Sociedad.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Índice	Página
Organización	1
Antecedentes de la Sociedad	2
Informes de la Gestora de Inversiones	14
Informe del Depositario para los Accionistas	21
Informe de los Consejeros	22
Informe de los auditores independientes	27
Estado de situación financiera	32
Estado de resultado global	34
Estado de variaciones en el Patrimonio neto atribuible a los Accionistas con participación reembolsable	36
Estado de flujos de efectivo	38
Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022	40
Relación de inversiones	
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund	123
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund	141
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	156
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	171
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro High Yield Fund	191
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund	199
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	209
Relación de variaciones de la cartera (sin auditar)	
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund	219
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund	221
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	223
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	225
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro High Yield Fund	227
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund	229
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	231
Anexo I - Política de remuneración (sin auditar)	233

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Anexo II - Divulgación de la remuneración (sin auditar)	236
Anexo III - Información sobre los resultados (sin auditar)	238
Anexo IV - Declaración sobre el Reglamento de operaciones de financiación de valores (sin auditar)	245
Anexo V - Reglamento sobre divulgación de finanzas sostenibles (sin auditar)	246
SFDR	247

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Organización

Consejo de Administración*

Daniel Morrissey (irlandés)**
Jason Trepanier (estadounidense)**+
Lynda Wood (apellido de soltera: Schweitzer) (estadounidense)***
John Nolan (irlandés)**
Christopher Yiannakou (británico)**** (nombrado el 8 de junio de 2022)

* Véase el Informe de los Consejeros Gestión - Declaración sobre gobierno corporativo y composición del Consejo de Administración

** Consejero independiente de la Gestora de Inversiones

*** Consejero ejecutivo de la Gestora de Inversiones

**** Consejero ejecutivo de Loomis Sayles Investments Limited, UK (filial participada al 100 % de la Gestora de Inversiones)

+ Consejero ejecutivo de la Sociedad Gestora y Promotor y Distribuidor

Domicilio social

6th Floor
2 Grand Canal Square
Dublín
D02 A342
Irlanda

Administrador, Agente de registro y transferencias

Brown Brothers Harriman Fund Administration
Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublín
D02 W329
Irlanda

Depositario

Brown Brothers Harriman Trustee Services
(Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublín
D02 W329
Irlanda

Secretario

Wilton Secretarial Limited
6th Floor
2 Grand Canal Square
Dublín
D02 A342
Irlanda

Sociedad Gestora y Promotor*****

Natixis Investment Managers S.A.
2 rue Jean Monnet
L- 2180 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

***** El 21 de enero de 2022, Natixis Investment Managers S.A. fue nombrada sociedad gestora de la Sociedad.

Distribuidor

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

Gestora de Inversiones

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

Asesor jurídico de la Sociedad

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublín
D02 A342
Irlanda

Audidores independientes

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Registered Auditors
One Spencer Dock
International Financial Services Centre
Dublín
D01 X9R7
Irlanda

Representante en Hong Kong

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad

La información siguiente se ha extraído del texto íntegro y el apartado de definiciones del Folleto, y deberá interpretarse de acuerdo con ellos.

Natixis International Funds (Dublin) I plc (en lo sucesivo, la («Sociedad»)) está estructurada como sociedad de inversión abierta de tipo paraguas con capital variable y responsabilidad segregada entre sus fondos, constituida conforme a la legislación irlandesa el 26 de junio de 1997 como sociedad anónima (*public limited company*) en virtud de la Ley de Sociedades (Companies Acts) de 2014. La Sociedad ha sido autorizada por el Banco Central de Irlanda (el «Banco Central») como sociedad de inversión, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 2011 de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) (en su versión vigente) (el «Reglamento sobre OICVM»). La Sociedad empezó a operar el 30 de junio de 1997.

Los documentos de datos fundamentales para el inversor («DFI») del Fondo se estructuran por tipo de clase de acciones, centrándose en la acción representativa de una clase de acciones determinada. Actualmente se han emitido Acciones de participación reembolsables en siete Fondos (los «Fondos»): Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund* (en lo sucesivo, «Loomis Sayles Multisector Income Fund»), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund** (en lo sucesivo, «Loomis Sayles High Income Fund»), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund** (en lo sucesivo, «Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund»), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund** (en lo sucesivo, «Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund»), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro High Yield Fund** (en lo sucesivo, «Loomis Sayles Euro High Yield Fund»), Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund** (en lo sucesivo, «Loomis Sayles Euro Credit Fund») y Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund** (en lo sucesivo, «Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund»).

Dichos DFI se depositaron en el Banco Central en las siguientes fechas:

- Loomis Sayles Multisector Income Fund - 14 de febrero de 2022
- Loomis Sayles High Income Fund - 14 de febrero de 2022
- Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - 14 de febrero de 2022
- Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund - 14 de febrero de 2022
- Loomis Sayles Euro High Yield Fund - 14 de febrero de 2022
- Loomis Sayles Euro Credit Fund - 14 de febrero de 2022
- Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund - 14 de febrero de 2022

* Autorizado y comercializado en Hong Kong.

** No autorizado ni comercializado en Hong Kong.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

A 31 de diciembre de 2022, la Sociedad ofrecía las siguientes clases de acciones para su suscripción en cada uno de los Fondos:

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
Acciones de clase C/A (USD)	Acciones de clase C/A (USD)	Acciones de clase C/A (USD)	Acciones de clase H-R/D (EUR)	Acciones de clase I/A (EUR)	Acciones de clase I/A (EUR)	Acciones de clase I/A (EUR)
Acciones de clase C/D (USD)	Acciones de clase C/D (USD)	Acciones de clase C/D (USD)	Acciones de clase H-RE/A (EUR)	Acciones de clase I/D (EUR)	Acciones de clase I/D (EUR)	Acciones de clase I/D (EUR)
Acciones de clase CT/A (USD)	Acciones de clase CT/DM (USD)	Acciones de clase F/D (USD)	Acciones de clase H-RE/D (EUR)	Acciones de clase H-I/A (GBP)	Acciones de clase H-I/A (GBP)	Acciones de clase H-I/A (GBP)
Acciones de clase CT/DG (USD)	Acciones de clase F/A (USD)	Acciones de clase I/A (EUR)	Acciones de clase I/A (USD)	Acciones de clase H-I/D (GBP)	Acciones de clase H-I/D (GBP)	Acciones de clase H-I/D (GBP)
Acciones de clase CT/DM (USD)	Acciones de clase I/A (EUR)	Acciones de clase I/A (USD)	Acciones de clase I/A (GBP)	Acciones de clase H-I/A (CHF)	Acciones de clase H-I/A (CHF)	Acciones de clase H-I/A (CHF)
Acciones de clase CW/A (EUR)	Acciones de clase I/A (USD)	Acciones de clase I/A (SGD)	Acciones de clase I/D (USD)	Acciones de clase N/A (EUR)	Acciones de clase N/A (EUR)	Acciones de clase N/A (EUR)
Acciones de clase H-CW/A (EUR)	Acciones de clase I/A (SGD)	Acciones de clase I/D (GBP)	Acciones de clase N/A (USD)	Acciones de clase N/D (EUR)	Acciones de clase N/D (EUR)	Acciones de clase N/D (EUR)
Acciones de clase F/A (USD)	Acciones de clase I/D (GBP)	Acciones de clase I/D (USD)	Acciones de clase N/A (EUR)	Acciones de clase H-N/A (GBP)	Acciones de clase H-N/A (GBP)	Acciones de clase H-N/A (GBP)
Acciones de clase F/DM (USD)	Acciones de clase I/D (USD)	Acciones de clase I/D (SGD)	Acciones de clase R/A (USD)	Acciones de clase H-N/D (GBP)	Acciones de clase H-N/D (GBP)	Acciones de clase H-N/D (GBP)
Acciones de clase I/A (EUR)	Acciones de clase I/D (JPY)	Acciones de clase H-I/A (EUR)	Acciones de clase S/A (EUR)	Acciones de clase H-N/A (CHF)	Acciones de clase H-N/A (CHF)	Acciones de clase H-N/A (CHF)
Acciones de clase I/A (USD)	Acciones de clase I/D (SGD)	Acciones de clase H-I/A (USD)	Acciones de clase S/A (USD)	Acciones de clase R/A (EUR)	Acciones de clase R/A (EUR)	Acciones de clase R/A (EUR)
Acciones de clase I/A (SGD)	Acciones de clase H-I/A (EUR)	Acciones de clase H-I/A (SGD)	Acciones de clase S/A (GBP)	Acciones de clase R/D (EUR)	Acciones de clase R/D (EUR)	Acciones de clase R/D (EUR)
Acciones de clase I/D (GBP)	Acciones de clase H-I/A (CHF)	Acciones de clase H-I/A (AUD)	Acciones de clase S/D (USD)	Acciones de clase H-R/A (CHF)	Acciones de clase H-R/A (CHF)	Acciones de clase H-R/A (CHF)
Acciones de clase I/D (USD)	Acciones de clase H-I/A (SGD)	Acciones de clase H-I/A (SEK)	Acciones de clase H-Q/A (EUR)	Acciones de clase RE/A (EUR)	Acciones de clase RE/A (EUR)	Acciones de clase RE/A (EUR)
Acciones de clase I/D (SGD)	Acciones de clase H-I/D (EUR)	Acciones de clase H-I/D (EUR)	Acciones de clase H-I/A (EUR)	Acciones de clase RE/D (EUR)	Acciones de clase RE/D (EUR)	Acciones de clase RE/D (EUR)
Acciones de clase I/DG (USD)	Acciones de clase H-I/D (GBP)	Acciones de clase H-I/D (GBP)	Acciones de clase H-R/A (EUR)	Acciones de clase H-RE/A (CHF)	Acciones de clase H-RE/A (CHF)	Acciones de clase H-RE/A (CHF)
Acciones de clase H-I/A (EUR)	Acciones de clase H-I/D (SGD)	Acciones de clase H-I/D (SGD)		Acciones de clase S/A (EUR)	Acciones de clase S/A (EUR)	Acciones de clase S/A (EUR)
Acciones de clase H-I/A (SGD)	Acciones de clase N/A (USD)	Acciones de clase N/A (USD)		Acciones de clase S/D (EUR)	Acciones de clase S/D (EUR)	Acciones de clase S/D (EUR)
Acciones de clase H-I/A (SEK)	Acciones de clase N/A (EUR)	Acciones de clase N/A (EUR)		Acciones de clase H-S/A (GBP)	Acciones de clase H-S/A (GBP)	Acciones de clase H-S/A (GBP)
Acciones de clase H-I/D (EUR)	Acciones de clase N/DM (USD)	Acciones de clase N/DM (USD)		Acciones de clase H-S/D (GBP)	Acciones de clase H-S/D (GBP)	Acciones de clase H-S/D (GBP)
Acciones de clase H-I/D (GBP)	Acciones de clase H-N/A (EUR)	Acciones de clase H-N/A (EUR)		Acciones de clase H-S/A (CHF)	Acciones de clase H-S/A (CHF)	Acciones de clase H-S/A (CHF)
Acciones de clase H-I/D (SGD)	Acciones de clase H-N/A (GBP)	Acciones de clase H-N/A (GBP)		Acciones de clase S2/A (EUR)	Acciones de clase S2/A (EUR)	Acciones de clase S2/A (EUR)
Acciones de clase H-I/D (SEK)	Acciones de clase H-N/A (CHF)	Acciones de clase H-N/A (CHF)		Acciones de clase S2/D (EUR)	Acciones de clase S2/D (EUR)	Acciones de clase S2/D (EUR)
Acciones de clase J/DM (USD)	Acciones de clase H-N/D (EUR)	Acciones de clase H-N/D (EUR)		Acciones de clase H-S2/A (GBP)	Acciones de clase H-S2/A (GBP)	Acciones de clase S3/A (EUR)
Acciones de clase N/A (USD)	Acciones de clase H-N/D (GBP)	Acciones de clase H-N/D (GBP)		Acciones de clase H-S2/D (GBP)	Acciones de clase H-S2/D (GBP)	Acciones de clase S3/D (EUR)
Acciones de clase N/A (EUR)	Acciones de clase H-N/D (CHF)	Acciones de clase H-N/D (CHF)		Acciones de clase H-S2/A (CHF)	Acciones de clase H-S2/A (CHF)	Acciones de clase H-S2/A (GBP)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

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
Acciones de clase N/DM (USD)	Acciones de clase H-N/DM (GBP)	Acciones de clase H-N/DM (GBP)	Acciones de clase Q/A (EUR)	Acciones de clase Q/A (EUR)	Acciones de clase H-S2/D (GBP)
Acciones de clase H-N/A (EUR)	Acciones de clase N1/A (USD)	Acciones de clase N1/A (USD)			Acciones de clase H-S2/A (CHF)
Acciones de clase H-N/A (CHF)	Acciones de clase H-N1/A (EUR)	Acciones de clase N1/A (EUR)			Acciones de clase Q/A (EUR)
Acciones de clase H-N/A (GBP)	Acciones de clase H-N1/A (CHF)	Acciones de clase R/A (EUR)			
Acciones de clase H-N/D (EUR)	Acciones de clase R/A (EUR)	Acciones de clase R/A (USD)			
Acciones de clase H-N/D (GBP)	Acciones de clase R/A (USD)	Acciones de clase R/A (SGD)			
Acciones de clase H-N/D (CHF)	Acciones de clase R/A (SGD)	Acciones de clase R/D (EUR)			
Acciones de clase H-N/DM (GBP)	Acciones de clase R/D (EUR)	Acciones de clase R/D (GBP)			
Acciones de clase N1/A (USD)	Acciones de clase R/D (GBP)	Acciones de clase R/D (USD)			
Acciones de clase N1/A (EUR)	Acciones de clase R/D (USD)	Acciones de clase R/D (SGD)			
Acciones de clase N1/D (USD)	Acciones de clase R/D (SGD)	Acciones de clase H-R/A (EUR)			
Acciones de clase H-N1/A (EUR)	Acciones de clase R/DM (USD)	Acciones de clase H-R/A (SGD)			
Acciones de clase R/A (EUR)	Acciones de clase H-R/A (EUR)	Acciones de clase H-R/A (SEK)			
Acciones de clase R/A (USD)	Acciones de clase H-R/A (SGD)	Acciones de clase H-R/D (EUR)			
Acciones de clase R/A (SGD)	Acciones de clase H-R/D (EUR)	Acciones de clase H-R/D (SGD)			
Acciones de clase R/D (EUR)	Acciones de clase H-R/D (SGD)	Acciones de clase RE/A (EUR)			
Acciones de clase R/D (GBP)	Acciones de clase RE/A (EUR)	Acciones de clase RE/A (USD)			
Acciones de clase R/D (USD)	Acciones de clase RE/A (USD)	Acciones de clase RE/D (EUR)			
Acciones de clase R/D (SGD)	Acciones de clase RE/D (EUR)	Acciones de clase RE/D (USD)			
Acciones de clase R/DG (USD)	Acciones de clase RE/D (USD)	Acciones de clase RE/DM (USD)			
Acciones de clase R/DM (USD)	Acciones de clase H-RE/A (EUR)	Acciones de clase H-RE/A (EUR)			
Acciones de clase H-R/A (EUR)	Acciones de clase H-RE/D (EUR)	Acciones de clase H-RE/D (EUR)			
Acciones de clase H-R/A (SGD)	Acciones de clase S/A (EUR)	Acciones de clase S/A (EUR)			
Acciones de clase H-R/A (SEK)	Acciones de clase S/A (USD)	Acciones de clase S/A (USD)			
Acciones de clase H-R/D (EUR)	Acciones de clase S/A (SGD)	Acciones de clase S/A (SGD)			
Acciones de clase H-R/D (SGD)	Acciones de clase S/D (GBP)	Acciones de clase S/D (GBP)			
Acciones de clase H-R/D (SEK)	Acciones de clase S/D (USD)	Acciones de clase S/D (USD)			
Acciones de clase H-R/DM (AUD)	Acciones de clase S/D (JPY)	Acciones de clase S/D (SGD)			
Acciones de clase H-R/DM (SGD)	Acciones de clase S/D (SGD)	Acciones de clase H-S/A (EUR)			

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

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

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

Cada clase de acciones se dirige a inversores objetivo específicos:

Inversores objetivo	Clase de acciones ofrecida
Inversores minoristas	Clase C, Clase CT, Clase CW, Clase F, Clase N, Clase N1, Clase R y Clase RE
Inversores institucionales	Clase I, Clase J, Clase S, Clase S2 y Clase Q

La divisa funcional actual de los fondos Loomis Sayles Multisector Income Fund, Loomis Sayles High Income Fund, Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund y Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund es el dólar estadounidense (USD).

La divisa funcional actual de los fondos Loomis Sayles Euro High Yield Fund, Loomis Sayles Euro Credit Fund y Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund es el euro (EUR).

La denominación de las clases de acciones de cada Fondo a 31 de diciembre de 2022 era:

Divisa	Clase de acciones
Dólar estadounidense (USD)	Clase C, Clase CT, Clase F, Clase H-I, Clase H-S, Clase I, Clase J, Clase N, Clase N1, Clase R, Clase RE y Clase S
Euro (EUR)	Clase CW, Clase H-CW, Clase H-I, Clase H-N, Clase H-N1, Clase H-Q, Clase H-R, Clase H-RE, Clase H-S, Clase I, Clase N, Clase N1, Clase Q, Clase R, Clase RE, Clase S, Clase S2 y Clase S3
Libra esterlina (GBP)	Clase H-I, Clase H-N, Clase H-S, Clase H-S2, Clase I, Clase R y Clase S
Corona noruega (NOK)	Clase H-S
Corona sueca (SEK)	Clase H-I, Clase H-R y Clase H-S
Dólar de Singapur (SGD)	Clase H-I, Clase H-R, Clase H-S, Clase I, Clase R y Clase S
Yen japonés (JPY)	Clase I y Clase S
Franco suizo (CHF)	Clase H-I, Clase H-N, Clase H-N1, Clase H-R, Clase H-RE, Clase H-S y Clase H-S2
Dólar australiano (AUD)	Clase H-I, Clase H-S, Clase H-R y Clase H-RE

A 31 de diciembre de 2022, no había clases de acciones CW ni J en circulación.

Objetivos y políticas de inversión

Loomis Sayles Multisector Income Fund

El objetivo de inversión del Loomis Sayles Multisector Income Fund (el «Fondo») es obtener una alta rentabilidad total de la inversión combinando ingresos regulares y revalorización del capital. El Fondo invierte al menos un 80 % de su valor liquidativo en bonos y otros valores de renta fija relacionados, emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus autoridades, agencias o entidades supranacionales (por ejemplo, el Banco Mundial), así como efectos comerciales, valores de cupón cero, valores respaldados por activos, valores respaldados por hipotecas (incluidas obligaciones hipotecarias garantizadas), valores autorizados pendientes de emisión (*when-issued securities*), valores que se rigen por el Reglamento S, valores que se rigen por la Norma 144A, pagarés estructurados y valores convertibles conforme al Reglamento sobre OICVM.

El Fondo podrá invertir hasta el 20 % de su valor liquidativo en valores distintos a los mencionados anteriormente, como acciones ordinarias, acciones preferentes y fondos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado (REIT, por sus siglas en inglés) estadounidenses. El Fondo no invertirá más del 10 % de su valor liquidativo en participaciones de organismos de inversión colectiva. El Fondo podrá invertir cualquier cantidad de sus activos en valores de emisores estadounidenses y canadienses (que coticen o se negocien a escala mundial en los mercados indicados en el Folleto), y hasta un 30 % de su valor liquidativo en valores de emisores no estadounidenses o no canadienses, incluidos los emisores de los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir cualquier cantidad de su valor liquidativo en valores de emisores supranacionales. El Fondo podrá invertir en valores denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas de países de mercados emergentes. El Fondo podrá invertir en valores con cualquier vencimiento. Asimismo, el Fondo podrá invertir hasta el 35 % de su valor liquidativo en valores con calificación inferior a grado de inversión. Esta clase de valores está constituida por valores con una calificación inferior a BBB- (Standard & Poor's Rating Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), una calificación equivalente de Fitch Ratings o, en ausencia de calificación, la que la Sociedad Gestora o cualquier Gestora de Inversiones estime comparable. El Fondo no impone límites al porcentaje de sus activos invertido en instrumentos del mercado monetario o en efectivo.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

Objetivos y políticas de inversión (continuación)

Loomis Sayles High Income Fund

El objetivo de inversión del Loomis Sayles High Income Fund (el «Fondo») es obtener una alta rentabilidad total de la inversión combinando ingresos regulares y revalorización del capital. El Fondo invierte al menos un 51 % de su valor liquidativo en valores de renta fija que cotizan o se negocian a escala mundial en los mercados indicados en el Folleto. Los valores de renta fija en los que puede invertir el Fondo incluyen valores corporativos, valores emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU., sus autoridades u organismos (en lo sucesivo, los «Valores del Gobierno estadounidense») o por entidades supranacionales (por ejemplo, el Banco Mundial). El Fondo también podrá invertir en efectos comerciales, valores de cupón cero, valores respaldados por hipotecas, obligaciones hipotecarias garantizadas, valores respaldados por activos, fondos estadounidenses de inversión inmobiliaria (REIT), valores que se rigen por el Reglamento S, valores que se rigen por la Norma 144A y valores convertibles de conformidad con el Reglamento sobre OICVM.

El Fondo podrá invertir hasta el 49 % de su valor liquidativo en valores distintos a los descritos anteriormente. El Fondo invierte un máximo del 20 % de su valor liquidativo en acciones preferentes y un máximo del 10 % de su valor liquidativo en acciones ordinarias, y hasta un 10 % de su valor liquidativo en participaciones de organismos de inversión colectiva. También puede invertir cualquier porcentaje de su valor liquidativo en valores de emisores estadounidenses, canadienses y supranacionales, y hasta el 50 % de su valor liquidativo en valores de otros emisores no estadounidenses, no canadienses y no supranacionales. El Fondo podrá invertir cualquier porcentaje de sus activos en valores con una calificación inferior a grado de inversión.

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

El objetivo de inversión del Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (el «Fondo») es obtener una alta rentabilidad total de la inversión combinando ingresos regulares elevados y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de emisores ubicados en cualquier país del mundo, seleccionados de forma oportunista. El Fondo invierte al menos dos tercios de su valor liquidativo en valores de renta fija con una calificación de grado de inversión de emisores de todo el mundo, que coticen o se negocien a escala global en los mercados indicados en el Folleto y, con fines de gestión eficiente de la cartera y de cobertura, en divisas mundiales, incluidas operaciones de intercambio de divisas. Los títulos de renta fija en los que el Fondo invierte abarcan valores corporativos de renta fija, valores de renta fija emitidos o garantizados por Gobiernos estatales u organismos públicos internacionales. El Fondo también podrá invertir en valores con cupón cero, valores conformes al Reglamento S, valores conformes a la Norma 144A, valores respaldados por activos y valores con respaldo hipotecario. Los valores de renta fija con grado de inversión son aquellos con una calificación mínima de BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), una calificación equivalente de Fitch Ratings o, en ausencia de calificación, la que la Gestora de Inversiones estime comparable.

El Fondo podrá invertir en valores de renta fija denominados en cualquier divisa y de emisores ubicados en países con mercados de valores emergentes. El Fondo podrá invertir en valores de renta fija con cualquier vencimiento. El Fondo podrá invertir en divisas distintas de la Divisa base.

El Fondo podrá invertir hasta un tercio de su valor liquidativo en efectivo o valores distintos de los descritos anteriormente, como bonos híbridos, efectos comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas, valores convertibles, valores de renta variable y otros valores asimilados a la renta variable de acuerdo con el Reglamento sobre OICVM, y hasta un 20 % de su valor liquidativo en valores con una calificación por debajo de grado de inversión (comúnmente conocidos como «bonos basura»). El Fondo no invertirá más del 10 % de su valor liquidativo en participaciones de organismos de inversión colectiva. El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio total en valores de renta fija que coticen en el Mercado interbancario de bonos de China a través del acceso mutuo al mercado de bonos entre China continental y Hong Kong (el «Bond Connect»). El Fondo podrá invertir hasta el 25 % de su valor liquidativo en bonos convertibles y un máximo del 10 % de su valor liquidativo en renta variable y otros valores asimilables a la renta variable, como acciones ordinarias, warrants y certificados de depósito de cualquiera de dichos valores de renta variable.

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

El objetivo de inversión del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (el «Fondo») es obtener rentabilidades absolutas positivas y crecimiento del capital. El Fondo tratará de alcanzar este objetivo de inversión mediante la captación de primas de riesgo vinculadas a varios factores de inversión en una amplia gama de clases de activos.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

Objetivos y políticas de inversión (continuación)

El Fondo tratará de invertir a nivel mundial en todo el espectro de inversiones permitidas, a saber, valores de deuda, valores de renta variable, acciones o participaciones de organismos de inversión colectiva (incluidos fondos cotizados), derivados e instrumentos de efectivo y equivalentes de efectivo. El Fondo podrá utilizar de manera significativa instrumentos derivados. El Fondo también podrá tener exposición a materias primas a través de pagarés cotizados (ETN) que tengan la calificación de valores mobiliarios, según lo definido en la Regla 3(1) del Reglamento y a través de swaps de rentabilidad total (TRS) sobre índices de materias primas.

Entre los valores de deuda en los que puede invertir el Fondo se incluyen obligaciones de deuda pública (por ejemplo, bonos gubernamentales) u obligaciones de deuda privada (por ejemplo, bonos corporativos). Estas obligaciones son emitidas o garantizadas por emisores de cualquier parte del mundo, incluidos, entre otros, empresas, Gobiernos (lo que incluye sus agencias, organismos y entidades patrocinadas) y entidades supranacionales (por ejemplo, el Banco Mundial). El Fondo puede invertir en títulos de tipo variable, papel comercial, títulos que se rigen por el Reglamento S, títulos que se rigen por la Norma 144A y títulos convertibles de emisores corporativos.

El Fondo podrá invertir cualquier porción de su valor liquidativo en valores con grado de inversión y con una calificación inferior al grado de inversión. Los valores con grado de inversión ostentan una calificación mínima de BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), una calificación equivalente de Fitch Ratings o, en el caso de no tener calificación, se trata de valores que, a juicio de la Gestora de Inversiones, posean una calidad equivalente. Los valores por debajo del grado de inversión tienen una calificación de valores inferior a BBB- (Servicios de calificación estándar y deficiente), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.) o una calificación equivalente de Fitch Ratings, o si no está calificada, determinada por el Administrador de inversiones para que tenga una calidad equivalente.

Los valores de renta variable en los que el Fondo puede invertir son acciones ordinarias, acciones preferentes, instrumentos relacionados con renta variable utilizados de forma accesorio, tales como warrants y pagarés ligados a valores de renta variable (*equity-linked notes*), cuyo valor se derive del de cualquiera de estos valores de renta variable, así como recibos de depósito de cualquiera de esas inversiones en renta variable.

El Fondo puede invertir hasta un 10 % de su valor liquidativo en organismos de inversión colectiva, incluidos, entre otros, fondos cotizados en bolsa que tengan la calificación de OICVM.

Con fines de inversión y para una gestión eficiente de la cartera, el Fondo podrá:

- celebrar contratos de futuros y opciones sobre índices financieros, renta variable, valores de deuda y tipos de interés, a fin de obtener una exposición global en toda la gama de activos permitidos, incluidos los valores de renta variable y fija;
- celebrar contratos de futuros y opciones sobre divisas y divisas a plazo, lo que permite que el Fondo obtenga exposición a distintas divisas;
- celebrar TRS sobre índices financieros para ganar exposición a las materias primas o los activos que, de otra manera, no sería eficiente o costaría alcanzar mediante las inversiones tradicionales en valores físicos;
- participar en el mercado de derivados de crédito mediante la celebración de swaps de incumplimiento crediticio y la obtención de exposiciones a índices basados en crédito a través de futuros y opciones sobre dichos índices con el fin de vender y comprar protección;
- celebrar swaps de tipos de interés con el fin de obtener de forma adecuada la prima de tipos de los mercados mundiales mediante la permuta de pagos de intereses de tipo fijo (en un mercado alcista) por pagos de intereses de tipo variable (en un mercado bajista) o viceversa (según determinen las fluctuaciones del mercado); e
- invertir en ETN para obtener exposición indirecta a materias primas.

Para dar respaldo al uso del Fondo de instrumentos derivados, el Fondo puede invertir en instrumentos del mercado monetario y en valores de deuda a corto plazo, y mantener liquidez. Entre los instrumentos del mercado monetario, los valores de deuda a corto plazo, la liquidez y los recursos equivalentes podrán encontrarse certificados de depósito, efectos comerciales, letras del Tesoro estadounidense, valores de deuda corporativa (como bonos corporativos) y bonos a corto plazo emitidos o garantizados por Gobiernos soberanos, organismos internacionales públicos u otros emisores públicos y depósitos a plazo.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

Objetivos y políticas de inversión (continuación)

Además de adoptar posiciones largas con respecto a cada una de las clases de activos mencionadas anteriormente, el Fondo podrá adoptar posiciones sintéticas cortas a través de derivados en cualquier clase de activos. El Fondo no está autorizado a participar en «ventas en corto físicas». Por lo general, el Fondo invertirá en una cartera de hasta el 250 % de su valor liquidativo tanto en posiciones largas como en posiciones cortas. La Gestora de Inversiones podrá tratar de generar rentabilidades positivas tanto a partir de posiciones largas como cortas, aunque también podrán utilizarse posiciones cortas para cubrir determinadas exposiciones al riesgo en la cartera (por ejemplo, riesgo de cambio o de tipos de interés).

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

El objetivo de inversión del Loomis Sayles Euro High Yield Fund (el «Fondo») es obtener rentabilidad combinando ingresos y revalorización del capital.

El Fondo puede invertir cualquier parte de su valor liquidativo en valores de deuda con calificación inferior a grado de inversión emitidos por empresas (como bonos corporativos) denominados en euros. Los valores de deuda en los que invierte el Fondo podrán estar emitidos por empresas de cualquier parte del mundo, que también coticen en bolsa o se negocien en Mercados Regulados. Los títulos con una calificación inferior a grado de inversión ostentan una calificación inferior a BBB- (según Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (según Moody's Investors Service, Inc.), una calificación equivalente de Fitch Ratings o, en el caso de no tener calificación, títulos que, a juicio de la Gestora de Inversiones, poseen una calidad equivalente. El Fondo no puede invertir más del 10 % de su valor liquidativo en títulos de deuda con calificación inferior a grado de inversión de naturaleza altamente especulativa, es decir, títulos con una calificación B+, B o B- (según Standard & Poor's Ratings Services), B1, B2 o B3 (según Moody's Investors Service, Inc.), una calificación equivalente de Fitch Ratings o, en el caso de no tener calificación, títulos que, a juicio de la Gestora de Inversiones, posean una calidad equivalente. El Fondo puede invertir hasta el 30 % de su valor liquidativo en títulos de deuda con grado de inversión, es decir, títulos con una calificación superior o igual a BBB- (según Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (según Moody's Investors Service, Inc.), una calificación equivalente de Fitch Ratings o, en el caso de no tener calificación, títulos que, a juicio de la Gestora de Inversiones, posean una calidad equivalente. En el caso de emisores que tengan distintas calificaciones, la media de las mismas se tendrá en cuenta a estos efectos.

El Fondo no puede invertir más del 20 % de su valor liquidativo en valores de deuda pública con grado de inversión y/o con calificación inferior a grado de inversión (como bonos gubernamentales). Dichos valores estarán emitidos o garantizados por emisores de cualquier parte del mundo, incluidos, entre otros, Gobiernos (lo que incluye sus agencias, organismos y entidades patrocinadas) y entidades supranacionales (por ejemplo, el Banco Mundial). El Fondo puede invertir hasta el 10 % de su valor liquidativo, en el momento de la adquisición, en valores de deuda denominados en divisas distintas del euro.

El Fondo no puede invertir en valores respaldados por activos y no invertirá en ningún valor de renta variable. El Fondo no invertirá más del 10 % de su valor liquidativo en participaciones de organismos de inversión colectiva.

El Fondo no puede invertir en títulos de deuda con calificación igual o inferior a CCC+ (según Standard & Poor's Ratings Services), Caa1 (según Moody's Investors Service, Inc.), una calificación equivalente de Fitch Ratings o, en el caso de no tener calificación, títulos que, a juicio de la Gestora de Inversiones, poseen una calidad equivalente. Si las calificaciones crediticias de cualquier título de deuda caen por debajo de B- (según Standard & Poor's Ratings Services), B3 (según Moody's Investors Services, Inc.) o una calificación equivalente de Fitch Ratings, el Fondo podrá continuar manteniendo los valores de deuda afectados. Con sujeción al estado de los mercados en el momento pertinente y siempre que redunde en el mejor interés de los inversores, el valor afectado se venderá en un plazo de seis meses desde la rebaja a no ser que una revisión al alza posterior restaure la calificación crediticia a un nivel que cumpla el límite correspondiente, como se indica anteriormente, durante este mismo periodo.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

Objetivos y políticas de inversión (continuación)

Con fines de inversión y a los efectos de una gestión eficiente de la cartera, el Fondo puede:

- utilizar futuros, swaps, opciones sobre divisas y contratos a plazo con el fin de exponer sus activos a los riesgos relacionados con los tipos de interés, los tipos de cambio o el crédito, o cubrirlos frente a ellos, dentro de los límites descritos en el Anexo II del Folleto, en el apartado «Inversión en Instrumentos Financieros Derivados (FDI) - Gestión eficiente de cartera/Inversión directa»;
- celebrar swaps de tipos de interés con el fin de obtener de forma adecuada la prima de tipos de los mercados mundiales mediante la permuta de pagos de intereses de tipo fijo (en un mercado alcista) por pagos de intereses de tipo variable (en un mercado bajista) o viceversa (según determinen los movimientos del mercado);
- acceder al mercado de derivados de crédito contratando, entre otras cosas, swaps de incumplimiento crediticio con el fin de vender y comprar protección. Un Fondo puede utilizar derivados de crédito para cubrir los riesgos de crédito específicos de ciertos emisores de su cartera comprando protección. Además, el Fondo podrá, siempre que sea en su mejor interés, comprar protección mediante derivados de crédito sin mantener los activos subyacentes. Siempre que sea en su mejor interés, el Fondo también puede vender protección utilizando derivados de crédito para adquirir exposición crediticia específica; y
- de forma accesoria, invertir en instrumentos financieros derivados vinculados a uno o más índices, como, entre otros, el índice Markit iTraxx® Europe Main y Markit iTraxx® Crossover. Puede encontrar información relacionada con estos índices en el sitio web de Markit (www.markit.com). Por lo general, los componentes de dichos índices se reajustan de forma semestral. Por lo general, se espera que los costes relacionados con el reajuste de dichos índices sean insignificantes.

Para dar respaldo al uso del Fondo de instrumentos derivados, el Fondo puede invertir en instrumentos del mercado monetario y en valores de deuda a corto plazo, y mantener liquidez. Podrán emplearse instrumentos financieros derivados con fines de inversión y a los efectos de una gestión eficiente de la cartera, con sujeción al cumplimiento de las condiciones y límites establecidos en el Anexo II del Folleto. Si desea obtener más información, le rogamos consulte el apartado «Uso de instrumentos financieros derivados» del Folleto. El Fondo podrá presentar un apalancamiento de hasta el 100 % de su valor liquidativo mediante el Enfoque de compromiso.

La proporción máxima del valor liquidativo del Fondo que puede estar sujeta a TRS es del 100 %. La proporción esperada del valor liquidativo del Fondo que estará sujeta a TRS es del 0 %. La proporción máxima del valor liquidativo del Fondo que puede estar sujeta a SFT es del 100 %. La proporción esperada del valor liquidativo del Fondo que estará sujeta a SFT es del 0 %. Consulte el apartado «Inversión en Instrumentos Financieros Derivados (FDI) - Gestión eficiente de cartera/Inversión directa» del Anexo II del Folleto para obtener información adicional sobre los TRS y las SFT.

Si los porcentajes límite de inversión establecidos anteriormente se superan por razones que escapen al control del Fondo o como resultado del ejercicio de derechos de suscripción, el Fondo deberá adoptar como objetivo prioritario para sus operaciones de venta solucionar dicha situación, considerando debidamente los intereses de los Accionistas.

Loomis Sayles Euro Credit Fund

El objetivo de inversión del Loomis Sayles Euro Credit Fund (el «Fondo») es obtener rentabilidad combinando ingresos y revalorización del capital.

El Fondo puede invertir cualquier parte de su valor liquidativo en títulos de deuda con grado de inversión emitidos por empresas (como bonos corporativos) denominados en euros. Los valores de deuda en los que invierte el Fondo podrán estar emitidos por empresas de cualquier parte del mundo, que también coticen en bolsa o se negocien en Mercados Regulados. Los títulos con grado de inversión ostentan una calificación superior o igual a BBB- (según Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (según Moody's Investors Service, Inc.), una calificación equivalente de Fitch Ratings o, en el caso de no tener calificación, títulos que, a juicio de la Gestora de Inversiones, poseen una calidad equivalente. En el caso de emisores que tengan distintas calificaciones, la más baja se tendrá en cuenta a estos efectos. El Fondo puede invertir cualquier parte de su valor liquidativo en valores de deuda pública con grado de inversión (como bonos gubernamentales) emitidos por Gobiernos (lo que incluye sus agencias, organismos y entidades patrocinadas) y entidades supranacionales (por ejemplo, el Banco Mundial).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

Objetivos y políticas de inversión (continuación)

El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en valores con una calificación inferior a grado de inversión. Sin embargo, dichos valores deben recibir una calificación no inferior a BB- (según Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (según Moody's Investors Service, Inc.) o una calificación equivalente por Fitch Ratings en el momento de su adquisición. El Fondo puede invertir hasta el 10 % de su valor liquidativo, en el momento de la adquisición, en valores de deuda denominados en divisas distintas del euro.

El Fondo no puede invertir en valores respaldados por activos y no invertirá en ningún valor de renta variable. El Fondo no invertirá más del 10 % de su valor liquidativo en participaciones de organismos de inversión colectiva.

El Fondo no puede invertir en títulos de deuda con calificación igual o inferior a B+ (según Standard & Poor's Ratings Services), B1 (según Moody's Investors Service, Inc.) o una calificación equivalente de Fitch Ratings. Si las calificaciones crediticias de cualquier valor de deuda caen por debajo de BB- (según Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (según Moody's Investors Service, Inc.) o una calificación equivalente de Fitch Ratings, el Fondo podrá continuar manteniendo los valores de deuda afectados. Con sujeción al estado de los mercados en el momento pertinente y siempre que redunde en el mejor interés de los inversores, el valor afectado se venderá en un plazo de seis meses desde la rebaja a no ser que una revisión al alza posterior restaure la calificación crediticia a un nivel que cumpla el límite correspondiente, como se indica anteriormente, durante este mismo periodo.

Con fines de inversión y a los efectos de una gestión eficiente de la cartera, el Fondo puede:

- utilizar futuros, swaps, opciones sobre divisas y contratos a plazo con el fin de exponer sus activos a los riesgos relacionados con los tipos de interés, los tipos de cambio o el crédito, o cubrirlos frente a ellos, dentro de los límites descritos en el Anexo II del Folleto, en el apartado «Inversión en Instrumentos Financieros Derivados (FDI) - Gestión eficiente de cartera/Inversión directa»;
- celebrar swaps de tipos de interés con el fin de obtener de forma adecuada la prima de tipos de los mercados mundiales mediante la permuta de pagos de intereses de tipo fijo (en un mercado alcista) por pagos de intereses de tipo variable (en un mercado bajista) o viceversa (según determinen los movimientos del mercado);
- acceder al mercado de derivados de crédito contratando, entre otras cosas, swaps de incumplimiento crediticio con el fin de vender y comprar protección. Un Fondo puede utilizar derivados de crédito para cubrir los riesgos de crédito específicos de ciertos emisores de su cartera comprando protección. Además, el Fondo podrá, siempre que sea en su mejor interés, comprar protección mediante derivados de crédito sin mantener los activos subyacentes. Siempre que sea en su mejor interés, el Fondo también puede vender protección utilizando derivados de crédito para adquirir exposición crediticia específica; y
- de forma accesoria, invertir en instrumentos financieros derivados vinculados a uno o más índices, como, entre otros, el índice Markit iTraxx® Europe Main y Markit iTraxx® Crossover. Puede encontrar información relacionada con estos índices en el sitio web de Markit (www.markit.com). Por lo general, los componentes de dichos índices se reajustan de forma semestral. Por lo general, se espera que los costes relacionados con el reajuste de dichos índices sean insignificantes.

Para dar respaldo al uso del Fondo de instrumentos derivados, el Fondo puede invertir en instrumentos del mercado monetario y en valores de deuda a corto plazo, y mantener liquidez. Podrán emplearse instrumentos financieros derivados con fines de inversión y a los efectos de una gestión eficiente de la cartera, con sujeción al cumplimiento de las condiciones y límites establecidos en el Anexo II del Folleto. Si desea obtener más información, le rogamos consulte el apartado «Uso de instrumentos financieros derivados» del Folleto. El Fondo podrá presentar un apalancamiento de hasta el 100 % de su valor liquidativo mediante el Enfoque de compromiso.

La proporción máxima del valor liquidativo del Fondo que estará sujeta a TRS es del 0 %. La proporción máxima del valor liquidativo del Fondo que puede estar sujeta a SFT es del 100 %. La proporción esperada del valor liquidativo del Fondo que estará sujeta a SFT es del 0 %. Consulte el apartado «Inversión en Instrumentos Financieros Derivados (FDI) - Gestión eficiente de cartera/Inversión directa» del Anexo II del Folleto para obtener información adicional sobre los TRS y las SFT.

Si los porcentajes límite de inversión establecidos anteriormente se superan por razones que escapen al control del Fondo o como resultado del ejercicio de derechos de suscripción, el Fondo deberá adoptar como objetivo prioritario para sus operaciones de venta solucionar dicha situación, considerando debidamente los intereses de los Accionistas.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

Objetivos y políticas de inversión (continuación)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

El objetivo de inversión del Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (el «Fondo») es crear rentabilidad de la inversión en forma de revalorización del capital e ingresos, a través de un proceso de inversión que incluye consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El Fondo puede invertir cualquier parte de su valor liquidativo en valores de deuda con grado de inversión emitidos por empresas (a saber, bonos corporativos) denominados en euros. Los valores de deuda en los que invierte el Fondo podrán estar emitidos por empresas de cualquier parte del mundo, que también coticen en bolsa o se negocien en Mercados Regulados.

Los valores de deuda en los que el Fondo invierte también pueden ser Bonos Verdes, sujetos a la Principal Estrategia de Inversión descrita anteriormente y a las especificaciones establecidas en esta Política de Inversión. Los títulos con grado de inversión ostentan una calificación superior o igual a BBB- (según Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (según Moody's Investors Service, Inc.), una calificación equivalente de Fitch Ratings o, en el caso de no tener calificación, títulos que, a juicio de la Gestora de Inversiones, poseen una calidad equivalente. En el caso de emisores que tengan distintas calificaciones, la más baja se tendrá en cuenta a estos efectos. El Fondo puede invertir cualquier parte de su valor liquidativo en valores de deuda pública con grado de inversión (como bonos gubernamentales) emitidos por Gobiernos (lo que incluye sus agencias, organismos y entidades patrocinadas) y entidades supranacionales (por ejemplo, el Banco Mundial).

El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en valores con una calificación inferior a grado de inversión. Sin embargo, dichos valores deben recibir una calificación no inferior a BB- (según Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (según Moody's Investors Service, Inc.) o una calificación equivalente por Fitch Ratings en el momento de su adquisición. El Fondo puede invertir hasta el 10 % de su valor liquidativo, en el momento de la adquisición, en valores de deuda denominados en divisas distintas del euro.

El Fondo no puede invertir en valores respaldados por activos y no invertirá en ningún valor de renta variable. El Fondo no invertirá más del 10 % de su valor liquidativo en participaciones de organismos de inversión colectiva.

El Fondo no puede invertir en títulos de deuda con calificación igual o inferior a B+ (según Standard & Poor's Ratings Services), B1 (según Moody's Investors Service, Inc.) o una calificación equivalente de Fitch Ratings. Si las calificaciones crediticias de cualquier valor de deuda caen por debajo de BB- (según Standard & Poor's Ratings Services), Ba3 (según Moody's Investors Service, Inc.) o una calificación equivalente de Fitch Ratings, el Fondo podrá continuar manteniendo los valores de deuda afectados. Con sujeción al estado de los mercados en el momento pertinente y siempre que redunde en el mejor interés de los inversores, el valor afectado se venderá en un plazo de seis meses desde la rebaja a no ser que una revisión al alza posterior restaure la calificación crediticia a un nivel que cumpla el límite correspondiente, como se indica anteriormente, durante este mismo periodo.

Con fines de inversión y a los efectos de una gestión eficiente de la cartera, el Fondo puede:

- utilizar futuros, swaps, opciones sobre divisas y contratos a plazo con el fin de exponer sus activos a los riesgos relacionados con los tipos de interés, los tipos de cambio o el crédito, o cubrirlos frente a ellos, dentro de los límites descritos en el Anexo II del Folleto, en el apartado «Inversión en Instrumentos Financieros Derivados (FDI) - Gestión eficiente de cartera/Inversión directa»;
- celebrar swaps de tipos de interés con el fin de obtener de forma adecuada la prima de tipos de los mercados mundiales mediante la permuta de pagos de intereses de tipo fijo (en un mercado alcista) por pagos de intereses de tipo variable (en un mercado bajista) o viceversa (según determinen los movimientos del mercado);
- acceder al mercado de derivados de crédito contratando swaps de incumplimiento crediticio con el fin de vender y comprar protección. El Fondo puede utilizar swaps de incumplimiento crediticio para cubrir los riesgos de crédito específicos de ciertos emisores de su cartera comprando protección. Además, el Fondo podrá, siempre que sea en su mejor interés, comprar protección mediante swaps de incumplimiento crediticio sin mantener los activos subyacentes. Siempre que sea en su mejor interés, el Fondo también puede vender protección utilizando swaps de incumplimiento crediticio para adquirir exposición crediticia específica; y

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Antecedentes de la Sociedad (continuación)

Objetivos y políticas de inversión (continuación)

- de forma accesoria, invertir en instrumentos financieros derivados vinculados a uno o más índices, como, entre otros, el índice Markit iTraxx® Europe Main y Markit iTraxx® Crossover. Puede encontrar información relacionada con estos índices en el sitio web de Markit (www.markit.com). Por lo general, los componentes de dichos índices se reajustan de forma semestral. Por lo general, se espera que los costes relacionados con el reajuste de dichos índices sean insignificantes.

Para dar respaldo al uso del Fondo de instrumentos derivados, el Fondo puede invertir en instrumentos del mercado monetario y en valores de deuda a corto plazo, y mantener liquidez. Podrán emplearse instrumentos financieros derivados con fines de inversión y a los efectos de una gestión eficiente de la cartera, con sujeción al cumplimiento de las condiciones y límites establecidos en el Anexo II del Folleto. Si desea obtener más información, le rogamos consulte el apartado «Uso de instrumentos financieros derivados» del Folleto. El Fondo podrá presentar un apalancamiento de hasta el 100 % de su valor liquidativo mediante el Enfoque de compromiso.

La proporción máxima del valor liquidativo del Fondo que puede estar sujeta a TRS es del 100 %. La proporción esperada del valor liquidativo del Fondo que estará sujeta a TRS es del 0 %. La proporción máxima del valor liquidativo del Fondo que puede estar sujeta a SFT es del 100 %. La proporción esperada del valor liquidativo del Fondo que estará sujeta a SFT es del 0 %. Consulte el apartado «Inversión en Instrumentos Financieros Derivados (FDI) - Gestión eficiente de cartera/Inversión directa» del Anexo II del Folleto para obtener información adicional sobre los TRS y las SFT.

Si los porcentajes límite de inversión establecidos anteriormente se superan por razones que escapen al control del Fondo o como resultado del ejercicio de derechos de suscripción, el Fondo deberá adoptar como objetivo prioritario para sus operaciones de venta solucionar dicha situación, considerando debidamente los intereses de los Accionistas.

Gestión eficiente de la cartera

A efectos de gestión eficiente de la cartera, todos los Fondos podrán utilizar instrumentos financieros derivados. El Loomis Sayles Multisector Income Fund también podrá celebrar pactos de recompra con los fines antes mencionados.

Otra información pertinente

Los informes anuales auditados y los informes semestrales no auditados se encuentran disponibles en las oficinas de Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (el «Administrador»), en la dirección que se indica en el apartado «Organización», en la página 1, y se remitirán previa solicitud a los accionistas a las direcciones que obren en el registro. La última versión del Folleto también está disponible a través del Administrador en la dirección que figura en la página 1.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informes de la Gestora de Inversiones

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Rentabilidad a 1 año	
Loomis Sayles Multisector Income Fund (Clase I/D [USD])*	-12,83 %
Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return)	-13,58 %

A título meramente indicativo, la rentabilidad del Fondo se compara con la del índice Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index (Total Return) (el «Índice de referencia»). El Fondo registró un rendimiento superior al de su Índice de referencia en el periodo de 12 meses que finalizó el 31 de diciembre de 2022.

- El posicionamiento de la curva de rendimientos fue la principal fuente de rentabilidad superior, dado que la duración del Fondo fue inferior a la del índice.
- La rentabilidad se vio favorecida por las posiciones defensivas y de reserva, como el efectivo y los bonos del Tesoro a corto plazo, ya que prevaleció la aversión al riesgo.
- La asignación al crédito de los mercados emergentes fue lo que más perjudicó la rentabilidad, en particular la exposición a promotoras inmobiliarias chinas.
- Los valores de alto rendimiento, como algunas posiciones de mayor convicción en el sector de las comunicaciones, perjudicaron la rentabilidad.

* Los datos de rentabilidad mostrados reflejan rentabilidades pasadas y no garantizan resultados futuros. La rentabilidad más reciente puede ser inferior o superior. El valor del principal y las rentabilidades fluctúa con el tiempo (debido, por ejemplo, a las fluctuaciones de las divisas), de modo que podría darse el caso de que las acciones sean reembolsadas por un importe mayor o menor que el de su coste original. La rentabilidad se refleja neta de todos los gastos del Fondo, pero no incluye el efecto de las comisiones de venta ni los gastos de bancos corresponsales, y supone que los repartos se reinvierten. Si se incluyeran dichos costes, las rentabilidades serían menores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de las diferencias de comisiones y gastos de venta. Salvo que se indique lo contrario, todos los términos definidos de este documento tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Sociedad.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13 de abril de 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informes de la Gestora de Inversiones (continuación)

Loomis Sayles High Income Fund

Rentabilidad a 1 año	
Loomis Sayles High Income Fund (Clase I/D [USD])*	-14,03 %
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return)	-11,19 %

A título meramente indicativo, la rentabilidad del Fondo se compara con la del índice Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index (Total Return) (el «Índice de referencia»). El Fondo tuvo un rendimiento inferior al de su Índice de referencia en el periodo de 12 meses cerrado a 31 de diciembre de 2022.

- La selección de valores dentro del segmento del crédito de alto rendimiento fue la principal causa del mal comportamiento. En particular, algunas posiciones de mayor convicción, especialmente en los sectores no cíclicos de comunicaciones y de bienes de consumo.
- El crédito corporativo de mercados emergentes restó rentabilidad, especialmente el crédito asiático.
- La asignación a posiciones defensivas y de reserva, y a bonos del Tesoro estadounidense resultó favorable en un entorno marcado por la aversión al riesgo.

* Los datos de rentabilidad mostrados reflejan rentabilidades pasadas y no garantizan resultados futuros. La rentabilidad más reciente puede ser inferior o superior. El valor del principal y las rentabilidades fluctúa con el tiempo (debido, por ejemplo, a las fluctuaciones de las divisas), de modo que podría darse el caso de que las acciones sean reembolsadas por un importe mayor o menor que el de su coste original. La rentabilidad se refleja neta de todos los gastos del Fondo, pero no incluye el efecto de las comisiones de venta ni los gastos de bancos corresponsales, y supone que los repartos se reinvierten. Si se incluyeran dichos costes, las rentabilidades serían menores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de las diferencias de comisiones y gastos de venta. Salvo que se indique lo contrario, todos los términos definidos de este documento tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Sociedad.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13 de abril de 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informes de la Gestora de Inversiones (continuación)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Rentabilidad a 1 año	
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (Clase I/D [USD])*	-17,18 %
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return)	-16,25 %

A título meramente indicativo, la rentabilidad del Fondo se compara con la del índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return) (el «Índice de referencia»). El Fondo tuvo un rendimiento inferior al de su Índice de referencia en el periodo de 12 meses cerrado a 31 de diciembre de 2022.

- El Fondo registró un rendimiento similar al de su índice de referencia. Nos beneficiamos principalmente del posicionamiento en los mercados locales de pagos en dólares estadounidenses, libras esterlinas y dólares australianos. La infraponeración de la duración en EE. UU. resultó favorable, ya que las tires subieron a lo largo del ejercicio.
- La asignación sobreponderada a los sectores de crédito corporativo perjudicó la rentabilidad. En particular, las sobreponderaciones ajustadas al riesgo en los sectores bancario, financiero y de transporte.
- Por el contrario, nos beneficiamos en términos relativos de las infraponeraciones en valores respaldados por hipotecas (MBS) de agencias y emisores soberanos. La asignación de divisas perjudicó la rentabilidad debido a la asignación a la corona sueca, al yen japonés y al euro.

* Los datos de rentabilidad mostrados reflejan rentabilidades pasadas y no garantizan resultados futuros. La rentabilidad más reciente puede ser inferior o superior. El valor del principal y las rentabilidades fluctúa con el tiempo (debido, por ejemplo, a las fluctuaciones de las divisas), de modo que podría darse el caso de que las acciones sean reembolsadas por un importe mayor o menor que el de su coste original. La rentabilidad se refleja neta de todos los gastos del Fondo, pero no incluye el efecto de las comisiones de venta ni los gastos de bancos corresponsales, y supone que los repartos se reinvierten. Si se incluyeran dichos costes, las rentabilidades serían menores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de las diferencias de comisiones y gastos de venta. Salvo que se indique lo contrario, todos los términos definidos de este documento tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Sociedad.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13 de abril de 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informes de la Gestora de Inversiones (continuación)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Rentabilidad a 1 año	
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (Class I/A [USD])*	-2,74 %
Sin índice de referencia	

- El Fondo registró una rentabilidad negativa.
- Todas las decisiones de cartera se aplican por sistema sobre la base de las condiciones actuales y la forma en la que el modelo optimiza estos datos en la asignación más adecuada.
- Los tipos de interés y las materias primas fueron las clases de activos con un mejor comportamiento.
- El crédito y la renta variable fueron las clases que más perjudicaron la rentabilidad.

* Los datos de rentabilidad mostrados reflejan rentabilidades pasadas y no garantizan resultados futuros. La rentabilidad más reciente puede ser inferior o superior. El valor del principal y las rentabilidades fluctúa con el tiempo (debido, por ejemplo, a las fluctuaciones de las divisas), de modo que podría darse el caso de que las acciones sean reembolsadas por un importe mayor o menor que el de su coste original. La rentabilidad se refleja neta de todos los gastos del Fondo, pero no incluye el efecto de las comisiones de venta ni los gastos de bancos corresponsales, y supone que los repartos se reinvierten. Si se incluyeran dichos costes, las rentabilidades serían menores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de las diferencias de comisiones y gastos de venta. Salvo que se indique lo contrario, todos los términos definidos de este documento tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Sociedad.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13 de abril de 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informes de la Gestora de Inversiones (continuación)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Rentabilidad a 1 año	
Loomis Sayles Euro High Yield Fund (Class I/A [EUR])*	-9,11 %
85 % del índice ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index (Total Return) y 15 % del índice ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (Total Return)	-11,56 %

A título meramente indicativo, el rendimiento del Fondo se compara con un índice de referencia compuesto que consta de un 85 % del índice ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained y de un 15 % del índice ICE BofA Euro Subordinated Financial (el «Índice de referencia»). El Fondo registró un rendimiento superior al de su Índice de referencia en el periodo de 12 meses que finalizó el 31 de diciembre de 2022.

- El Fondo registró una rentabilidad superior a la de su Índice de referencia gracias a la selección de valores.
- Nos beneficiamos principalmente de la exposición a bienes y servicios industriales, petróleo y gas, seguros, salud y automoción.
- Los sectores que más perjudicaron la rentabilidad fueron el inmobiliario, el de alimentación y bebidas y el tecnológico.
- El posicionamiento en Citycon, CPI Property, Goodyear Tire, Ardagh Metal Packaging y Samhallsbyggnadsbolaget i Norden fue lo que más perjudicó a la rentabilidad relativa.
- El posicionamiento en Gazprom, ZF Friedrichshafen, International Consolidated Airlines Group, Fosun International e IHO Verwaltungs fue lo que más contribuyó a la rentabilidad relativa.

* Los datos de rentabilidad mostrados reflejan rentabilidades pasadas y no garantizan resultados futuros. La rentabilidad más reciente puede ser inferior o superior. El valor del principal y las rentabilidades fluctúa con el tiempo (debido, por ejemplo, a las fluctuaciones de las divisas), de modo que podría darse el caso de que las acciones sean reembolsadas por un importe mayor o menor que el de su coste original. La rentabilidad se refleja neta de todos los gastos del Fondo, pero no incluye el efecto de las comisiones de venta ni los gastos de bancos corresponsales, y supone que los repartos se reinvierten. Si se incluyeran dichos costes, las rentabilidades serían menores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de las diferencias de comisiones y gastos de venta. Salvo que se indique lo contrario, todos los términos definidos de este documento tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Sociedad.

Loomis, Sayles & Company, L.P.

13 de abril de 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informes de la Gestora de Inversiones (continuación)

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Rentabilidad a 1 año	
Loomis Sayles Euro Credit Fund (Class I/A [EUR])*	-13,14 %
iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return)	-14,17 %

A título meramente indicativo, la rentabilidad del Fondo se compara con la del índice iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (el «Índice de referencia»). El Fondo registró un rendimiento superior al de su Índice de referencia en el periodo de 12 meses que finalizó el 31 de diciembre de 2022.

- El Fondo registró una rentabilidad superior a la de su Índice de referencia gracias a la selección de valores.
- Todos los sectores contribuyeron positivamente a la rentabilidad. Los sectores que más contribuyeron fueron los de petróleo y gas, bancos, servicios públicos y seguros.
- El posicionamiento en Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, Fortum, CK Hutchison, BNP Paribas y Akelius Residential Property fue lo que más perjudicó a la rentabilidad relativa.
- El posicionamiento en Gazprom, Unibail-Rodamco, Banque Federative du Credit Mutuel, TenneT Holding, ENI y Credit Suisse fue lo que más contribuyó a la rentabilidad relativa.

* Los datos de rentabilidad mostrados reflejan rentabilidades pasadas y no garantizan resultados futuros. La rentabilidad más reciente puede ser inferior o superior. El valor del principal y las rentabilidades fluctúa con el tiempo (debido, por ejemplo, a las fluctuaciones de las divisas), de modo que podría darse el caso de que las acciones sean reembolsadas por un importe mayor o menor que el de su coste original. La rentabilidad se refleja neta de todos los gastos del Fondo, pero no incluye el efecto de las comisiones de venta ni los gastos de bancos corresponsales, y supone que los repartos se reinvierten. Si se incluyeran dichos costes, las rentabilidades serían menores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de las diferencias de comisiones y gastos de venta. Salvo que se indique lo contrario, todos los términos definidos de este documento tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Sociedad.

Loomis, Sayles & Company, L.P.

13 de abril de 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informes de la Gestora de Inversiones (continuación)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Rentabilidad a 1 año	
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (Class I/A [EUR])*	-13,46 %
iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return)	-14,17 %

A título meramente indicativo, la rentabilidad del Fondo se compara con la del índice iBoxx Euro Corporates Overall Index (Total Return) (el «Índice de referencia»). El Fondo registró un rendimiento superior al de su Índice de referencia en el periodo de 12 meses que finalizó el 31 de diciembre de 2022.

- El Fondo registró una rentabilidad superior a la de su Índice de referencia debido en gran medida a la selección de valores.
- Los sectores que más contribuyeron fueron los de petróleo y gas (excluido por motivos ASG), bancos, servicios públicos y seguros.
- Los sectores que más perjudicaron la rentabilidad fueron el de medios de comunicación, el tecnológico y el de alimentación y bebidas.
- El posicionamiento en Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, JDE Peet's, BNP Paribas y Molnlycke Holding Property fue lo que más perjudicó a la rentabilidad relativa.
- El posicionamiento en Gazprom, Unibail-Rodamco, Banque Federative du Credit Mutuel, TenneT Holding, AXA y Societe Generale fue lo que más contribuyó a la rentabilidad relativa.

* Los datos de rentabilidad mostrados reflejan rentabilidades pasadas y no garantizan resultados futuros. La rentabilidad más reciente puede ser inferior o superior. El valor del principal y las rentabilidades fluctúa con el tiempo (debido, por ejemplo, a las fluctuaciones de las divisas), de modo que podría darse el caso de que las acciones sean reembolsadas por un importe mayor o menor que el de su coste original. La rentabilidad se refleja neta de todos los gastos del Fondo, pero no incluye el efecto de las comisiones de venta ni los gastos de bancos corresponsales, y supone que los repartos se reinvierten. Si se incluyeran dichos costes, las rentabilidades serían menores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de las diferencias de comisiones y gastos de venta. Salvo que se indique lo contrario, todos los términos definidos de este documento tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Sociedad.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
13 de abril de 2023

Informe del Depositario para los Accionistas

En nuestra calidad de Depositario de la Sociedad, hemos analizado la gestión de Natixis International Funds (Dublin) I plc (la «Sociedad») respecto al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

El presente informe, incluida la opinión, ha sido elaborado únicamente para los accionistas de la Sociedad en su calidad de organismo, de conformidad con la Parte 5 del Reglamento de 2011 de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios), en su versión modificada (el «Reglamento sobre OICVM»), y con ningún otro fin. Al emitir esta opinión, no aceptamos ni asumimos responsabilidad alguna respecto a cualquier otro fin o a ninguna otra persona que tenga acceso a este informe.

Responsabilidades del Depositario

Nuestras obligaciones y responsabilidades se indican en la Parte 5 del Reglamento sobre OICVM. Una de esas obligaciones es estudiar la gestión de la Sociedad en cada periodo contable anual e informar a este respecto a los accionistas.

Nuestro informe debe indicar si, en nuestra opinión, en dicho periodo la Sociedad ha sido gestionada de conformidad con las disposiciones de la Escritura de constitución y los Estatutos de la Sociedad, y del Reglamento sobre OICVM. Es responsabilidad de la Sociedad, con carácter general, cumplir con lo previsto en dichos documentos. Si la Sociedad no lo ha cumplido, nosotros, como su Depositario, debemos manifestar el motivo e indicar las medidas que hemos tomado para rectificar la situación.

Base de la opinión del Depositario

El Depositario lleva a cabo los análisis razonables que considere necesarios para cumplir sus obligaciones, según lo descrito en la Parte 5 del Reglamento sobre OICVM, y garantizar que la Sociedad haya sido gestionada, en todos los aspectos sustanciales: (i) de acuerdo con los límites impuestos a sus facultades de inversión y endeudamiento en su documentación constitutiva y la normativa aplicable, y (ii) en todos los demás aspectos, de conformidad con la documentación constitutiva de la Sociedad y la normativa aplicable.

Opinión

En nuestra opinión, y en todos los aspectos sustanciales, durante el ejercicio la Sociedad ha sido gestionada:

- (i) con arreglo a los límites impuestos a sus facultades de inversión y endeudamiento en su Escritura de constitución, los Estatutos, el Reglamento sobre OICVM y el Reglamento de 2019 sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios del Banco Central de la Ley de 2013 (artículo 48[1]) (supervisión y cumplimiento) sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios del Banco Central (el «Reglamento sobre OICVM del Banco Central»); y
- (ii) en todos los demás aspectos, de conformidad con lo previsto en la Escritura de constitución, los Estatutos, el Reglamento sobre OICVM y el Reglamento sobre OICVM del Banco Central.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street, Dublín
D02 W329
Irlanda

13 de abril de 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Informe de los Consejeros

Los Consejeros presentan su informe anual junto con los estados financieros auditados de Natixis International Funds (Dublin) I plc (la «Sociedad») correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Declaración de responsabilidades de los Consejeros

Los Consejeros son responsables de la elaboración del informe anual y de los estados financieros auditados conforme a la legislación irlandesa aplicable y las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (UE).

La legislación sobre sociedades irlandesa exige que los Consejeros elaboren los estados financieros de la Sociedad para cada ejercicio con vistas a presentar una imagen fiel de sus activos, pasivos y situación financiera al final del ejercicio y de los resultados de la Sociedad para dicho ejercicio. En la elaboración de estos estados financieros, los Consejeros deben:

- seleccionar políticas contables adecuadas y aplicarlas con coherencia;
- realizar apreciaciones y estimaciones que sean razonables y prudentes;
- manifestar si los estados financieros se han elaborado de conformidad con las normas contables aplicables e identificar las normas en cuestión, sin perjuicio de que cualquier desviación significativa de dichas normas se indique y explique en las notas de los estados financieros; y
- elaborar los estados financieros de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, a menos que no resulte adecuado presumir que la Sociedad vaya a seguir desarrollando su actividad.

Los Consejeros confirman haber cumplido con los requisitos anteriores en la elaboración de los estados financieros.

Los Consejeros también son responsables de la custodia de los activos de la Sociedad y, por consiguiente, de tomar las medidas que resulten razonables para evitar o detectar fraudes y otras irregularidades. En virtud del Reglamento sobre OICVM, los Consejeros deberán confiar los activos de la Sociedad a un Depositario para su custodia. En su cumplimiento de este deber, la Sociedad ha delegado la custodia de sus activos en Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (el «Depositario»). El Depositario está regulado y supervisado por el Banco Central de Irlanda.

Declaración de cumplimiento de los Consejeros

La política de la Sociedad es cumplir sus obligaciones (tal y como se definen en la Ley de Sociedades de 2014). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 225(2) de la Ley de Sociedades de 2014, los Consejeros reconocen que son responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad del modo estipulado en dicho artículo de la Ley de Sociedades de 2014. Los Consejeros han redactado una declaración de cumplimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 225(3)(a) de la Ley de Sociedades de 2014 y una política de cumplimiento que hace referencia a las medidas y estructuras concretas que se han adoptado y que, en opinión de los Consejeros, están diseñadas para garantizar el cumplimiento material de las obligaciones de la Sociedad, así como las medidas y estructuras que se han revisado durante el periodo analizado. En el ejercicio de sus responsabilidades en virtud del artículo 225, los Consejeros se han basado, entre otras cosas, en los servicios prestados, el asesoramiento y/o las manifestaciones de terceros que los Consejeros consideran que poseen el conocimiento y la experiencia necesarios para garantizar el cumplimiento material de las obligaciones de la Sociedad. Estas obligaciones, pertinentes en virtud del artículo 225 de la Ley de Sociedades de 2014, son distintas y adicionales a los requisitos legales y normativos a los que está sujeta la Sociedad como entidad regulada por el Banco Central de Irlanda.

Registros contables

Las medidas adoptadas por los Consejeros para garantizar el cumplimiento de la obligación de la Sociedad de llevar una contabilidad adecuada han consistido en el uso de los sistemas y procedimientos apropiados y en la designación de administradores y proveedores de servicios experimentados. A tal fin, los Consejeros han designado a Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (el «Administrador») para que preste servicios de contabilidad y administración de fondos, así como de agente de transferencias. Los registros contables se conservan en Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, at 30 Herbert Street, Dublin D02 W329, Irlanda. El Administrador está regulado y supervisado por el Banco Central de Irlanda.

Informe de los Consejeros (continuación)

Principales actividades

Inicialmente, la Sociedad estaba autorizada por el Banco Central como una sociedad de inversión con arreglo a la Parte 24 de la Ley de Sociedades de 2014. El 24 de agosto de 2000, la Sociedad recibió la aprobación del Banco Central como sociedad de inversión según el Reglamento sobre OICVM.

Los objetivos y políticas de inversión de cada Fondo se describen en las páginas 6 a 13.

Análisis de la actividad y evolución futura

Los Informes de la Gestora de Inversiones, que figuran en las páginas 14 a 20, contienen un análisis de los factores que contribuyeron a la rentabilidad de cada uno de los Fondos durante el ejercicio. El valor del Patrimonio neto del Loomis Sayles Multisector Income Fund disminuyó 227 millones de USD, lo que representa una disminución del 28 %. El valor del Patrimonio neto del Loomis Sayles High Income Fund disminuyó 8 millones de USD, lo que representa una disminución del 48 %. El valor del Patrimonio neto del Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund disminuyó 23 millones de USD, lo que representa una disminución del 28 %. El valor del Patrimonio neto del Loomis Alternative Risk Premia Fund disminuyó 5 millones de USD, lo que representa una disminución del 17 %. El valor del Patrimonio neto del Loomis Sayles Euro High Yield Fund disminuyó 5 millones de EUR, lo que representa una disminución del 15 %. El valor del Patrimonio neto del Loomis Sayles Euro Credit Fund disminuyó 19 millones de EUR, lo que representa una disminución del 16 %. El valor del Patrimonio neto del Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund aumentó 216 millones de EUR, lo que representa un aumento del 120 %.

Los Consejeros no prevén ningún cambio en la estructura ni en los objetivos de inversión del Loomis Sayles Multisector Income Fund, el Loomis Sayles High Income Fund, el Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, el Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, el Loomis Sayles Euro High Yield Fund, el Loomis Sayles Euro Credit Fund y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund. Nuestra práctica habitual comprende la revisión periódica de las estructuras de los Fondos, los objetivos de inversión y el rendimiento en el contexto del panorama de mercado actual y los intereses de los inversores.

Puede encontrarse información relativa a la rentabilidad de cada uno de los Fondos en lo que va de año en www.im.natixis.com.

Gestión del riesgo - Objetivos y políticas

La inversión en la Sociedad conlleva un nivel de riesgo que incluye, sin carácter limitativo, los riesgos mencionados en la Nota 13 de estos estados financieros y los descritos en el Folleto de la Sociedad.

Resultados y dividendos

Está previsto que cada Fondo declare y abone dividendos sobre las acciones de distribución de cada Fondo equivalentes a los ingresos operativos netos de dicho Fondo. Además, cada Fondo distribuirá el excedente de las plusvalías materializadas sobre las minusvalías materializadas con respecto a las inversiones de la Sociedad.

Los datos de los dividendos que declara la Sociedad en el ejercicio se indican en el Estado de resultado global.

Los resultados del ejercicio se indican en el Estado de resultado global, en la página 34.

Miembros del Consejo de Administración

Los nombres de las personas que actuaron como Consejeros en algún momento durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 se indican a continuación. Puede consultar más información en los epígrafes de Gobierno corporativo y Composición del Consejo del presente Informe.

Daniel Morrissey (irlandés)
Jason Trepanier (estadounidense)
Lynda Wood (apellido de soltera: Schweitzer) (estadounidense)
John Nolan (irlandés)
Christopher Yiannakou (irlandés)

Intereses de los Consejeros y el Secretario

Ni los Consejeros ni el Secretario ni sus familiares ostentaron participaciones en las acciones de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Informe de los Consejeros (continuación)

Operaciones con los Consejeros y el Secretario

Aparte de las operaciones indicadas en la Nota 12 de los estados financieros, el Consejo de Administración no tiene conocimiento de ningún otro contrato o acuerdo significativo relacionado con la actividad de la Sociedad en el que los Consejeros o el Secretario tuvieran algún tipo de interés, según se define en la Ley de Sociedades de 2014, en ningún momento durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el Código de gobierno corporativo emitido por Irish Funds (véase la página siguiente), la Sociedad y cada uno de los Consejeros han firmado cartas de nombramiento, todas ellas rescindibles con un preaviso de tres meses.

Los honorarios abonados a los Consejeros durante el ejercicio se indican en la Nota 3 de los estados financieros.

Empleados

La Sociedad no tuvo empleados durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Información de auditoría pertinente

Los Consejeros en funciones en la fecha del presente informe han confirmado que:

- a su leal saber y entender, no existe información de auditoría relevante, es decir, información que el auditor necesite para la preparación de su informe, de la que el auditor de la Sociedad no esté al corriente; y
- han adoptado todas las medidas que los Consejeros deben adoptar para asegurarse de conocer cualquier información de auditoría relevante y poner a disposición del auditor de la Sociedad tal información.

Comité de auditoría

El Consejo de Administración reconoce que, de conformidad con el artículo 167 de la Ley de Sociedades de 2014, está obligado a considerar la posibilidad de constituir un comité de auditoría. Los Consejeros han decidido no constituir un comité de auditoría porque, en su opinión, en este momento, las responsabilidades de un comité de auditoría en virtud del artículo 167 (a saber, la supervisión del control interno, la auditoría interna, la gestión de riesgos, el proceso de presentación de información financiera, la auditoría reglamentaria y los estados financieros, la revisión y supervisión de la independencia de los auditores y la prestación de servicios adicionales a la Sociedad por parte de los auditores) ya se están cumpliendo en virtud del régimen de gobierno corporativo del Consejo y de las medidas y estructuras adoptadas (incluidas, en particular, las medidas adoptadas a nivel del promotor y delegado de la Sociedad, Natixis Investment Managers S.A.), que están diseñadas para garantizar el cumplimiento del amplio conjunto de obligaciones legales y reglamentarias impuestas a las sociedades de inversión de OICVM en relación con la gestión de la Sociedad.

Remuneración

La Sociedad ha adoptado una política de remuneración a fin de cumplir los requisitos establecidos en la Directiva sobre OICVM V en la forma y medida que se consideren adecuadas al tamaño de la Sociedad, su organización interna, y la naturaleza, alcance y complejidad de sus actividades.

El importe total de la remuneración abonada por la Sociedad en el ejercicio corresponde únicamente a remuneración fija. No se abonó ninguna remuneración variable durante el periodo analizado.

La remuneración fija abonada por la Sociedad al personal identificado incluye únicamente los honorarios de los Consejeros, que se pagan a D. Daniel Morrissey y D. John Nolan en su calidad de Consejeros no ejecutivos. Los Consejeros que también son empleados en Natixis Investment Managers International Distribution (Jason Trepanier) y Loomis, Sayles & Company, L.P., la Gestora de Inversiones (Lynda Wood [apellido de soltera: Schweitzer] y Christopher Yiannakou), no han recibido remuneración alguna de la Sociedad. Los datos sobre los honorarios abonados a los Consejeros se incluyen en la Nota 3.

Los honorarios de los Consejeros se calculan sobre la base de un nivel acordado de honorarios anuales. La política de remuneración se ha sometido a revisión interna y no se han aportado cambios a la misma durante el ejercicio. Consulte el Anexo I para obtener copias de las políticas de remuneración de la Sociedad y de la Gestora de Inversiones.

Informe de los Consejeros (continuación)

Audidores independientes

PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants and Registered Auditors, han expresado su intención de seguir ejerciendo su cargo de conformidad con el artículo 383(2) de la Ley de Sociedades de 2014.

Hechos significativos del ejercicio

Durante el periodo analizado de 2022, se ha observado un alto nivel de volatilidad en todos los mercados financieros debido a la crisis rusoucraniana, la subida de la inflación y de los tipos de interés a mediados de año y la preocupación por la recesión mundial y las políticas monetarias restrictivas. No se produjeron hechos significativos que afectaran a la Sociedad durante el ejercicio, salvo los que se indican en la Nota 17.

Hechos posteriores al Balance de situación

No hubo ningún hecho posterior al cierre del ejercicio, salvo los recogidos en la 19.

Declaración sobre gobierno corporativo

La Sociedad está sujeta y cumple la legislación irlandesa que incluye la Ley de Sociedades de 2014 y el Reglamento sobre OICVM del Banco Central.

El Consejo ha adoptado y opera con carácter voluntario el código de gobierno corporativo de Irish Funds (el «Código de Irish Funds»), vigente desde el 1 de enero de 2012, que demuestra las sólidas medidas de gobierno corporativo de la Sociedad, entre las que se incluyen una estructura organizativa con líneas de responsabilidad transparentes, coherentes y bien definidas, procesos efectivos para identificar, gestionar, supervisar y comunicar los riesgos a los que está o podría estar expuesta y mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos contables y administrativos fiables que son coherentes y promueven la gestión efectiva del riesgo. El Código de Irish Funds está disponible en el sitio web de Irish Funds¹.

Personas vinculadas

El Reglamento sobre OICVM establece que, entre otras cosas, cualquier transacción realizada con un OICVM por parte de la sociedad gestora o el depositario, los delegados o subdelegados de dicha sociedad gestora o depositario (excluyendo cualquier subdepositario de una sociedad que no pertenezca al grupo designado por un depositario), y cualquier sociedad asociada o que pertenezca al grupo de estas («personas vinculadas») deberá realizarse en condiciones de independencia mutua entre las partes. Las transacciones se harán en interés de los accionistas de la Sociedad. Dichas transacciones incluyen aquellas realizadas por personas vinculadas en representación de la Sociedad a las que los Consejeros no tienen acceso directo y con respecto a las cuales los Consejeros deben confiar en las garantías facilitadas por sus delegados de que estas personas vinculadas que realizan las transacciones lo hacen de forma similar.

Los Accionistas deben tener en consideración la estructura de gobierno corporativo de la Sociedad, según se describe en mayor detalle en el apartado sobre gobierno corporativo de este Informe de los Consejeros, así como las funciones y responsabilidades de los respectivos delegados de la Sociedad con sujeción a la supervisión global del Consejo. Además, los Accionistas deben consultar el Folleto, en el que se identifican muchas de las transacciones con partes afines y el carácter general de los acuerdos contractuales establecidos con las personas vinculadas más relevantes (de forma no exhaustiva). Los Accionistas también deben consultar lo previsto en el Folleto en materia de conflictos de intereses.

Por lo tanto, respecto a las confirmaciones de la gestión de la Sociedad y sus delegados, los Consejeros de la Sociedad han comprobado a su satisfacción que:

- (i) existen acuerdos (evidenciados por procedimientos escritos) en vigor que garantizan que las obligaciones indicadas en el Reglamento sobre OICVM se aplican a todas las transacciones con personas vinculadas; y
- (ii) las transacciones con personas vinculadas celebradas en el periodo cumplen con las obligaciones establecidas en el Reglamento sobre OICVM.

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

Informe de los Consejeros (continuación)

Personas vinculadas (continuación)

La Nota 12 desglosa información con respecto a las transacciones con partes vinculadas en el ejercicio conforme se exige en las normas de información financiera aplicables. No obstante, los Accionistas deben tener en cuenta que no todas las «personas vinculadas» son partes vinculadas según se define esta última expresión en esas normas de información financiera. En las notas 3, 6, 7, 9 y 12 se incluyen detalles de los honorarios abonados a las partes vinculadas y ciertas personas vinculadas.

En nombre del Consejo

Consejero

Consejero

13 de abril de 2023



Informe de auditoría independiente dirigido a los socios de Natixis International Funds (Dublin) I plc **Informe de auditoría de los estados financieros**

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros de Natixis International Funds (Dublin) I plc:

- ofrecen una imagen fiel de los activos, pasivos y situación financiera de la Sociedad y los Fondos a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo para el ejercicio cerrado en dicha fecha;
- se han preparado adecuadamente de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (las «NIIF») adoptadas por la Unión Europea; y
- se han elaborado adecuadamente conforme a la Ley de Sociedades (Companies Act) de 2014 y el Reglamento de las Comunidades Europeas de 2011 (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) (en su versión modificada).

Hemos auditado los estados financieros, incluidos en el Informe anual y los estados financieros auditados, que incluyen:

- el Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2022;
- el Estado de resultado global correspondiente al ejercicio cerrado en dicha fecha;
- el Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio cerrado en dicha fecha;
- el Estado de variaciones en el Patrimonio neto atribuible a los Accionistas con participación reembolsable correspondiente al ejercicio cerrado en dicha fecha;
- la Relación de inversiones de cada uno de los Fondos a 31 de diciembre de 2022; y
- las notas a los estados financieros de la Sociedad y de cada uno de sus Fondos, que incluyen una descripción de las políticas contables significativas.

Fundamentos de la opinión

Llevamos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (Irlanda) («NIA [Irlanda]») y la legislación aplicable.

Nuestras responsabilidades en virtud de las NIA (Irlanda) se describen más detalladamente en el apartado de responsabilidades de los Auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. En nuestra opinión, la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Independencia

Hemos mantenido nuestra independencia respecto a la Sociedad de conformidad con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Irlanda, que incluye la Norma ética de la Autoridad Supervisora Irlandesa de Contabilidad y Auditoría (IAASA, por sus siglas en inglés). Asimismo, hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos.

Conclusiones relativas al principio de empresa en funcionamiento

Sobre la base del trabajo que hemos realizado, no hemos identificado ninguna incertidumbre importante relacionada con hechos o condiciones que, individual o colectivamente, puedan arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad y de los Fondos para continuar adoptando el principio contable de empresa en funcionamiento durante un periodo igual o superior a doce meses a partir de la fecha en que se autorice la emisión de los estados financieros.

Al auditar los estados financieros, hemos llegado a la conclusión de que el uso por parte de los consejeros del principio contable de empresa en funcionamiento en la elaboración de los estados financieros es apropiado.

Sin embargo, como no se pueden predecir todos los hechos o condiciones futuros, esta declaración no constituye una garantía de la capacidad de la Sociedad y los Fondos para continuar como empresas en funcionamiento.

Nuestras responsabilidades y las responsabilidades de los consejeros con respecto a la empresa en funcionamiento se describen en los apartados pertinentes del presente informe.

Notificación de información adicional

La información adicional comprende toda la información contenida en el Informe anual y en los estados financieros auditados, distinta a los estados financieros y el informe de los auditores correspondiente. Los consejeros son responsables de la información adicional. Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la información adicional y, en consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría ni ninguna forma de garantía al respecto, salvo en la medida en que se indique explícitamente lo contrario en este informe. En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad consiste en leer la información adicional y, al hacerlo, considerar si dicha información es materialmente incoherente con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría, o si parecen ser incorrecciones sustanciales. Si identificamos una aparente incoherencia material o incorrección sustancial, estamos obligados a llevar a cabo procedimientos para concluir si hay una incorrección sustancial de los estados financieros o una incorrección sustancial de la información adicional. Si, a partir del trabajo realizado, concluimos que existen incorrecciones sustanciales en dicha otra información, tenemos la obligación de declarar este hecho. No tenemos que emitir información alguna respecto a estas responsabilidades.

Con respecto al Informe de los Consejeros, también consideramos si se había incluido la información requerida por la Ley de Sociedades de 2014.

En función de las responsabilidades descritas anteriormente y de nuestro trabajo realizado en el transcurso de la auditoría, las NIA (Irlanda) y la Ley de Sociedades de 2014 nos obligan a informar también de determinadas opiniones y asuntos como se describe a continuación:

- En nuestra opinión, en función de los trabajos realizados en el transcurso de la auditoría, la información que figura en el Informe de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 es coherente con los estados financieros y se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales aplicables.
- En función de nuestros conocimientos y comprensión de la Sociedad y su entorno obtenidos en el transcurso de la auditoría, no hemos identificado ninguna incorrección sustancial en el Informe de los Consejeros.

Responsabilidades de los estados financieros y la auditoría

Responsabilidades de los consejeros respecto a los estados financieros

Como se explica más detalladamente en la Declaración de responsabilidades de los consejeros en la página 22, los consejeros son responsables de la elaboración de los estados financieros de acuerdo con el marco aplicable y de proporcionar una imagen fiel.

Los consejeros también son responsables del control interno que estimen necesario para permitir la elaboración de estados financieros que estén exentos de incorrecciones sustanciales, ya sea por fraude o error.

Al elaborar los estados financieros, los consejeros son responsables de evaluar la capacidad de la Sociedad y los Fondos de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, a menos que los consejeros tengan la intención de liquidar la Sociedad o de cesar las operaciones, o no tengan otra alternativa objetiva más que hacerlo.

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una garantía razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están exentos de incorrecciones sustanciales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de los auditores que incluya nuestra opinión. La garantía razonable es un alto nivel de garantía, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las NIA (Irlanda) siempre detecte una incorrección sustancial en caso de que exista. Las incorrecciones pueden producirse por fraude o por error, y se consideran significativas cuando, a nivel individual o en conjunto, puede esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que tomen los usuarios sobre la base de estos estados financieros.

Nuestras pruebas de auditoría pueden incluir la comprobación de muestras completas de determinadas transacciones y saldos, utilizando probablemente técnicas de auditoría de datos. Sin embargo, normalmente se recurre a la selección de un número limitado de elementos para su análisis, en lugar de analizar muestras completas. A menudo tratamos de seleccionar elementos concretos para su comprobación en función de su tamaño o de sus características de riesgo. En otros casos, utilizaremos el muestreo de auditoría para poder extraer una conclusión sobre la muestra seleccionada.

Podrá encontrar una descripción más detallada de nuestras responsabilidades con respecto a la auditoría de los estados financieros en el sitio web de la IAASA:

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

Esta descripción forma parte de nuestro informe de los auditores.

Uso de este informe

El presente informe, incluida la opinión, se ha elaborado única y exclusivamente para los miembros de la Sociedad como organismo, conforme al artículo 391 de la Ley de Sociedades de 2014, y a ningún otro efecto. Al expresar estas opiniones, no aceptamos ni asumimos responsabilidad alguna respecto a cualquier otro propósito o persona que tenga o pueda tener acceso a este informe, salvo que se haya acordado expresamente y por escrito con nuestro consentimiento previo.

Otras obligaciones de información

Opiniones sobre otras cuestiones de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014

- Hemos recibido toda la información y explicaciones que consideramos necesarias a efectos de nuestra auditoría.
 - En nuestra opinión, los registros contables de la Sociedad eran suficientes para permitir una auditoría fácil y adecuada de los estados financieros.
 - Los estados financieros concuerdan con los registros contables.
-

Notificación de excepciones de conformidad con la Ley de Sociedades de 2014

Remuneración y operaciones de los consejeros

En virtud de la Ley de Sociedades de 2014, estamos obligados a informarles si, en nuestra opinión, no se ha informado acerca de la remuneración y las operaciones de los consejeros según se prevé en los artículos 305 a 312 de dicha Ley. No tenemos que notificar excepción alguna con respecto a esta responsabilidad.

Otros asuntos

Además de nuestra responsabilidad de auditar y expresar una opinión sobre los estados financieros conforme a la legislación irlandesa y las NIA (Irlanda), los consejeros nos han pedido que expresemos una opinión sobre los estados financieros conforme a las normas contables generalmente aceptadas en Estados Unidos de América, emitidas por la AICPA, a fin de cumplir los requisitos establecidos en la Norma 206(4)-2 de la Ley sobre Asesores de Inversión de 1940 (Investment Advisers Act) (la «Norma de Custodia»). Lo hemos hecho por separado en la página 30.

Patricia Johnston
en nombre y representación de PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublín
6 de abril de 2023

Informe de los auditores independientes

A los consejeros de Natixis International Funds (Dublin) I plc

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Sociedad y cada uno de sus Fondos, que comprenden el Estado de situación financiera de la Sociedad y los Fondos, incluida la Relación de inversiones de cada Fondo a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, y la Cuenta de ingresos globales, el Estado de variaciones en el Patrimonio neto atribuible a titulares de acciones de participación reembolsable, el Estado de flujos de efectivo de la Sociedad y cada Fondo, incluidas las notas correspondientes, en los ejercicios finalizados en dichas fechas (denominados conjuntamente los «estados financieros»).

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan de forma fiel, en todos los aspectos relevantes, la situación financiera de la Sociedad y de sus Fondos a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en su Patrimonio neto y sus flujos de efectivo para los ejercicios cerrados en dichas fechas, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea.

Fundamentos de la opinión

Hemos realizado nuestra auditoría de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos de América (US GAAS). Nuestras responsabilidades en virtud de dichas normas se describen más detalladamente en el apartado de Responsabilidades de los Auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Estamos obligados a mantener nuestra independencia con respecto a la Sociedad y a cumplir con nuestras demás responsabilidades éticas, de acuerdo con los requisitos éticos pertinentes relacionados con nuestra auditoría. En nuestra opinión, la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidades de la Dirección sobre los estados financieros

La Dirección es responsable de la elaboración y presentación fiel de los estados financieros conforme a la legislación irlandesa y las NIIF adoptadas por la Unión Europea, así como del diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos que permitan la elaboración y presentación fiel de estados financieros que no contengan incorrecciones sustanciales, ya sean debidas a fraude o error.

Al elaborar los estados financieros, la Dirección es responsable de evaluar la capacidad de la Sociedad y los Fondos de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, a menos que la Dirección tenga la intención de liquidar la Sociedad o de cesar las operaciones, o no tenga otra alternativa objetiva más que hacerlo.

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una garantía razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están exentos de incorrecciones sustanciales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de los auditores que incluya nuestra opinión. La garantía razonable es un alto nivel de garantía, pero no es una garantía absoluta y, por lo tanto, no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las US GAAS siempre detecte una incorrección sustancial en caso de que exista. El riesgo de no detectar una incorrección sustancial resultante de un acto fraudulento es mayor que el de una incorrección provocada por un error, puesto que el fraude puede conllevar colusión, falsificación, omisiones intencionadas, declaraciones falsas o la supresión del control interno. Las incorrecciones se consideran sustanciales cuando, a nivel individual o en conjunto, puede esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que tomen los usuarios sobre la base de estos estados financieros.

Al realizar una auditoría de acuerdo con las US GAAS:

- ejercemos un juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría;
- detectamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones sustanciales en los estados financieros, y diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría que respondan a dichos riesgos. Dichos procedimientos consisten en el examen, mediante pruebas selectivas, de la evidencia relativa a los importes y la información contenida en los estados financieros;
- obtenemos la información necesaria para comprender los controles internos pertinentes para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el fin de emitir una opinión sobre la eficacia de los controles internos de la Sociedad y cada uno de sus Fondos. En consecuencia, no se expresa ninguna opinión a este respecto;
- evaluamos la idoneidad de las políticas contables aplicadas y del carácter razonable de las estimaciones contables significativas realizadas por la Dirección, así como la presentación general de los estados financieros;
- concluimos si, a nuestro juicio, existen condiciones o acontecimientos, considerados en conjunto, que susciten dudas sustanciales sobre la capacidad de la Sociedad y los Fondos para continuar como empresa en funcionamiento durante un periodo de tiempo razonable.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Debemos comunicarnos con las personas encargadas de la gobernanza en referencia a, entre otros asuntos, la planificación del alcance y el calendario de la auditoría, las conclusiones significativas de la misma, y determinados asuntos relacionados con el control interno que detectemos en la auditoría.

Otros datos

La Dirección es responsable de la otra información incluida en el Informe Anual y los Estados Financieros Auditados (el «Informe Anual»). La otra información engloba la información incluida en el informe anual, pero no incluye los estados financieros y este hecho se menciona en los informes de nuestros auditores. Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna opinión ni garantía respecto a esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información y evaluar si existen discrepancias sustanciales entre la otra información y los estados financieros o si la otra información aparentemente contiene incorrecciones sustanciales. Si, con arreglo al trabajo realizado, llegamos a la conclusión de que existen incorrecciones sustanciales no subsanadas de la otra información, debemos describirlas en nuestro informe.

Restricción de uso

Este informe, incluida la opinión, se ha elaborado única y exclusivamente para los consejeros en relación con los requisitos de la Norma 206(4)-2 de la Ley sobre Asesores de Inversión (Investment Advisers Act) de 1940 (la «Norma de Custodia»), en lo que se refiere a la Sociedad y sin ningún otro propósito. Al expresar esta opinión, no aceptamos ni asumimos responsabilidad alguna respecto a cualquier otro propósito o persona que tenga o pueda tener acceso a este informe, salvo que se haya acordado expresamente y por escrito con nuestro consentimiento previo.

PricewaterhouseCoopers
Dublín
14 de abril de 2023

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Estado de situación financiera

A 31 de diciembre de 2022

	Notas	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
ACTIVOS CORRIENTES									
Efectivo en bancos	1(a)(i),5	17 328 750	5 787 909	242 955	1 322 082	2 012 911	1 155 055	1 177 081	5 128 996
Depósitos a favor de intermediarios en garantías de derivados	1(i),5(a)	5 600 004	385 360	-	-	3 077 260	68 164	548 463	1 386 075
Deudores	6	14 321 839	6 506 064	86 176	475 668	1 175 793	392 172	907 844	4 395 124
Inversiones:									
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	1(d),4	1 220 173 238	583 653 653	8 506 967	58 202 162	20 808 345	26 020 249	99 591 878	388 796 035
Total de activo		1 257 423 831	596 332 986	8 836 098	59 999 912	27 074 309	27 635 640	102 225 266	399 706 230
PASIVOS CORRIENTES									
Depósitos debidos a intermediarios de garantías de derivados	1(i), 5(a)	(41 198)	-	-	(41 198)	-	-	-	-
Acreedores - (Importes con vencimiento inferior a un año)	7	(6 475 534)	(2 973 395)	(208 775)	(200 258)	(1 441 353)	(132 538)	(193 303)	(1 221 831)
Inversiones:									
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	1(d),4	(3 771 093)	(573 309)	(188)	(1 026 200)	(587 857)	(61 116)	(369 193)	(1 053 447)
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN REEMBOLSABLE									
		1 247 136 006	592 786 282	8 627 135	58 732 256	25 045 099	27 441 986	101 662 770	397 430 952
A 31 de diciembre de 2022		1 247 136 006	592 786 282	8 627 135	58 732 256	25 045 099	27 441 986	101 662 770	397 430 952
A 31 de diciembre de 2021		1 327 474 875	819 775 029	16 489 497	81 275 147	30 183 827	32 273 023	120 603 868	181 058 544
A 31 de diciembre de 2020		1 243 074 340	1 000 775 311	18 692 099	192 280 202	31 326 728			

En nombre del Consejo

Consejero

Consejero

13 de abril de 2023

Las notas de las páginas 40 a 122 constituyen una parte integral de los estados financieros.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Estado de situación financiera (continuación)

A 31 de diciembre de 2021

	Notas	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
ACTIVOS CORRIENTES									
Efectivo en bancos	1(a)(i),5	32 170 279	21 716 826	156 323	2 247 861	3 803 850	497 167	1 969 680	1 266 374
Depósitos a favor de intermediarios en garantías de derivados	1(i),5(a)	4 025 043	952 223	-	264 618	2 399 168	37 422	156 031	166 232
Deudores	6	18 684 567	7 798 510	294 957	4 000 860	155 039	425 502	1 100 035	4 133 275
Inversiones:									
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	1(d),4	1 290 355 835	799 706 310	16 207 779	80 090 590	24 488 662	31 374 419	117 638 757	176 226 444
Total de activo		1 345 235 724	830 173 869	16 659 059	86 603 929	30 846 719	32 334 510	120 864 503	181 792 325
PASIVOS CORRIENTES									
Acreedores - (Importes con vencimiento inferior a un año)	7	(15 514 683)	(9 259 894)	(167 172)	(5 104 361)	(100 569)	(58 512)	(138 060)	(579 621)
Inversiones:									
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	1(d),4	(2 246 166)	(1 138 946)	(2390)	(224 421)	(562 323)	(2975)	(122 575)	(154 160)
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN REEMBOLSABLE									
		1 327 474 875	819 775 029	16 489 497	81 275 147	30 183 827	32 273 023	120 603 868	181 058 544
A 31 de diciembre de 2021		1 327 474 875	819 775 029	16 489 497	81 275 147	30 183 827	32 273 023	120 603 868	181 058 544
A 31 de diciembre de 2020		1 243 074 340	1 000 775 311	18 692 099	192 280 202	31 326 728			
A 31 de diciembre de 2019		1 250 596 821	1 022 695 050	36 546 151	191 355 620				

* El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

Las notas de las páginas 40 a 122 constituyen una parte integral de los estados financieros.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Estado de resultado global

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022

	Notas	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
Ingresos de inversiones	2	37 466 133	25 613 590	661 455	1 744 994	821 226	834 201	1 515 589	5 731 606
(Pérdida) neta de Activos financieros y Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	4	(218 581 718)	(126 057 445)	(2 760 051)	(16 163 074)	(3 972 752)	(3 861 591)	(16 992 076)	(44 387 276)
Total de ingresos de inversiones		<u>(181 115 585)</u>	<u>(100 443 855)</u>	<u>(2 098 596)</u>	<u>(14 418 080)</u>	<u>(3 151 526)</u>	<u>(3 027 390)</u>	<u>(15 476 487)</u>	<u>(38 655 670)</u>
Gastos operativos	3	(12 762 929)	(8 306 427)	(320 275)	(735 724)	(295 232)	(218 093)	(543 955)	(2 147 552)
Reembolso de gastos	3	2 559 271	247 188	161 817	191 833	168 969	115 676	257 823	1 303 206
Gastos operativos netos		<u>(10 203 658)</u>	<u>(8 059 239)</u>	<u>(158 458)</u>	<u>(543 891)</u>	<u>(126 263)</u>	<u>(102 417)</u>	<u>(286 132)</u>	<u>(844 346)</u>
Ingresos/(pérdidas) netos de operaciones antes de gastos financieros		(191 319 243)	(108 503 094)	(2 257 054)	(14 961 971)	(3 277 789)	(3 129 807)	(15 762 619)	(39 500 016)
Gastos financieros									
Distribuciones a Accionistas con participación reembolsable	18	(10 181 456)	(4 095 783)	(909 961)	(5 175 712)	-	-	-	-
Total de gastos financieros		<u>(10 181 456)</u>	<u>(4 095 783)</u>	<u>(909 961)</u>	<u>(5 175 712)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Beneficio antes de impuestos		(201 500 699)	(112 598 877)	(3 167 015)	(20 137 683)	(3 277 789)	(3 129 807)	(15 762 619)	(39 500 016)
Retención fiscal	11	(335 120)	(206 565)	(3802)	(23 550)	(70 102)	(902)	(3743)	(24 497)
(Disminución)/aumento neto del patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable por Operaciones		<u>(201 835 819)</u>	<u>(112 805 442)</u>	<u>(3 170 817)</u>	<u>(20 161 233)</u>	<u>(3 347 891)</u>	<u>(3 130 709)</u>	<u>(15 766 362)</u>	<u>(39 524 513)</u>

No existen otras minusvalías o plusvalías salvo las reflejadas en el Estado de ingresos globales. Los resultados del ejercicio se han obtenido a partir de los importes anteriores, todos los cuales hacen referencia a operaciones continuadas.

Las notas de las páginas 40 a 122 constituyen una parte integral de los estados financieros.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Estado de resultado global (continuación)

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021

	Notas	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND*** EUR
Ingresos de inversiones	2	36 796 505	31 888 272	948 804	2 117 518	653 972	446 612	355 948	242 057
(Pérdida) neta de Activos financieros y Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	4	<u>(39 213 713)</u>	<u>(24 857 133)</u>	<u>(295 259)</u>	<u>(9 456 625)</u>	<u>(1 602 025)</u>	<u>(68 652)</u>	<u>(1 133 113)</u>	<u>(1 438 642)</u>
Total de ingresos de inversiones		<u>(2 417 208)</u>	<u>7 031 139</u>	<u>653 545</u>	<u>(7 339 107)</u>	<u>(948 053)</u>	<u>377 960</u>	<u>(777 165)</u>	<u>(1 196 585)</u>
Gastos operativos	3	(15 797 160)	(11 761 849)	(463 435)	(1 460 679)	(649 245)	(212 507)	(598 554)	(474 510)
Reembolso de gastos	3	2 421 671	372 434	207 539	564 457	509 931	105 758	266 261	302 717
Gastos operativos netos		<u>(13 375 489)</u>	<u>(11 389 415)</u>	<u>(255 896)</u>	<u>(896 222)</u>	<u>(139 314)</u>	<u>(106 749)</u>	<u>(332 293)</u>	<u>(171 793)</u>
Ingresos/(pérdidas) netos de operaciones antes de gastos financieros		(15 792 697)	(4 358 276)	397 649	(8 235 329)	(1 087 367)	271 211	(1 109 458)	(1 368 378)
Gastos financieros									
Distribuciones a Accionistas con participación reembolsable	18	<u>(6 863 974)</u>	<u>(5 090 758)</u>	<u>(319 284)</u>	<u>(1 453 932)</u>	-	-	-	-
Total de gastos financieros		<u>(6 863 974)</u>	<u>(5 090 758)</u>	<u>(319 284)</u>	<u>(1 453 932)</u>	-	-	-	-
Beneficio antes de impuestos		(22 656 671)	(9 449 034)	78 365	(9 689 261)	(1 087 367)	271 211	(1 109 458)	(1 368 378)
Retención fiscal	11	(685 472)	(534 255)	(8524)	(66 505)	(61 333)	(342)	(4512)	(8209)
(Disminución)/aumento neto del patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable por Operaciones		<u>(23 342 143)</u>	<u>(9 983 289)</u>	<u>69 841</u>	<u>(9 755 766)</u>	<u>(1 148 700)</u>	<u>270 869</u>	<u>(1 113 970)</u>	<u>(1 376 587)</u>

No existen otras minusvalías o plusvalías salvo las reflejadas en el Estado de ingresos globales. Los resultados del ejercicio se han obtenido a partir de los importes anteriores, todos los cuales hacen referencia a operaciones continuadas.

* Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

Las notas de las páginas 40 a 122 constituyen una parte integral de los estados financieros.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Estado de variaciones en el Patrimonio neto atribuible a los Accionistas con participación reembolsable

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022

		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
Notas	TOTAL USD							
Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable a 1 de enero de 2022	<u>1 327 474 875</u>	<u>819 775 029</u>	<u>16 489 497</u>	<u>81 275 147</u>	<u>30 183 827</u>	<u>32 273 023</u>	<u>120 603 868</u>	<u>181 058 544</u>
Disminución neta del patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable por operaciones	<u>(201 835 819)</u>	<u>(112 805 442)</u>	<u>(3 170 817)</u>	<u>(20 161 233)</u>	<u>(3 347 891)</u>	<u>(3 130 709)</u>	<u>(15 766 362)</u>	<u>(39 524 513)</u>
Operaciones con acciones								
Producto de Acciones de participación reembolsables emitidas ¹	8 573 019 829	165 879 957	1 604 828	12 660 097	2 606 874	2 213 671	33 381 120	330 081 547
Producto de reembolsos procedentes de Acciones de participación reembolsables ²	8 <u>(428 164 096)</u>	<u>(280 063 262)</u>	<u>(6 296 373)</u>	<u>(15 041 755)</u>	<u>(4 397 711)</u>	<u>(3 913 999)</u>	<u>(36 555 856)</u>	<u>(74 184 626)</u>
Total (disminución)/aumento del patrimonio neto por operaciones con acciones	<u>144 855 733</u>	<u>(114 183 305)</u>	<u>(4 691 545)</u>	<u>(2 381 658)</u>	<u>(1 790 837)</u>	<u>(1 700 328)</u>	<u>(3 174 736)</u>	<u>255 896 921</u>
Total (disminución)/aumento del patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable	<u>(56 980 086)</u>	<u>(226 988 747)</u>	<u>(7 862 362)</u>	<u>(22 542 891)</u>	<u>(5 138 728)</u>	<u>(4 831 037)</u>	<u>(18 941 098)</u>	<u>216 372 408</u>
Ajuste de conversión de moneda extranjera	(23 358 783)							
Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable a 31 de diciembre de 2022	<u>1 247 136 006</u>	<u>592 786 282</u>	<u>8 627 135</u>	<u>58 732 256</u>	<u>25 045 099</u>	<u>27 441 986</u>	<u>101 662 770</u>	<u>397 430 952</u>

¹ Incluye la reinversión de distribuciones de 801 609 USD del Loomis Sayles Multisector Income Fund; 271 378 USD del Loomis Sayles High Income Fund; 780 982 USD del Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund; cero USD del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund; cero EUR del Loomis Sayles Euro High Yield Fund; cero EUR del Loomis Sayles Euro Credit Fund, y cero EUR del Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

² Los ingresos procedentes de las Acciones de participación reembolsables emitidas y los ingresos procedentes del reembolso de las Acciones de participación reembolsables incluyen ajustes de compensación de ingresos de (721 405) USD del Loomis Sayles Multisector Income Fund; (16 0329) USD del Loomis Sayles High Income Fund; (11 060) USD del Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund; cero USD del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund; cero EUR del Loomis Sayles Euro High Yield Fund; cero EUR del Loomis Sayles Euro Credit Fund, y cero EUR del Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

Las notas de las páginas 40 a 122 constituyen una parte integral de los estados financieros.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Estado de variaciones en el Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable (continuación)

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021

Notas	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable a 1 de enero de 2021	1 243 074 340	1 000 775 311	18 692 099	192 280 202	31 326 728	-	-	-
(Disminución)/aumento neto del patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable por Operaciones	(23 342 143)	(9 983 289)	69 841	(9 755 766)	(1 148 700)	270 869	(1 113 970)	(1 376 587)
Operaciones con acciones								
Producto de Acciones de participación reembolsables emitidas ¹	8 624 328 716	144 533 613	2 065 934	33 352 452	5799	45 433 674	122 589 423	222 735 714
Producto de reembolsos procedentes de Acciones de participación reembolsables ²	8 (516 586 038)	(315 550 606)	(4 338 377)	(134 601 741)	-	(13 431 520)	(871 585)	(40 300 583)
Total aumento/(disminución) del Patrimonio neto por operaciones con acciones	107 742 678	(171 016 993)	(2 272 443)	(101 249 289)	5799	32 002 154	121 717 838	182 435 131
Total aumento/(disminución) del Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable	84 400 535	(181 000 282)	(2 202 602)	(111 005 055)	(1 142 901)	32 273 023	120 603 868	181 058 544
Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable a 31 de diciembre de 2021	1 327 474 875	819 775 029	16 489 497	81 275 147	30 183 827	32 273 023	120 603 868	181 058 544

* Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

¹ Incluye reinversión de distribuciones de 1 006 824 USD del Loomis Sayles Multisector Income Fund; 89 311 USD del Loomis Sayles High Income Fund; 236 941 USD del Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund; cero USD del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund; cero EUR del Loomis Sayles Euro High Yield Fund; cero EUR del Loomis Sayles Euro Credit Fund, y cero EUR del Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

² Los ingresos procedentes de las Acciones de participación reembolsables emitidas y los ingresos procedentes del reembolso de las Acciones de participación reembolsables incluyen ajustes de compensación de ingresos de 783 247 USD del Loomis Sayles Multisector Income Fund; 7486 USD del Loomis Sayles High Income Fund; (547 472) USD del Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund; cero USD del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund; cero EUR del Loomis Sayles Euro High Yield Fund; cero EUR del Loomis Sayles Euro Credit Fund, y cero EUR del Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

Las notas de las páginas 40 a 122 constituyen una parte integral de los estados financieros.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Estado de flujos de efectivo

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022

	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR
Flujos de efectivo de actividades operativas								
Compra de activos financieros y liquidación de pasivos financieros	(1 665 649 037)	(300 147 125)	(5 925 185)	(72 823 519)	(184 695 577)	(43 451 062)	(205 044 987)	(784 118 269)
Producto de la venta de inversiones a valor razonable a través de la cuenta de resultados	1 494 100 618	388 921 351	10 929 637	78 044 794	184 380 710	45 001 782	206 346 408	528 060 689
Ingresos por bonos recibidos	34 810 905	25 708 470	731 698	1 792 692	577 688	851 673	1 434 312	3 336 275
Ingresos por swaps recibidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por intereses de depósitos recibidos	237 722	177 327	3660	14 424	72 797	(2240)	(10 329)	(15 996)
Otros ingresos recibidos	1 542 053	946 921	109 675	116 919	324 726	16 026	558	24 467
Gastos operativos abonados	(9 710 865)	(8 228 008)	(123 393)	(525 329)	18 885	(19 883)	(192 699)	(586 687)
Flujos de entrada/(salida) de efectivo netos procedentes de actividades operativas	(144 668 604)	107 378 936	5 726 092	6 619 981	679 229	2 396 296	2 533 263	(253 299 521)
Flujos de efectivo por actividades de financiación								
Producto de la emisión de Acciones de participación reembolsables	573 253 489	164 659 876	1 353 467	11 823 885	2 606 874	2 214 841	33 660 616	332 182 061
Dividendos abonados a titulares de Acciones de participación reembolsables	(10 181 456)	(4 095 783)	(909 961)	(5 175 712)	-	-	-	-
Dividendos reinvertidos	1 853 969	801 609	271 378	780 982	-	-	-	-
Intereses por descubierto abonados	(5913)	(4488)	-	(173)	(1239)	-	-	(12)
Gastos por intereses de inversiones	(1802)	-	-	-	-	(1688)	-	-
Pagos de reembolsos de Acciones de participación reembolsables	(433 271 150)	(285 235 930)	(6 354 344)	(15 280 558)	(4 397 711)	(3 920 819)	(36 594 046)	(73 800 063)
Entradas/(salidas) de efectivo por actividades de financiación	131 647 137	(123 874 716)	(5 639 460)	(7 851 576)	(1 792 076)	(1 707 666)	(2 933 430)	258 381 986
(Disminución)/aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo en el ejercicio	(13 021 467)	(16 495 780)	86 632	(1 231 595)	(1 112 847)	688 630	(400 167)	5 082 465
Efectivo y equivalentes de efectivo a 1 de enero de 2022	36 195 326	22 669 049	156 323	2 512 479	6 203 018	534 589	2 125 711	1 432 606
Ajuste de conversión de moneda extranjera	(286 303)							
Efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre de 2022	22 887 556	6 173 269	242 955	1 280 884	5 090 171	1 223 219	1 725 544	6 515 071

Las notas de las páginas 40 a 122 constituyen una parte integral de los estados financieros.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Estado de flujos de efectivo (continuación)

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021

	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
Flujos de efectivo de actividades operativas								
Compra de activos financieros y liquidación de pasivos financieros	(2 077 490 309)	(841 780 677)	(11 098 491)	(327 519 474)	(179 883 123)	(73 863 608)	(261 118 579)	(295 697 154)
Producto de la venta de inversiones a valor razonable a través de la cuenta de resultados	1 947 398 378	988 151 813	12 813 736	432 806 189	168 965 175	42 423 512	142 469 284	118 186 228
Ingresos por bonos recibidos	34 582 287	31 083 958	972 367	3 654 811	339 357	44 483	(410 795)	(924 759)
Ingresos por intereses de depósitos recibidos	(51 451)	648	28	250	1169	(6810)	(23 563)	(16 713)
Otros ingresos recibidos	2 101 502	2 650 324	(11 378)	(622 746)	261 868	(14 931)	(30 762)	(109 571)
Gastos operativos abonados	(13 418 270)	(11 601 057)	(292 269)	(1 032 357)	(76 353)	(64 114)	(247 111)	(54 791)
Flujos de entrada/(salida) de efectivo netos procedentes de actividades operativas	(106 877 863)	168 505 009	2 383 993	107 219 135	(10 391 907)	(31 481 468)	(119 361 526)	(178 616 760)
Flujos de efectivo por actividades de financiación								
Producto de la emisión de Acciones de participación reembolsables	624 517 551	148 011 279	1 956 783	33 736 571	5799	45 431 700	122 305 944	219 887 330
Dividendos abonados a titulares de Acciones de participación reembolsables	(6 863 974)	(5 090 758)	(319 284)	(1 453 932)	-	-	-	-
Dividendos reinvertidos	1 333 077	1 006 824	89 312	236 941	-	-	-	-
Pagos de reembolsos de Acciones de participación reembolsables	(516 598 274)	(310 951 571)	(4 403 997)	(139 751 671)	-	(13 415 643)	(818 707)	(39 837 964)
Entradas/(salidas) de efectivo por actividades de financiación	102 388 380	(167 024 226)	(2 677 186)	(107 232 091)	5799	32 016 057	121 487 237	180 049 366
(Disminución)/aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo en el ejercicio	(4 489 483)	1 480 783	(293 193)	54 582	(10 386 108)	534 589	2 125 711	1 432 606
Efectivo y equivalentes de efectivo a a 1 de enero de 2021	40 684 805	21 188 266	449 516	2 457 897	16 589 126	-	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo a a 31 de diciembre de 2021	36 195 322	22 669 049	156 323	2 512 479	6 203 018	534 589	2 125 711	1 432 606

* Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

Las notas de las páginas 40 a 122 constituyen una parte integral de los estados financieros.

1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de los presentes estados financieros. Estas políticas se han aplicado uniformemente en todos los periodos presentados, salvo que se indique lo contrario en el texto siguiente.

a) Base de presentación

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con las NIIF, adoptadas por la Unión Europea (UE) («NIIF») y la legislación irlandesa expresada en la Ley de Sociedades de 2014 y el Reglamento sobre OICVM. Los estados financieros han sido elaborados siguiendo el principio del coste histórico en su versión modificada por la revaloración de los activos y pasivos financieros mantenidos a valor razonable a través de la cuenta de resultados.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de estimaciones contables críticas. También requiere que el Consejo de Administración aplique su criterio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En la Nota 1(b) se indican las áreas que requieren un mayor grado de decisión o complejidad, o los ámbitos donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.

La Gestora de Inversiones está registrada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos como asesor de inversiones. La Sociedad considera que no hay diferencias importantes entre las NIIF y la información equivalente de los Principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos («PCGA de EE. UU.») que deba conciliarse a los efectos de la Norma de custodia 206 de la SEC.

El Loomis Sayles Multisector Income Fund está autorizado en virtud del artículo 104 de la Ordenanza sobre valores y futuros de Hong Kong (la «OFS») y el Fondo está sujeto a los requisitos del Código sobre fondos de inversión y fondos mutuos.

La Sociedad considera que estos estados financieros complementarios se elaboran de conformidad con los requisitos de la legislación de Hong Kong.

(i) Normas y modificaciones de las normas existentes vigentes a 1 de enero de 2022.

No hay normas, modificaciones de las normas o interpretaciones que entren en vigor para los periodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2022 y que tengan un efecto significativo en los estados financieros del Fondo.

(ii) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones vigentes a partir del 1 de enero de 2022.

No existen nuevas normas, modificaciones de normas ni interpretaciones para periodos anuales iniciados después del 1 de enero de 2022.

No existen nuevas normas, modificaciones de normas ni interpretaciones que aún no sean efectivas y que tengan un efecto significativo en los estados financieros del Fondo.

b) Estimaciones e hipótesis contables críticas

La Dirección realiza estimaciones e hipótesis sobre el futuro. Por definición, las estimaciones contables resultantes rara vez coinciden con los resultados reales y las diferencias podrían ser significativas. Más abajo se indican las estimaciones e hipótesis que presentan un riesgo importante de ajuste significativo en el valor contable de los activos y pasivos.

(i) Valor razonable de instrumentos financieros derivados

La Sociedad podrá, puntualmente, mantener instrumentos financieros que no coticen en mercados activos como, por ejemplo, derivados OTC (negociados en un mercado extrabursátil). El valor de cualquier contrato de derivados extrabursátiles («OTC») se calculará al menos una vez al día a un precio obtenido de la contraparte o con una valoración alternativa proporcionada por una persona competente (que puede ser la Gestora de Inversiones) designada por la Sociedad y aprobada a tal efecto por el Depositario, o por cualquier otro medio, siempre y cuando ese valor sea aprobado por el Depositario.

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (continuación)

b) Estimaciones e hipótesis contables críticas (continuación)

Si un instrumento derivado se valora por cualquier otro medio, la Sociedad seguirá las mejores prácticas internacionales y observará los principios aplicables a la valoración de instrumentos OTC establecidos por organismos como la International Organisation of Securities Commissions («IOSCO») y la Alternative Investment Management Association («AIMA»). En caso de emplearse una valoración alternativa, facilitada por una persona competente designada por los Consejeros y aprobada al efecto por el Depositario, dicha valoración se conciliará al menos una vez al mes con una valoración proporcionada por la contraparte, investigándose y explicándose puntualmente cualquier discrepancia significativa que se produzca.

(ii) Valor razonable de valores no cotizados en un mercado activo

El valor de cualquier Inversión que no cotice, se negocie o se contrate normalmente en un mercado regulado será el valor de realización probable estimado con cuidado y buena fe por una persona, sociedad o asociación que cree mercado para dicha inversión (autorizada a tal efecto por el Depositario) y/o cualquier otra persona competente, en opinión de los Consejeros (y autorizada a tal efecto por el Depositario).

c) Juicios críticos: divisa funcional

El Consejo de Administración considera que el dólar estadounidense es la divisa que representa con más fidelidad el efecto económico de las transacciones, acontecimientos y condiciones subyacentes. El dólar estadounidense es la divisa que utiliza la Sociedad para valorar su rendimiento e informar de sus resultados.

d) Activos y pasivos financieros a valor razonable

La Sociedad ha clasificado todas sus inversiones en la categoría de «a valor razonable en la cuenta de resultados». La categoría de activos y pasivos financieros a valor razonable en la cuenta de resultados está formada por dos subcategorías: activos y pasivos financieros mantenidos para la negociación y aquellos designados por los Consejeros a valor razonable en la cuenta de resultados en su reconocimiento inicial.

Los activos o pasivos financieros mantenidos para la negociación se adquieren y originan principalmente a efectos de venta y recompra a corto plazo. Los derivados también se clasifican como mantenidos para la negociación, ya que la Sociedad no designa derivados (que no sean contratos de divisas a plazo) como instrumentos de cobertura en una relación de cobertura.

Las compras y ventas ordinarias de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la que los Fondos llevan a cabo la compra o la venta del activo. Inicialmente, las inversiones se reconocen a valor razonable, y los costes de operación imputables a todos los activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados se registran como gastos en el momento en que se producen. Las inversiones se dan de baja una vez extinguidos los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con ellas, o una vez que los Fondos han transferido la práctica totalidad de los riesgos y beneficios de su titularidad.

Las plusvalías y minusvalías resultantes de los cambios del valor razonable de los activos financieros a valor razonable en la cuenta de resultados se presentan en el Estado de resultado global del periodo en el que se producen. Los ingresos por intereses de activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados se calculan mediante el método del interés efectivo y se presentan en el Estado de resultado global.

e) Inversiones a valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos (como, por ejemplo, la negociación pública de derivados o la negociación de valores) se basa en los precios de mercado cotizados en la fecha del estado de situación financiera. Cuando un Fondo mantiene derivados con compensación de riesgo de mercado, utiliza los precios de mercado medios como base para establecer los valores razonables de las posiciones de compensación del riesgo. Los valores no cotizados se valoran recurriendo a proveedores de precios externos, cotizaciones de intermediarios o metodologías de valoración razonable autorizadas por el Comité de control de precios de la Gestora de Inversiones.

Si no hay mercado activo para un instrumento financiero, los Consejeros podrán determinar el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Los Fondos utilizan diversos métodos y emiten hipótesis basadas en las condiciones de mercado existentes en cada fecha del estado de situación financiera.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (continuación)

e) Inversiones a valor razonable (continuación)

Las técnicas de valoración empleadas incluyen el uso de operaciones de mercado recientes celebradas en condiciones de independencia mutua, referencias al valor razonable actual de otros instrumentos sustancialmente similares, técnicas de flujos de efectivo descontados, modelos de precios de opciones o cualquier otra técnica de valoración que facilite una estimación fiable de los precios obtenidos en el mercado real.

A 31 de diciembre de 2022, había dos inversiones mantenidas por el Loomis Sayles Multisector Income Fund cuyo precio se fijó utilizando las técnicas de valoración descritas anteriormente, con un valor de mercado de 91 582 USD (31 de diciembre de 2021: tres valoradas en 316 596 USD) que es el 0,02 % (31 de diciembre de 2021: 0,04 %) del valor liquidativo. Había una inversión mantenida por el Loomis Sayles High Income Fund cuyo precio se fijó utilizando las técnicas de valoración descritas anteriormente, con un valor de mercado de 46 570 USD (31 de diciembre de 2021: una valorada en 28 056 USD) que es el 0,54 % (31 de diciembre de 2021: 0,17 %) del valor liquidativo.

Valores por anunciar (TBA)

La Sociedad podrá celebrar compromisos de compra por anunciar («TBA») para la compra de valores a un precio por participación fijo en una fecha futura posterior al plazo de liquidación habitual. A pesar de que se ha establecido el precio por participación, el valor del principal no se ha finalizado. La Sociedad mantiene, hasta la fecha de liquidación, efectivo u obligaciones de deuda de alto grado en una cantidad suficiente para satisfacer el precio de compra, o la Cartera podrá celebrar contratos de compensación para la venta a plazo de otros valores de su propiedad. Los ingresos de los valores no se obtendrán hasta la fecha de liquidación. Los compromisos de compra TBA pendientes de liquidación se valoran a valor razonable actual.

La Sociedad puede celebrar compromisos de venta TBA para cubrir las posiciones de la cartera del Fondo o vender valores respaldados por hipotecas que posea o mantenga en virtud de acuerdos de entrega retrasada. El producto de los compromisos de venta TBA no se recibe hasta la fecha de liquidación contractual. Durante el tiempo en el que un compromiso de venta TBA está en circulación, valores entregables equivalentes o un compromiso de compra TBA de compensación entregable en o antes de la fecha de liquidación de venta se mantienen como «cubierta» para la operación. Los compromisos de venta TBA pendientes se valoran a valor razonable actual, generalmente de acuerdo con los procedimientos descritos anteriormente en las políticas contables.

A 31 de diciembre de 2022, no había valores TBA en el Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (31 de diciembre de 2021: dos valorados en 1 308 861 USD, el 1,61 % del valor liquidativo). No hubo valores TBA mantenidos por el Loomis Sayles Multisector Income Fund (31 de diciembre de 2021: cero); el Loomis Sayles High Income Fund (31 de diciembre de 2021: cero); el Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (31 de diciembre de 2021: cero); el Loomis Sayles Euro High Yield Fund (31 de diciembre de 2021: cero); el Loomis Sayles Euro Credit Fund (31 de diciembre de 2021: cero), y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (31 de diciembre de 2021: cero).

Fondos de inversión

El valor razonable de cualquier inversión que sea una participación de o en un fondo de inversión se corresponde con el último valor liquidativo no auditado disponible de dicha participación. Las participaciones o acciones en fondos cotizados en bolsa se valorarán al último valor liquidativo disponible o, si cotizan o se negocian en un mercado regulado, al último precio de negociación cotizado.

f) Contratos de divisas a plazo

El valor razonable de los contratos de divisas a plazo abiertos y de los contratos de divisas al contado abiertos se calcula como la diferencia entre el tipo contratado y el tipo a plazo vigente al que se cerraría el contrato en la fecha de valoración. Las plusvalías o minusvalías netas sobre contratos liquidados se registran en el Estado de resultado global de cada Fondo. Las plusvalías o minusvalías de contratos de divisas a plazo abiertos se declaran a modo de activos o pasivos financieros a valor razonable en la cuenta de resultados, según el caso, en el Estado de situación financiera de cada Fondo.

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (continuación)

f) Contratos de divisas a plazo (continuación)

Los cambios en las plusvalías o minusvalías al final del ejercicio se indican en el Estado de resultado global de cada Fondo pertinente. Las plusvalías o minusvalías sobre contratos al contado de divisas abiertos se incluyen en el Estado de situación financiera, y los cambios en las plusvalías o minusvalías desde el cierre del ejercicio anterior se indican en el Estado de resultado global de cada Fondo. En las coberturas a nivel de clase, las plusvalías o minusvalías se asignan únicamente a la clase de acciones pertinente.

g) Contratos de futuros

Podrá recurrirse a contratos de futuros para gestionar la exposición de un fondo al mercado de valores. La compra de futuros tiende a incrementar la exposición de un Fondo al instrumento subyacente. La venta de futuros tiende a disminuir la exposición de un Fondo al instrumento subyacente. Al formalizar un contrato de futuros, un fondo debe depositar con su intermediario de futuros un importe en efectivo o en deuda del Tesoro estadounidense conforme a los requisitos de margen inicial del intermediario o del mercado. La Sociedad y el intermediario acuerdan intercambiar un importe de efectivo equivalente a las fluctuaciones diarias del valor del contrato de futuros («margen de futuros»).

Las plusvalías o minusvalías se reconocen, aunque no se consideran materializadas hasta que los contratos vencen o se cierran. Los contratos de futuros conllevan, en distintos grados, un riesgo de pérdida superior al margen de fluctuación publicado en el Estado de situación financiera.

Pueden derivarse minusvalías de las variaciones del valor del instrumento subyacente si el mercado secundario no tiene liquidez para los contratos o si las contrapartes no cumplen las condiciones contractuales.

Los contratos de futuros se valoran al último precio negociado en el momento de valoración del día de negociación de esos instrumentos en los mercados correspondientes.

Las garantías titulizadas pignoradas al intermediario se indican en el valor pertinente en el Estado de las inversiones.

h) Opciones

La plusvalía o minusvalía latente sobre posiciones de opciones abiertas se calcula y registra como el valor razonable de la opción menos la prima pagada sobre dicha opción. El valor razonable de las opciones que se negocian en un mercado de valores es el precio de liquidación determinado por el mercado. Las plusvalías o minusvalías latentes sobre posiciones de opciones abiertas se incluyen en los activos y pasivos financieros a su valor razonable en la cuenta de resultados en el Estado de situación financiera.

La prima sobre las opciones de venta compradas y ejercidas se resta del producto de la venta del valor subyacente o de la divisa extranjera al determinar la plusvalía o minusvalía materializada. La prima sobre las opciones de compra ejercidas se suma al coste de los valores o divisas adquiridos. Las primas pagadas por la compra de opciones, que expiran sin ejercitarse, se consideran minusvalías materializadas.

i) Contratos de swaps

La Sociedad podrá celebrar contratos de swaps de incumplimiento crediticio, de tipos de interés y de rentabilidad total. La Sociedad podrá celebrar estas operaciones de swaps con fines de inversión y de gestión eficiente de la cartera. Una operación de swap implica un acuerdo entre dos partes para intercambiar diferentes flujos de efectivo sobre la base de un importe específico o «nacional». Los flujos de efectivo que se intercambian en una operación específica pueden ser, entre otras cosas, pagos equivalentes a los intereses de un importe principal, pagos que compensarían al comprador por las pérdidas sobre un valor o cesta de valores en mora, o pagos que reflejan el rendimiento de una o más divisas, valores o índices específicos.

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (continuación)

i) Contratos de swaps (continuación)

Las plusvalías o minusvalías latentes derivadas de un contrato de swap abierto y el pago inicial recibido o realizado al formalizar un contrato de swap se incluyen en el valor razonable del swap en el Estado de situación financiera. Los cambios en las plusvalías o minusvalías latentes sobre contratos de swap al cierre del periodo analizado se indican en el Estado de resultado global. Los pagos de liquidación recibidos o realizados en el momento de la rescisión del contrato de swaps se registran como plusvalía o minusvalía materializada en el Estado de resultado global. Los gastos por intereses de inversión en contratos de swap se incluyen en «Plusvalía/(minusvalía) neta de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados» del Estado de resultado global. Se podrá exigir la constitución de garantías en forma de efectivo o de valores en el Depositario o en el intermediario, de conformidad con el acuerdo de swap.

j) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en el Estado de resultado global para todos los instrumentos de deuda que empleen el método del interés efectivo. El método del interés efectivo es un método de cálculo del coste amortizado de un activo o pasivo financiero, y de distribución de los ingresos o gastos por intereses durante el periodo pertinente. El tipo de interés efectivo es el tipo que descuenta exactamente los pagos o cobros de efectivo futuros estimados durante la vida prevista del instrumento financiero, o un plazo más corto, en su caso, al valor neto contable del activo o el pasivo financiero.

Al calcular el tipo de interés efectivo, el Fondo estima los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales de los instrumentos financieros, sin considerar futuras pérdidas de crédito.

Los dividendos se anotan como ingreso en el Estado de resultado global en las fechas en las que los valores pertinentes cotizan «ex-dividendo». Los ingresos se contabilizan brutos de cualquier retención fiscal no reclamable/irrecuperable y netos de créditos fiscales. La retención fiscal se anota por separado en el Estado de resultado global. Las plusvalías y minusvalías materializadas sobre las operaciones de inversión se calculan mediante el método «fífo» (primero en entrar, primero en salir, o «first in, first out»).

Las plusvalías y minusvalías materializadas sobre operaciones de inversión en instrumentos de deuda se calculan empleando el método del coste amortizado sobre la base del tipo de interés efectivo.

k) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja, depósitos a la vista mantenidos en bancos, otras inversiones muy líquidas a corto plazo con vencimientos originales de tres meses como máximo y descubiertos bancarios.

Todos los saldos de efectivo en bancos se mantienen con Brown Brothers Harriman & Co., con otras instituciones autorizadas por la Sociedad en depósitos a un día o directamente con un subdepositario. Todos los depósitos a la vista mantenidos en bancos se devuelven al Depositario al día siguiente. En la Nota 5 se desglosan las entidades financieras en las que existían depósitos de efectivo al cierre del ejercicio.

En respuesta a la publicación del CBI del Reglamento sobre el capital de los inversores de 2015 de la Ley del Banco Central (supervisión y cumplimiento) de 2013 (artículo 48[1]) para proveedores de servicios de fondos (el «Reglamento sobre el capital de los inversores» o «IMR», por sus siglas en inglés) en marzo de 2015 (en vigor el 1 de julio de 2016), la Gestora de Inversiones llevó a cabo junto con el Administrador una revisión de la forma en que se canalizan los fondos de suscripción, distribución y reembolso hacia y desde la Sociedad. Como consecuencia de esta revisión, en vigor desde el 1 de julio de 2016, los fondos de suscripción y reembolso se canalizan a través de una cuenta paraguas de cobro en efectivo en nombre de la Sociedad.

l) Operaciones en divisa extranjera

Conforme a la NIC 21, las partidas incluidas en los estados financieros de cada Fondo se valoran utilizando la divisa del entorno económico principal en el que opera el Fondo (la divisa funcional). Dicha divisa es el dólar estadounidense (USD), dada la estrategia de inversión de los Fondos.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (continuación)

l) Operaciones en divisa extranjera (continuación)

Además, cada Fondo ha adoptado su divisa funcional como su divisa de presentación. Las operaciones de ingresos y gastos se convierten a la divisa funcional del Fondo correspondiente al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación. Los activos y pasivos en divisa extranjera se convierten a USD a los tipos de cambio vigentes en la fecha del Estado de situación financiera.

El producto de las suscripciones y los importes abonados en concepto de reembolsos en divisa distinta a la funcional se convierten a esta a los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

En cada Fondo:

(i) Podrán surgir plusvalías y minusvalías de cambio cuando exista una diferencia entre los importes de dividendos extranjeros y los intereses registrados en los libros del Fondo y el contravalor en la divisa funcional de los importes realmente percibidos o abonados. Dichas plusvalías o minusvalías se incluyen, según el caso, en un asiento de ingresos por bonos y dividendos en el Estado de resultado global del Fondo;

(ii) Las plusvalías y minusvalías de cambio sobre operaciones de compra y venta de valores se incluyen en el Estado de resultado global del Fondo;

(iii) La variación de la plusvalía y minusvalía latente de cambio sobre valores mantenidos al final del ejercicio se incluyen en el Estado de resultado global del Fondo; y

(iv) Los activos y pasivos monetarios denominados en una divisa distinta a la divisa funcional del Fondo se convierten al tipo de cambio vigente al cierre de la actividad en la fecha de información pertinente y las diferencias de cambio se registran en el Estado de resultado global del Fondo.

Los estados financieros se presentan en USD y EUR. Los tipos de cambio utilizados a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 para convertir los activos y pasivos mantenidos en divisa distinta del USD son los siguientes:

		31/12/22	31/12/21		31/12/22	31/12/21
1 USD =	ARS	N/A	114,7250	JPY	131,9450	115,1550
	AUD	1,4994	1,3754	KRW	1264,5000	1188,7500
	BRL	5,2798	5,5700	MXN	19,4873	20,4650
	CAD	1,3550	1,2632	MYR	4,4050	4,1660
	CHF	0,9252	0,9112	NOK	9,8510	8,8183
	CLP	851,9500	852,0000	NZD	1,5812	1,4606
	CNH	6,9189	6,3591	PEN	3,8135	N/A
	CNY	6,9517	6,3734	PHP	55,7275	50,9925
	COP	4848,8850	4070,0000	PLN	4,3863	4,0304
	CZK	N/A	21,8519	RUB	73,0000	75,0063
	DKK	6,9679	6,5403	SAR	3,7580	N/A
	EGP	24,7550	15,7100	SEK	10,4195	9,0539
	EUR	0,9370	0,8794	SGD	1,3412	1,3482
	GBP	0,8313	0,7383	THB	34,6350	33,4050
	HKD	7,8050	7,7963	TRY	18,7195	13,2798
	IDR	15 567,5000	14 252,5000	TWD	30,7355	27,6670
	ILS	3,5285	3,1124	UYU	39,7650	N/A
	INR	82,7300	74,3357	ZAR	17,0150	15,9600
		31/12/22	31/12/21			
1 EUR =	AUD	1,5738	1,5641			
	USD	1,0673	1,1372			

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (continuación)

m) Compensación de ingresos

La Sociedad utiliza la práctica contable conocida como compensación de ingresos, por la que se abona o se adeuda en ingresos, respectivamente, un porcentaje del precio de suscripción y reembolso de las acciones del Fondo que representa el ingreso incluido en el precio por acción en la fecha de la operación, cada vez que se produce una suscripción o un reembolso.

n) Acciones de participación reembolsables

Los Fondos emiten Acciones de participación reembolsables que los accionistas podrán reembolsar a su entera discreción y se clasifican como pasivos financieros.

Las Acciones de participación reembolsables pueden volver a venderse a la Sociedad en cualquier día de negociación por un importe de efectivo equivalente a una parte proporcional del valor liquidativo de la Sociedad. Las acciones de participación se contabilizan al importe de reembolso que figure como pagadero en la fecha del Estado de situación financiera en caso de que el accionista haya ejercitado su derecho a devolver la acción a la Sociedad.

Las Acciones de participación reembolsables se emiten y reembolsan a discreción del accionista a precios basados en el valor liquidativo por Acción del Fondo en el momento de la emisión o reembolso. El valor liquidativo por Acción del Fondo se calcula dividiendo el Patrimonio neto atribuible a los Accionistas con participación reembolsable entre el total de Acciones de participación reembolsables en circulación.

o) Compensación de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se compensan y el importe neto se anota en el Estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y hay intención de liquidarlos en base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

p) Distribuciones pagaderas a los titulares de Acciones de participación reembolsables

Las distribuciones pagaderas a los titulares de Acciones de participación reembolsables se clasifican como gastos financieros en el Estado de resultado global.

q) Compra/Venta de valores pendientes de liquidación

Los importes debidos a/por intermediarios constituyen cuentas por pagar en concepto de valores adquiridos y cuentas por cobrar en concepto de valores vendidos que se han contratado pero aún no se han entregado al cierre del ejercicio.

r) Costes de operación

Los costes de operación son los que se producen en la adquisición, emisión o venta de activos o pasivos financieros. Comprenden gastos y comisiones abonados a intermediarios y operadores, tasas impuestas por organismos reguladores y mercados de valores, e impuestos y gravámenes en concepto de transferencia. Los costes de operación no incluyen primas o descuentos vinculados a préstamos, costes de financiación o gastos administrativos o de mantenimiento de posiciones internos. Estos costes se reflejan en el momento en el que se producen y se registran como gasto a efectos de información financiera en el Estado de resultado global.

s) Traspasos entre niveles de jerarquía del valor razonable

Se considera que los traspasos entre niveles de jerarquía del valor razonable se han producido al inicio del periodo de información correspondiente.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (continuación)

t) Ajuste por dilución (Swing Pricing)

Los Fondos podrán aplicar un único ajuste por dilución de conformidad con el Suplemento pertinente del Folleto en lugar del mecanismo de precio único. Durante el ejercicio con cierre el 31 de diciembre de 2022, solo el Loomis Sayles High Income Fund, el Loomis Sayles Euro High Yield Fund, el Loomis Sayles Euro Credit Fund y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund pueden aplicar un único ajuste por dilución de conformidad con su Suplemento pertinente del Folleto.

Durante el ejercicio con cierre el 31 de diciembre de 2022, el Loomis Sayles High Income Fund, el Loomis Sayles Euro High Yield Fund, el Loomis Sayles Euro Credit Fund y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund aplicaron ajustes por dilución. Durante el ejercicio con cierre el 31 de diciembre de 2021, solo el Loomis Sayles Euro Credit Fund, el Loomis Sayles Euro High Yield Fund y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund aplicaron ajustes por dilución.

Al cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2022, no se aplicaron ajustes por dilución sobre el valor liquidativo por acción de ningún otro Fondo (al cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2021: cero).

La metodología del ajuste por dilución es una operación en virtud de la cual el Precio en un Día de negociación determinado podrá ajustarse para tener en cuenta las repercusiones de la dilución y para proteger los intereses de los Accionistas en casos de suscripciones, reembolsos y/o conversiones de amplio alcance en y/o fuera de un Fondo en dicho Día de negociación. Ello implica que, si en cualquier Día de negociación, las operaciones globales con Acciones de un Fondo superan un umbral determinado por los Consejeros, el valor liquidativo del Fondo podrá ajustarse en cualquier importe, nunca superior al 2 % del valor liquidativo correspondiente, con vistas a reflejar tanto los cargos fiscales estimados y los costes de negociación que el Fondo podría originar como el diferencial de negociación estimado de los activos en los que el Fondo invierte/desinvierte. En tal caso, el valor liquidativo por Acción oficial, según lo publicado, será el valor liquidativo respecto del que se haya aplicado el ajuste por dilución. En caso de realizarse dicho ajuste, por lo general, el valor liquidativo por Acción se incrementará cuando se registren entradas netas importantes en el Fondo y disminuirá cuando existan salidas netas significativas.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

EJERCICIO CERRADO A 31/12/22	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
2. INGRESOS DE INVERSIONES								
Ingresos por bonos	35 952 823	24 378 611	640 309	1 741 630	538 719	834 753	1 525 918	5 747 602
Ingresos por intereses de depósitos	237 722	177 327	3660	14 424	72 797	(2240)	(10 329)	(15 996)
Ingresos por dividendos	2 010 405	1 769 305	33 518	-	207 582	-	-	-
Compensación de ingresos	(748 497)	(721 405)	(16 032)	(11 060)	-	-	-	-
Otros ingresos	13 680	9751	-	-	2128	1688	-	-
	<u>37 466 133</u>	<u>25 613 589</u>	<u>661 455</u>	<u>1 744 994</u>	<u>821 226</u>	<u>834 201</u>	<u>1 515 589</u>	<u>5 731 606</u>
EJERCICIO CERRADO A 31/12/21								
INGRESOS DE INVERSIONES								
Ingresos por bonos	34 033 857	28 863 470	913 168	2 664 740	350 994	453 422	379 511	258 770
Ingresos por intereses de depósitos	(51 451)	648	28	250	1169	(6810)	(23 563)	(16 713)
Ingresos por dividendos	2 462 152	2 132 528	27 817	-	301 807	-	-	-
Compensación de ingresos	243 261	783 247	7486	(547 472)	-	-	-	-
Otros ingresos	108 686	108 379	305	-	2	-	-	-
	<u>36 796 505</u>	<u>31 888 272</u>	<u>948 804</u>	<u>2 117 518</u>	<u>653 972</u>	<u>446 612</u>	<u>355 948</u>	<u>242 057</u>

* Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

	Notas	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
CIERRE DEL EJERCICIO 31/12/22									
3. GASTOS OPERATIVOS									
Comisiones de la Gestora de Inversiones ⁽¹⁾	9	10 471 574	7 427 276	133 628	523 200	11 380	91 342	358 404	1 776 621
Otros gastos	9	750 576	306 181	24 687	73 326	80 500	38 189	61 984	148 955
Honorarios profesionales		584 425	333 779	12 308	29 700	30 796	9502	35 289	121 845
Comisiones de administración	9	377 548	112 136	109 947	44 926	20 283	36 716	32 042	15 811
Comisiones del depositario	9	260 655	38 135	11 567	31 298	122 529	16 312	22 796	14 418
Honorarios de auditoría	10	195 327	27 997	27 160	27 159	27 160	23 313	23 313	33 815
Honorarios de los Consejeros		122 824	60 923	978	6115	2584	2719	10 127	36 087
		<u>12 762 929</u>	<u>8 306 427</u>	<u>320 275</u>	<u>735 724</u>	<u>295 232</u>	<u>218 093</u>	<u>543 955</u>	<u>2 147 552</u>
Reembolso de la Gestora de Inversiones	9	(2 559 271)	(247 188)	(161 817)	(191 833)	(168 969)	(115 676)	(257 823)	(1 303 206)
		<u>10 203 658</u>	<u>8 059 239</u>	<u>158 458</u>	<u>543 891</u>	<u>126 263</u>	<u>102 417</u>	<u>286 132</u>	<u>844 346</u>

⁽¹⁾ Las comisiones de distribución de la Clase CT están incluidas en las comisiones de la Gestora de Inversiones y ascendieron a 34 503 USD (31 de diciembre de 2021: 122 073 USD) y 3367 USD (31 de diciembre de 2021: 17 582 USD) para el Loomis Sayles Multisector Income Fund y el Loomis Sayles High Income Fund, respectivamente.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

	Notas	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
CIERRE DEL EJERCICIO									
31/12/21									
3. GASTOS OPERATIVOS									
Comisiones de la Gestora de Inversiones ⁽¹⁾	9	12 115 295	10 311 451	217 492	934 543	8	31 323	306 934	234 906
Otros gastos	9	825 651	304 199	17 643	129 401	150 304	54 465	84 055	58 546
Honorarios profesionales		767 695	462 041	30 947	74 048	34 570	30 795	56 443	58 813
Comisiones de administración	9	969 795	401 790	140 531	154 557	75 183	47 830	74 085	51 963
Comisiones del depositario	9	793 715	174 105	17 801	121 848	361 178	17 551	40 033	46 868
Honorarios de auditoría	10	219 464	34 678	37 508	37 554	25 484	28 193	28 193	17 691
Honorarios de los Consejeros		105 545	73 585	1513	8728	2518	2350	8811	5723
		<u>15 797 160</u>	<u>11 761 849</u>	<u>463 435</u>	<u>1 460 679</u>	<u>649 245</u>	<u>212 507</u>	<u>598 554</u>	<u>474 510</u>
Reembolso de la Gestora de Inversiones	9	(2 421 671)	(372 434)	(207 539)	(564 457)	(509 931)	(105 758)	(266 261)	(302 717)
		<u><u>13 375 489</u></u>	<u><u>11 389 415</u></u>	<u><u>255 896</u></u>	<u><u>896 222</u></u>	<u><u>139 314</u></u>	<u><u>106 749</u></u>	<u><u>332 293</u></u>	<u><u>171 793</u></u>

* Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

⁽¹⁾ Las comisiones de distribución de la Clase CT están incluidas en las comisiones de la Gestora de Inversiones y ascendieron a 122 073 USD (31 de diciembre de 2020: 221 953 USD) y 17 582 USD (31 de diciembre de 2020: 28 841 USD) para el Loomis Sayles

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

		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
31 de diciembre de 2022	USD							
4. ACTIVOS Y PASIVOS								
FINANCIEROS A VALOR								
RAZONABLE A TRAVÉS DE LA								
CUENTA DE RESULTADOS								
Renta fija	1 181 124 784	558 731 897	8 159 155	57 217 806	8 372 945	25 984 449	99 548 918	388 538 295
Renta variable	24 394 725	12 511 407	103 478	-	11 779 840	-	-	-
Contratos a plazo	7804	8971	(51)	(40 558)	39 446	(4)	-	-
Futuros	(1 704 316)	(494 497)	-	(1286)	12 511	(25 312)	(326 233)	(792 558)
Swaps	12 385	-	-	-	15 746	-	-	(3149)
Fondos de inversión	12 566 763	12 322 566	244 197	-	-	-	-	-
	<u>1 216 402 145</u>	<u>583 080 344</u>	<u>8 506 779</u>	<u>57 175 962</u>	<u>20 220 488</u>	<u>25 959 133</u>	<u>99 222 685</u>	<u>387 742 588</u>
EJERCICIO CERRADO A								
31/12/22								
PLUSVALÍA NETA DE								
ACTIVOS Y PASIVOS								
FINANCIEROS A VALOR								
RAZONABLE A TRAVÉS DE LA								
CUENTA DE RESULTADOS								
Renta fija	(203 551 964)	(121 110 252)	(2 501 640)	(13 406 564)	(1 283 065)	(3 787 240)	(15 724 791)	(41 626 824)
Renta variable	(9 178 941)	(8 077 982)	(80 359)	4778	(1 025 378)	-	-	-
Contratos a plazo	(12 976 344)	(6 730 448)	(178 052)	(2 681 643)	(3 386 785)	546	1	-
Futuros	6 667 379	9 861 237	-	(79 645)	1 402 734	(74 897)	(1 277 208)	(2 880 218)
Swaps	548 906	-	-	-	410 496	-	9922	119 766
Derechos	14	-	-	-	14	-	-	-
Fondos de inversión	(90 768)	-	-	-	(90 768)	-	-	-
	<u>(218 581 718)</u>	<u>(126 057 445)</u>	<u>(2 760 051)</u>	<u>(16 163 074)</u>	<u>(3 972 752)</u>	<u>(3 861 591)</u>	<u>(16 992 076)</u>	<u>(44 387 276)</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
4. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS								
Renta fija	1 220 380 236	735 845 143	15 441 042	79 371 819	20 050 219	31 363 419	117 575 757	176 132 944
Renta variable	49 341 899	46 341 770	413 376	-	2 586 753	-	-	-
Contratos a plazo	2 176 708	1 265 053	30 035	553 560	328 060	-	-	-
Futuros	(1 013 470)	(1 079 536)	-	(59 210)	252 881	8025	(59 575)	(60 660)
Swaps	708 426	-	-	-	708 426	-	-	-
Fondos de inversión	16 515 870	16 194 934	320 936	-	-	-	-	-
	<u>1 288 109 669</u>	<u>798 567 364</u>	<u>16 205 389</u>	<u>79 866 169</u>	<u>23 926 339</u>	<u>31 371 444</u>	<u>117 516 182</u>	<u>176 072 284</u>
EJERCICIO CERRADO A 31/12/21								
PLUSVALÍA NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS								
Renta fija	(27 211 179)	(15 537 890)	(198 084)	(8 322 419)	(60 936)	(72 347)	(1 168 678)	(1 477 802)
Renta variable	7 334 096	6 378 425	135 647	-	820 024	-	-	-
Contratos a plazo	(14 146 405)	(9 819 514)	(232 822)	(1 393 021)	(2 700 973)	(10)	(31)	(25)
Futuros	(5 767 513)	(5 878 154)	-	251 397	(230 010)	3705	35 596	39 185
Swaps	569 918	-	-	-	569 918	-	-	-
Opciones	7418	-	-	7418	-	-	-	-
Derechos	(48)	-	-	-	(48)	-	-	-
	<u>(39 213 713)</u>	<u>(24 857 133)</u>	<u>(295 259)</u>	<u>(9 456 625)</u>	<u>(1 602 025)</u>	<u>(68 652)</u>	<u>(1 133 113)</u>	<u>(1 438 642)</u>

* Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

EJERCICIO CERRADO A 31/12/22	TOTAL EN USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
4. PLUSVALÍA NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS								
Minusvalías materializadas de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(90 873 451)	(36 951 397)	(856 875)	(6 980 572)	(2 309 620)	(2 620 756)	(11 632 496)	(26 763 368)
Variación de las minusvalías latentes de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(127 708 267)	(89 106 048)	(1 903 176)	(9 182 502)	(1 663 132)	(1 240 835)	(5 359 580)	(17 623 908)
	<u>(218 581 718)</u>	<u>(126 057 445)</u>	<u>(2 760 051)</u>	<u>(16 163 074)</u>	<u>(3 972 752)</u>	<u>(3 861 591)</u>	<u>(16 992 076)</u>	<u>(44 387 276)</u>
EJERCICIO CERRADO A 31/12/21								
PLUSVALÍA NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS								
(Minusvalías)/plusvalías materializadas de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(5 835 644)	(13 315 128)	695 156	8 191 964	(1 644 609)	89 772	(74 449)	193 060
Variación de las (minusvalías)/plusvalías latentes de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(33 378 069)	(11 542 005)	(990 415)	(17 648 589)	42 584	(158 424)	(1 058 664)	(1 631 702)
	<u>(39 213 713)</u>	<u>(24 857 133)</u>	<u>(295 259)</u>	<u>(9 456 625)</u>	<u>(1 602 025)</u>	<u>(68 652)</u>	<u>(1 133 113)</u>	<u>(1 438 642)</u>

* Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
31 de diciembre de 2022								
5. EFECTIVO EN BANCOS								
Brown Brothers Harriman & Co.	370 880	(103 633)	463	262 794	204 185	536	1226	4863
Australia and New Zealand Banking Group, Londres	70 009	-	-	15 212	54 797	-	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid	8 102 074	5 891 542	-	897 591	1 312 941	-	-	-
BNP Paribas, París	28 231	-	-	28 231	-	-	-	-
Credit Suisse Group AG	9229	-	-	8888	341	-	-	-
HSBC, Hong Kong	42 515	-	-	7497	35 018	-	-	-
JP Morgan	242 492	-	242 492	-	-	-	-	-
MUFG Bank, Tokio	93 879	-	-	-	93 879	-	-	-
Royal Bank of Canada, Toronto	93 958	-	-	11 926	82 032	-	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB	65 873	-	-	4772	61 101	-	-	-
Standard Chartered Bank, Johannesburgo	73 619	-	-	2120	71 499	-	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	8 135 991	-	-	83 051	97 118	1 154 519	1 175 855	5 124 133
	<u>17 328 750</u>	<u>5 787 909</u>	<u>242 955</u>	<u>1 322 082</u>	<u>2 012 911</u>	<u>1 155 055</u>	<u>1 177 081</u>	<u>5 128 996</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021								
5. EFECTIVO EN BANCOS								
Brown Brothers Harriman & Co. Australia and New Zealand Banking Group, Londres	731 991	101 810	2	470 985	170 965	(7646)	(1422)	(1283)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid	355 540	-	-	61 284	294 256	-	-	-
BNP Paribas, París	21 789 645	21 615 016	-	131 158	43 471	-	-	-
Credit Suisse Group AG	94 664	-	-	70 501	24 163	-	-	-
DBS Bank Limited	38 620	-	-	38 274	346	-	-	-
HSBC, Hong Kong	1 152 792	-	-	1 152 792	-	-	-	-
MUFG Bank, Tokio	46 812	-	-	-	46 812	-	-	-
Royal Bank of Canada, Toronto	199 107	-	-	89 546	109 561	-	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3 047 761	-	-	43 884	3 003 877	-	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	172 840	-	156 321	16 519	-	-	-	-
	4 540 507	-	-	172 918	110 399	504 813	1 971 102	1 267 657
	<u>32 170 279</u>	<u>21 716 826</u>	<u>156 323</u>	<u>2 247 861</u>	<u>3 803 850</u>	<u>497 167</u>	<u>1 969 680</u>	<u>1 266 374</u>

* El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
31 de diciembre de 2022								
5(a). DEPÓSITOS A FAVOR DE INTERMEDIARIOS EN GARANTÍAS DE DERIVADOS								
Efectivo por margen de futuros								
Citibank	20 000				20 000			
JP Morgan	1 663 503	385 360	-	(1198)	171 853	23 164	298 463	716 075
Morgan Stanley	539 407	-	-	-	539 407	-	-	-
Garantía en efectivo								
Bank of America	(260 000)	-	-	(260 000)	-	-	-	-
Citibank	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-
JP Morgan	3 205 896	-	-	210 000	1 966 000	45 000	250 000	670 000
Morgan Stanley	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-
UBS	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
	<u>5 558 806</u>	<u>385 360</u>	<u>-</u>	<u>(41 198)</u>	<u>3 077 260</u>	<u>68 164</u>	<u>548 463</u>	<u>1 386 075</u>

	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021								
DEPÓSITOS A FAVOR DE INTERMEDIARIOS EN GARANTÍAS DE DERIVADOS								
Efectivo por margen de futuros								
JP Morgan	886 572	952 223	-	54 618	(239 317)	(7578)	56 031	56 232
Morgan Stanley	32 485	-	-	-	32 485	-	-	-
Garantía en efectivo								
Citibank	260 000	-	-	-	260 000	-	-	-
JP Morgan	2 495 986	-	-	210 000	1 996 000	45 000	100 000	110 000
Morgan Stanley	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-
	<u>4 025 043</u>	<u>952 223</u>	<u>-</u>	<u>264 618</u>	<u>2 399 168</u>	<u>37 422</u>	<u>156 031</u>	<u>166 232</u>

* El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

31 de diciembre de 2022	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
6. DEUDORES								
Suscripción de acciones pendientes de liquidación	1 928 807	1 038 772	-	86 761	-	805	3983	747 870
Cuentas por cobrar por ingresos de bonos	11 319 016	5 469 369	133 271	474 573	45 590	392 019	881 912	3 594 856
Venta de valores pendientes de liquidación	1 248 686	-	-	-	1 248 686	-	-	-
Otros deudores	(174 670)	(2077)	(47 095)	(85 666)	(118 483)	(652)	21 949	52 398
	<u>14 321 839</u>	<u>6 506 064</u>	<u>86 176</u>	<u>475 668</u>	<u>1 175 793</u>	<u>392 172</u>	<u>907 844</u>	<u>4 395 124</u>

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEUDORES

Suscripción de acciones pendientes de liquidación	4 235 647	620 300	20 017	31 531	-	1975	283 479	2 848 384
Cuentas por cobrar por ingresos de bonos	10 343 773	6 799 228	224 660	525 635	84 559	408 939	790 306	1 183 529
Venta de valores pendientes de liquidación	3 668 284	285 224	1384	3 377 831	3845	-	-	-
Otros deudores	436 863	93 758	48 896	65 863	66 635	14 588	26 250	101 361
	<u>18 684 567</u>	<u>7 798 510</u>	<u>294 957</u>	<u>4 000 860</u>	<u>155 039</u>	<u>425 502</u>	<u>1 100 035</u>	<u>4 133 274</u>

* El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

	Notas	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
31 de diciembre de 2022									
7. ACREEDORES									
Reembolso de acciones pendientes de liquidación		3 048 763	2 108 063	3 689	7 514	-	9 057	14 688	847 182
Compra de valores pendientes de liquidación		1 261 537	153	64 509	-	1 196 875	-	-	-
Intereses de inversión por pagar		22 370	-	-	-	22 370	-	-	-
Otros gastos por pagar		928 003	266 451	54 418	87 515	114 541	86 514	114 328	178 711
Comisiones de gestión de inversiones por pagar	9	885 298	573 246	8 897	40 599	401	7 322	42 376	195 938
Comisiones de administración por pagar	9	189 288	23 614	70 891	40 752	15 031	22 186	14 357	-
Comisiones del depositario por pagar	9	140 275	1 868	6 371	23 878	92 135	7 459	7 554	-
		6 475 534	2 973 395	208 775	200 258	1 441 353	132 538	193 303	1 221 831

	Notas	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021									
7. ACREEDORES									
Reembolso de acciones pendientes de liquidación		8 192 987	7 280 731	61 660	246 317	-	15 877	52 878	462 619
Compra de valores pendientes de liquidación		5 624 414	940 726	-	4 683 688	-	-	-	-
Otros gastos por pagar		537 496	188 436	73 433	97 696	64 300	28 055	42 165	29 702
Comisiones de gestión de inversiones por pagar	9	1 007 608	808 142	17 271	54 992	5	9 220	32 678	69 954
Comisiones de administración por pagar	9	91 048	32 415	14 642	15 998	5 853	4 268	7 455	7 746
Comisiones del depositario por pagar	9	61 130	9 444	166	5 670	30 411	1 092	2 884	9 600
		15 514 683	9 259 894	167 172	5 104 361	100 569	58 512	138 060	579 621

* El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

8. CAPITAL SOCIAL

Autorizado

El capital social autorizado de la Sociedad es de 70 000 USD, dividido en 70 000 Acciones de suscripción con un valor nominal de 1 USD cada una y 5 000 000 000 acciones sin valor nominal designadas como acciones sin clasificar. Las acciones sin clasificar están disponibles para su emisión como Acciones de participación reembolsables.

Para contar con el capital social mínimo exigido por la legislación irlandesa en el momento de la constitución, la Gestora de Inversiones suscribió 69 993 Acciones de suscripción contra efectivo, a la par, totalmente desembolsadas, y se emitieron otras siete Acciones de suscripción, totalmente desembolsadas contra efectivo, a la par, a los representantes. Tras la emisión de las acciones de participación, la Gestora de Inversiones reembolsó sus 69 993 acciones a la par, y no se emitirán más Acciones de suscripción.

Número de acciones emitidas y totalmente desembolsadas

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2022	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2022
Acciones de clase C/A (USD)	820 190	4409	-	(43 690)	780 909
Acciones de clase C/D (USD)	607 577	496	3890	(148 602)	463 361
Acciones de clase CT/A(USD)	458 775	2132	-	(456 640)	4267
Acciones de clase CT/DG (USD)	-	1000	18	-	1018
Acciones de clase CT/DM (USD)	449 260	-	-	(439 130)	10 130
Acciones de clase F/A (USD)	179 248	-	-	(97 093)	82 155
Acciones de clase F/DM (USD)	51 709	-	1414	-	53 123
Acciones de clase H-I/A (EUR)	434 957	70 662	-	(129 886)	375 733
Acciones de clase H-I/D (EUR)	23 330	21 645	-	-	44 975
Acciones de clase H-I/D (GBP)	154 667	-	-	(2078)	152 589
Acciones de clase H-N/A (CHF)	750	-	-	-	750
Acciones de clase H-N/A (EUR)	213 560	1276	-	(14)	214 822
Acciones de clase H-N/D (EUR)	3400	-	23	(973)	2450
Acciones de clase H-N1/A (EUR)	149 747	129 736	-	(6474)	273 009
Acciones de clase H-R/A (EUR)	5 363 933	34 247	-	(2 604 013)	2 794 167
Acciones de clase H-R/A (SGD)	3 392 053	692 489	-	(1 530 386)	2 554 156
Acciones de clase H-R/D (SGD)	584 152	7373	3127	(44 827)	549 825
Acciones de clase H-RE/DM (AUD)	119 826	1190	-	(21 758)	99 258
Acciones de clase H-S/D (EUR)	76 550	-	-	-	76 550
Acciones de clase I/A (EUR)	94 286	15 107	-	(21 222)	88 171
Acciones de clase I/A (USD)	6 411 557	5 304 547	-	(4 956 208)	6 759 896
Acciones de clase I/D (GBP)	9990	-	-	-	9990
Acciones de clase I/D (USD)	3 934 924	227 631	32 721	(1 113 492)	3 081 784
Acciones de clase I/DG (USD)	-	1000	18	-	1018
Acciones de clase N/A (USD)	4882	-	-	-	4882
Acciones de clase N/DM (USD)	101 081	-	-	(53 571)	47 510
Acciones de clase N1/A (USD)	890 495	98 771	-	(140 668)	848 598
Acciones de clase N1/D (USD)	413 758	82 873	648	-	497 279
Acciones de clase R/A (EUR)	1 252 653	136 781	-	(825 205)	564 229
Acciones de clase R/A (SGD)	73 425	798	-	(3122)	71 101
Acciones de clase R/A (USD)	7 069 042	1 018 343	-	(2 447 768)	5 639 617
Acciones de clase R/D (EUR)	-	43 750	779	-	44 529
Acciones de clase R/D (GBP)	112 981	5156	-	(7395)	110 742
Acciones de clase R/D (SGD)	261 747	10 945	445	(33 194)	239 943
Acciones de clase R/D (USD)	4 227 000	378 964	26 373	(1 021 098)	3 611 239
Acciones de clase R/DG (USD)	-	1000	18	-	1018
Acciones de clase R/DM (USD)	2 432 677	418 292	1500	(775 461)	2 077 008
Acciones de clase RE/A(EUR)	340 197	2603	-	(73 352)	269 448
Acciones de clase RE/A(USD)	6 482 821	603 117	-	(1 041 815)	6 044 123
Acciones de clase RE/D (USD)	97	-	-	-	97
Acciones de clase RE/DM (USD)	106	-	-	-	106
Acciones de clase S/A (USD)	3 198 512	883 736	-	(195 377)	3 886 871
Acciones de clase S/D (GBP)	3327	-	1	(2650)	678
Acciones de clase S/D (USD)	1 199 159	-	-	(1 160 859)	38 300

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

8. CAPITAL SOCIAL (continuación)

Número de acciones emitidas y totalmente desembolsadas (continuación)

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2022	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2022
Acciones de clase CT/DM (USD)	168 539	-	-	(168 539)	-
Acciones de clase H-I/A (EUR)	131 106	-	-	(51 000)	80 106
Acciones de clase H-N/D (EUR)	414	-	8	-	422
Acciones de clase H-R/A (EUR)	-	1161	-	-	1161
Acciones de clase I/A (EUR)	165 384	-	-	(96 744)	68 640
Acciones de clase I/A (USD)	141	-	-	-	141
Acciones de clase I/D (USD)	327 785	-	48 394	(82 149)	294 030
Acciones de clase N/DM (USD)	434	-	-	-	434
Acciones de clase R/A (EUR)	82 202	2031	-	(19 927)	64 306
Acciones de clase R/A (USD)	4280	122	-	(122)	4280
Acciones de clase R/D (SGD)	550	-	78	(628)	-
Acciones de clase R/D (USD)	311 256	9118	3248	(67 749)	255 873
Acciones de clase R/DM (USD)	129 193	163 637	-	(81 782)	211 048
Acciones de clase S/A (USD)	5500	-	-	-	5500

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2022	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2022
Acciones de clase C/A (USD)	11 926	1004	-	-	12 930
Acciones de clase C/D (USD)	339	-	56	(395)	-
Acciones de clase H-I/A (SGD)	134 996	51 429	-	(33 843)	152 582
Acciones de clase H-N/D (EUR)	359	-	29	-	388
Acciones de clase H-R/A (EUR)	65 155	44 725	-	(66 594)	43 286
Acciones de clase H-S/A (EUR)	170 573	-	-	(170 573)	-
Acciones de clase H-S/A (SEK)	2448	-	-	(2448)	-
Acciones de clase H-S/D (GBP)	2 475 502	-	18	(160)	2 475 360
Acciones de clase I/A (USD)	1 901 811	689 800	-	(363 365)	2 228 246
Acciones de clase I/D (USD)	521 713	6745	59 748	(518 839)	69 367
Acciones de clase N/A (EUR)	308	-	-	(302)	6
Acciones de clase N1/A (USD)	12 754	3888	-	(1754)	14 888
Acciones de clase R/A (EUR)	189 914	37 573	-	(33 553)	193 934
Acciones de clase R/A (USD)	28 788	110	-	-	28 898
Acciones de clase R/D (GBP)	13 204	1780	-	(1602)	13 382
Acciones de clase R/D (USD)	171 550	20 510	6238	(34 727)	163 571
Acciones de clase RE/A(USD)	300	-	-	(300)	-

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2022	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2022
Acciones de clase H-I/A (EUR)	-	230 335	-	(181 213)	49 122
Acciones de clase H-Q/A (EUR)	2 500 000	-	-	(242 483)	2 257 517
Acciones de clase I/A (USD)	287	-	-	-	287
Acciones de clase R/A (USD)	287	-	-	-	287

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

8. CAPITAL SOCIAL (continuación)

Número de acciones emitidas y totalmente desembolsadas (continuación)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2022	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2022
Acciones de clase H-I/A (CHF)	-	300	-	-	300
Acciones de clase H-N/A (CHF)	-	300	-	-	300
Acciones de clase H-R/A (CHF)	-	300	-	-	300
Acciones de clase I/A (EUR)	10	-	-	-	10
Acciones de clase N/A (EUR)	10	-	-	-	10
Acciones de clase Q/A (EUR)	1 762 817	-	-	-	1 762 817
Acciones de clase R/A (EUR)	10	195	-	-	205
Acciones de clase RE/A (EUR)	300	-	-	-	300
Acciones de clase S/A (EUR)	10	-	-	-	10
Acciones de clase S2/A (EUR)	1 452 152	236 930	-	(422 720)	1 266 362

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2022	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2022
Acciones de clase I/A (EUR)	50 688	30 218	-	(47 418)	33 488
Acciones de clase N/A (EUR)	10	-	-	-	10
Acciones de clase Q/A (EUR)	7 000 000	-	-	(2 941 634)	4 058 366
Acciones de clase R/A (EUR)	10	3408	-	-	3418
Acciones de clase RE/A (EUR)	300	-	-	-	300
Acciones de clase S/A (EUR)	10	505 135	-	-	505 145
Acciones de clase S2/A (EUR)	5 127 128	3 285 182	-	(1 211 776)	7 200 534

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2022	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2022
Acciones de clase I/A (EUR)	300	-	-	-	300
Acciones de clase N/A (EUR)	14 900	-	-	-	14 900
Acciones de clase Q/A (EUR)	6 636 246	6 620 272	-	(2 502 513)	10 754 005
Acciones de clase R/A (EUR)	300	1125	-	-	1425
Acciones de clase RE/A (EUR)	299	-	-	-	299
Acciones de clase S2/A (EUR)	11 378 962	15 725 818	-	(3 934 393)	23 170 387
Acciones de clase S/A (EUR)	300	626 002	-	(844)	625 458
Acciones de clase S3/A (EUR)	-	12 337 677	-	(1 586 418)	10 751 259
Acciones de clase S3/D (EUR)	-	300	-	-	300

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

8. CAPITAL SOCIAL (continuación)

Número de acciones emitidas y totalmente desembolsadas (continuación)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2021	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021
Acciones de clase C/A (USD)	1 193 944	2	-	(373 756)	820 190
Acciones de clase C/D (USD)	779 611	-	5608	(177 642)	607 577
Acciones de clase CT/A(USD)	646 878	-	-	(188 103)	458 775
Acciones de clase CT/DM (USD)	769 714	1287	-	(321 741)	449 260
Acciones de clase F/A (USD)	129 698	75 960	-	(26 410)	179 248
Acciones de clase F/DM (USD)	51 232	-	577	(100)	51 709
Acciones de clase H-I/A (EUR)	762 332	30 196	-	(357 571)	434 957
Acciones de clase H-I/D (EUR)	23 330	-	-	-	23 330
Acciones de clase H-I/D (GBP)	154 667	7200	-	(7200)	154 667
Acciones de clase H-N/A (CHF)	750	-	-	-	750
Acciones de clase H-N/A (EUR)	213 190	370	-	-	213 560
Acciones de clase H-N/D (EUR)	3400	-	-	-	3400
Acciones de clase H-N1/A (EUR)	874 763	-	-	(725 016)	149 747
Acciones de clase H-R/A (EUR)	9 334 765	51 031	-	(4 021 863)	5 363 933
Acciones de clase H-R/A (SGD)	2 416 234	1 624 568	-	(648 749)	3 392 053
Acciones de clase H-R/D (SGD)	864 743	38 497	2971	(322 059)	584 152
Acciones de clase H-RE/DM (AUD)	232 469	1414	-	(114 057)	119 826
Acciones de clase H-S/D (EUR)	249 550	-	-	(173 000)	76 550
Acciones de clase I/A (EUR)	111 469	52	-	(17 235)	94 286
Acciones de clase I/A (USD)	5 173 794	3 113 316	-	(1 875 553)	6 411 557
Acciones de clase I/D (GBP)	10 537	-	-	(547)	9990
Acciones de clase I/D (USD)	4 209 894	354 326	38 160	(667 456)	3 934 924
Acciones de clase N/A (USD)	7382	-	-	(2500)	4882
Acciones de clase N/DM (USD)	-	101 081	-	-	101 081
Acciones de clase NI/A (USD)	703 300	253 467	-	(66 272)	890 495
Acciones de clase NI/D (USD)	407 511	14 881	598	(9232)	413 758
Acciones de clase R/A (EUR)	1 289 388	251 474	-	(288 209)	1 252 653
Acciones de clase R/A (SGD)	72 429	1150	-	(154)	73 425
Acciones de clase R/A (USD)	8 245 755	1 168 945	-	(2 345 658)	7 069 042
Acciones de clase R/D (GBP)	103 601	33 163	28	(23 811)	112 981
Acciones de clase R/D (SGD)	291 651	59 853	406	(90 163)	261 747
Acciones de clase R/D (USD)	5 290 822	234 264	29 503	(1 327 589)	4 227 000
Acciones de clase R/DM (USD)	2 919 381	708 873	1104	(1 196 681)	2 432 677
Acciones de clase RE/A(EUR)	447 533	4256	-	(111 592)	340 197
Acciones de clase RE/A(USD)	7 345 898	606 645	-	(1 469 722)	6 482 821
Acciones de clase RE/D (USD)	145	-	-	(48)	97
Acciones de clase RE/DM (USD)	154	-	-	(48)	106
Acciones de clase S/A (USD)	5 833 543	144 174	-	(2 779 205)	3 198 512
Acciones de clase S/D (GBP)	3327	-	-	-	3327
Acciones de clase S/D (USD)	1 199 159	-	-	-	1 199 159

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2021	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021
Acciones de clase CT/DM (USD)	235 975	-	-	(67 436)	168 539
Acciones de clase H-I/A (CHF)	3955	-	-	(3955)	-
Acciones de clase H-I/A (EUR)	80 887	61 000	-	(10 781)	131 106
Acciones de clase H-N/D (EUR)	404	-	10	-	414
Acciones de clase H-R/A (EUR)	-	1167	-	(1167)	-
Acciones de clase I/A (EUR)	165 384	-	-	-	165 384
Acciones de clase I/A (USD)	3506	-	-	(3365)	141
Acciones de clase I/D (USD)	391 731	-	13 302	(77 248)	327 785
Acciones de clase N/DM (USD)	434	-	-	-	434
Acciones de clase R/A (EUR)	125 015	6546	-	(49 359)	82 202
Acciones de clase R/A (USD)	4280	-	-	-	4280
Acciones de clase R/D (SGD)	544	-	6	-	550
Acciones de clase R/D (USD)	430 946	11 762	977	(132 429)	311 256
Acciones de clase R/DM (USD)	204 620	2535	-	(77 962)	129 193
Acciones de clase S/A (USD)	5500	-	-	-	5500

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

8. CAPITAL SOCIAL (continuación)

Número de acciones emitidas y totalmente desembolsadas (continuación)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2021	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021
Acciones de clase C/A (USD)	11 926	-	-	-	11 926
Acciones de clase C/D (USD)	323	-	16	-	339
Acciones de clase F/D (USD)	3475	1	204	(3680)	-
Acciones de clase H-I/A (SGD)	196 255	150 872	-	(212 131)	134 996
Acciones de clase H-N/D (EUR)	329	-	30	-	359
Acciones de clase H-R/A (EUR)	-	149 622	-	(84 467)	65 155
Acciones de clase H-S/A (EUR)	384 515	-	-	(213 942)	170 573
Acciones de clase H-S/A (SEK)	7 916 028	530 489	-	(8 444 069)	2448
Acciones de clase H-S/D (GBP)	1 977 489	498 008	6	(1)	2 475 502
Acciones de clase I/A (USD)	2 045 718	694 262	-	(838 169)	1 901 811
Acciones de clase I/D (USD)	320 800	217 461	15 903	(32 451)	521 713
Acciones de clase N/A (EUR)	352	-	-	(44)	308
Acciones de clase N1/A (USD)	102 634	58 019	-	(147 899)	12 754
Acciones de clase R/A (EUR)	227 312	7607	-	(45 005)	189 914
Acciones de clase R/A (USD)	62 982	16 988	-	(51 182)	28 788
Acciones de clase R/D (GBP)	12 612	2591	-	(1999)	13 204
Acciones de clase R/D (USD)	95 966	89 936	724	(15 076)	171 550
Acciones de clase RE/A(USD)	300	-	-	-	300

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Acciones en circulación a 1 de enero de 2021	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021
Acciones de clase H-Q/A (EUR)	2 500 000	-	-	-	2 500 000
Acciones de clase I/A (USD)	10	277	-	-	287
Acciones de clase R/A (USD)	10	277	-	-	287

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Acciones en circulación a 9 de febrero de 2021	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021
Acciones de clase I/A (EUR)	-	10	-	-	10
Acciones de clase N/A (EUR)	-	10	-	-	10
Acciones de clase Q/A (EUR)	-	3 000 000	-	(1 237 183)	1 762 817
Acciones de clase R/A (EUR)	-	10	-	-	10
Acciones de clase RE/A(EUR)	-	300	-	-	300
Acciones de clase S/A (EUR)	-	10	-	-	10
Acciones de clase S2/A (EUR)	-	1 545 439	-	(93 287)	1 452 152

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Acciones en circulación a 2 de febrero de 2021	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021
Acciones de clase I/A (EUR)	-	50 688	-	-	50 688
Acciones de clase N/A (EUR)	-	10	-	-	10
Acciones de clase Q/A (EUR)	-	7 000 000	-	-	7 000 000
Acciones de clase R/A (EUR)	-	10	-	-	10
Acciones de clase RE/A(EUR)	-	300	-	-	300
Acciones de clase S/A (EUR)	-	10	-	-	10
Acciones de clase S2/A (EUR)	-	5 214 797	-	(87 669)	5 127 128

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Acciones en circulación a 19 de mayo de 2021	Acciones emitidas	Acciones reinvertidas	Acciones reembolsadas	Acciones en circulación a 31 de diciembre de 2021
Acciones de clase I/A (EUR)	-	300	-	-	300
Acciones de clase N/A (EUR)	-	15 200	-	(300)	14 900
Acciones de clase Q/A (EUR)	-	9 856 727	-	(3 220 481)	6 636 246
Acciones de clase R/A (EUR)	-	300	-	-	300
Acciones de clase RE/A (EUR)	-	299	-	-	299
Acciones de clase S/D (EUR)	-	12 155 284	-	(776 322)	11 378 962
Acciones de clase S2/A (EUR)	-	300	-	-	300

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

8. CAPITAL SOCIAL (continuación)

Número de acciones emitidas y totalmente desembolsadas (continuación)

Las siete Acciones de suscripción están totalmente desembolsadas por un valor de 7 USD y, dado que no forman parte de las Acciones de participación reembolsables de la Sociedad, tampoco integran el valor liquidativo de la misma. Por lo tanto, solo se mencionan en los estados financieros en esta nota.

Derechos incorporados a las acciones

Los titulares de Acciones de suscripción tienen derecho a emitir un voto por titular en las votaciones a mano alzada o secretas, a razón de un voto por Acción de suscripción. Los titulares de Acciones de suscripción no tienen derecho a dividendos y, en caso de liquidación o disolución de la Sociedad, tendrán derecho a la devolución de capital, a condición de que existan fondos suficientes. Los titulares de Acciones de participación reembolsables tienen derecho a emitir un voto por titular en las votaciones a mano alzada o secretas, a razón de un voto por Acción de participación reembolsable. Los titulares de Acciones de participación reembolsables tienen derecho a percibir los dividendos que los Consejeros declaren oportunamente y, en caso de liquidación o disolución de la Sociedad, tendrán los derechos que se indican en el Folleto de la Sociedad.

Ni las Acciones de suscripción ni las Acciones de participación reembolsables incorporan derechos de preferencia.

9. COMISIONES

La Sociedad paga a la Sociedad Gestora una comisión mensual fija al tipo que se indica a continuación. La Sociedad Gestora percibió 10 471 574 USD durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 (31 de diciembre de 2021: 12 115 295 USD), de los cuales 885 298 USD estaban pendientes a 31 de diciembre de 2022 (31 de diciembre de 2021: 1 007 608 USD).

Clase de acciones	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 Fondo	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Clase C	1,95 %	N/A	1,95 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase CT	1,35 %	1,60 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase CW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase F	1,05 %	N/A	1,05 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-CW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-I	0,75 %	0,75 %	0,75 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-N	0,50 %	0,75 %	0,75 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-N1	0,75 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-R	1,25 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-RE	1,60 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-S	0,75 %	N/A	0,75 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-Q	N/A	N/A	N/A	0,00 %	N/A	N/A	N/A
Clase I	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Clase J	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase N	0,75 %	0,75 %	0,75 %	N/A	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Clase N1	0,75 %	N/A	0,75 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase Q	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Clase R	1,25 %	1,65 %	1,25 %	1,35 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %
Clase RE	1,60 %	N/A	1,60 %	N/A	1,60 %	1,60 %	1,60 %
Clase S	0,75 %	0,75 %	N/A	N/A	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Clase S2	N/A	N/A	N/A	N/A	0,75 %	0,75 %	0,75 %

Las comisiones de distribución de la Clase CT están incluidas en las comisiones de la Sociedad Gestora y ascendieron a 34 503 USD y 3367 USD en el caso del Loomis Sayles Multisector Income Fund y del Loomis Sayles High Income Fund, respectivamente, en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 (31 de diciembre de 2021: 122 073 USD y 17 582 USD, respectivamente).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

9. COMISIONES (continuación)

La Sociedad Gestora reembolsa a los Fondos todos los gastos que excedan los porcentajes respectivos del valor liquidativo de cada Fondo de la siguiente manera*:

Clase de acciones	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 Fondo	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Clase C	2,25 %	N/A	2,25 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase CT	2,50 %	2,95 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase CW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase F	1,25 %	N/A	1,25 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-CW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-I	0,90 %	0,90 %	0,90 %	1,00 %	0,65 %	0,50 %	0,50 %
Clase H-N	0,90 %	0,90 %	0,90 %	N/A	0,75 %	0,60 %	0,60 %
Clase H-N1	1,80 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase H-R	1,50 %	1,95 %	1,50 %	N/A	1,30 %	1,00 %	1,00 %
Clase H-RE	1,80 %	N/A	N/A	N/A	1,50 %	1,20 %	1,20 %
Clase H-S	0,60 %	N/A	0,55 %	N/A	0,50 %	0,40 %	0,40 %
Clase H-S2	N/A	N/A	N/A	N/A	0,45 %	0,35 %	0,35 %
Clase H-Q	N/A	N/A	N/A	0,25 %	N/A	N/A	N/A
Clase I	0,90 %	0,90 %	0,90 %	1,00 %	0,65 %	0,50 %	0,50 %
Clase J	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase N	0,90 %	0,90 %	0,90 %	N/A	0,75 %	0,60 %	0,60 %
Clase N1	0,80 %	N/A	0,80 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Clase Q	N/A	N/A	N/A	N/A	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Clase R	1,50 %	1,95 %	1,50 %	1,75 %	1,30 %	1,00 %	1,00 %
Clase RE	1,80 %	N/A	1,80 %	N/A	1,50 %	1,20 %	1,20 %
Clase S	0,60 %	0,75 %	N/A	N/A	0,50 %	0,40 %	0,40 %
Clase S2	N/A	N/A	N/A	N/A	0,45 %	0,35 %	0,35 %
Clase S3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,25 %

* Las clases de acciones que no presentan ningún límite de gastos no están activas o no están financiadas.

Se reembolsaron los importes de 247 189 USD, 161 817 USD, 191 833 USD, 168 969 EUR, 115 676 EUR, 257 823 EUR y 1 303 206 EUR al Loomis Sayles Multisector Income Fund, el Loomis Sayles High Income Fund, el Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, el Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, el Loomis Sayles Euro High Yield Fund, el Loomis Sayles Euro Credit Fund y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund, respectivamente, correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2022 (31 de diciembre de 2021: 372 434 USD, 207 539 USD, 564 457 USD y 509 931 USD, 105 758 EUR, 266 261 EUR y 302 717 EUR, respectivamente).

La Sociedad abona al Administrador una comisión mensual a mes vencido de 1/12 de los siguientes porcentajes del valor liquidativo de cada Fondo en cada momento de valoración: un 0,03 % de los primeros 75 millones de USD; un 0,02 % en los siguientes 75 millones de USD y un 0,01 % en el saldo que supere los 150 millones de USD (o un valor equivalente), más el IVA (si lo hubiera). Las comisiones de administración se devengan a diario y se pagan a mes vencido.

La Sociedad abona al Depositario una comisión mensual que oscila entre el 0,005 % y el 0,45 % del valor liquidativo de cada Fondo por los servicios de custodia prestados en cada momento de valoración, así como los gastos de operación a las tarifas comerciales habituales. La Sociedad abona una comisión mensual a mes vencido de 1/12 del 0,012 % del valor liquidativo de cada Fondo en concepto de comisión de fideicomiso.

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited devengó comisiones de administración por valor de 377 547 USD en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 (31 de diciembre de 2021: 969 795 USD), de los cuales 189 288 USD (31 de diciembre de 2021: 91 048 USD) estaban pendientes al cierre del ejercicio.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited devengó honorarios de custodia y transacción por valor de 210 323 USD en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 (31 de diciembre de 2021: 634 484 USD), de los cuales 135 334 USD (31 de diciembre de 2021: 48 825 USD) estaban pendientes al cierre del ejercicio.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited devengó una comisión de fideicomiso por valor de 50 332 USD en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 (31 de diciembre de 2021: 159 231 USD), de los cuales 4941 USD (31 de diciembre de 2021: 12 305 USD) estaban pendientes al cierre del ejercicio.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

9. COMISIONES (continuación)

Los costes de operación están incluidos en el apartado «Otros gastos» de la Nota 3 y ascendieron a 4640 USD, 7 USD, cero USD, 10 970 USD, cero EUR, cero EUR y cero EUR (31 de diciembre de 2021: 18 559 USD, 186 USD, 18 714 USD, 35 878 USD, cero EUR, cero EUR y cero EUR) para el Loomis Sayles Multisector Income Fund, el Loomis Sayles High Income Fund, el Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, el Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, el Loomis Sayles High Yield Euro Fund, el Loomis Sayles Euro Credit Fund y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund, respectivamente, correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2022.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

10. HONORARIOS DE LOS AUDITORES

Las siguientes tablas indican la remuneración cobrada por los Auditores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

EJERCICIO CERRADO A 31/12/22	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND EUR
HONORARIOS DE LOS AUDITORES								
Honorarios de auditoría legal	195 327	27 997	27 160	27 159	27 160	23 313	23 313	33 815
Otros honorarios distintos de auditoría ⁽¹⁾	10 134	4 501	466	809	184	572	1 076	2 263
	<u>205 465</u>	<u>32 498</u>	<u>27 626</u>	<u>27 968</u>	<u>27 344</u>	<u>23 885</u>	<u>24 389</u>	<u>36 078</u>

EJERCICIO CERRADO A 31/12/21	TOTAL USD	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND USD	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND USD	LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND USD	LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND* EUR	LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND** EUR	LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND*** EUR
HONORARIOS DE LOS AUDITORES								
Honorarios de auditoría legal	219 464	34 678	37 508	37 554	25 484	28 193	28 193	17 691
Otros honorarios distintos de auditoría ⁽¹⁾	12 059	6 480	4 282	1 123	39	28	91	-
	<u>231 523</u>	<u>41 158</u>	<u>41 790</u>	<u>38 677</u>	<u>25 523</u>	<u>28 221</u>	<u>28 284</u>	<u>17 691</u>

* El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.

** El Fondo se lanzó el 2 de febrero de 2021.

*** El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.

⁽¹⁾ Otros honorarios distintos de auditoría están incluidos en la partida de Gastos operativos del Estado de resultado global y se refieren a la Nota 3. En el ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2022, PwC Société coopérative prestó servicios de asesoría fiscal (31 de diciembre de 2021: lo mismo). Los servicios de asesoramiento fiscal se incluyen como parte de los Honorarios profesionales en el Estado de resultado global. La remuneración anterior incluye el impuesto sobre el valor añadido.

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

11. FISCALIDAD

Conforme a la legislación y las prácticas vigentes, la Sociedad es un organismo de inversión según lo define el artículo 739B de la Ley de consolidación fiscal (Taxes Consolidation Act) de 1997, en su versión vigente. Por ello, no está sujeta al impuesto irlandés sobre sus ingresos o plusvalías. No obstante, puede devengarse algún impuesto irlandés al producirse un hecho imponible. Un hecho imponible incluye cualquier pago de dividendos a los accionistas o cualquier cobro en efectivo, reembolso, cancelación, transmisión o supuesta enajenación de acciones a efectos fiscales irlandeses, que surja como resultado de la tenencia de acciones en la Sociedad durante un periodo de ocho años o más, o la apropiación o cancelación de acciones por parte de la Sociedad a los efectos de satisfacer el importe del impuesto pagadero sobre una plusvalía derivada de una transferencia. La Sociedad no devengará ningún impuesto en Irlanda por hechos imponibles relacionados con:

- a) un accionista que no sea residente en Irlanda ni resida habitualmente en ese país a efectos fiscales en el momento del hecho imponible, siempre que la Sociedad cuente con las declaraciones válidas y pertinentes de conformidad con el anexo 2B de la ley irlandesa de consolidación fiscal (TCA, por sus siglas en inglés), y que la Sociedad no esté en posesión de ninguna información que pueda sugerir razonablemente que la información contenida en la misma ya no es materialmente correcta o que la Sociedad haya sido autorizada por las Autoridades tributarias irlandesas para realizar pagos brutos en ausencia de declaraciones válidas; o
- b) un accionista que sea un inversor irlandés declarado exento (según se define en el artículo 739D) en el momento del hecho imponible, siempre que la Sociedad cuente con las declaraciones de conformidad con el anexo 2B de la ley irlandesa sobre consolidación fiscal (TCA, por sus siglas en inglés) y la Sociedad no disponga de información que pueda sugerir razonablemente que la información contenida en ella ya no es materialmente correcta o que la Sociedad haya sido autorizada por las Autoridades tributarias irlandesas para realizar pagos brutos en ausencia de declaraciones válidas.

No se produjeron hechos imponibles en el ejercicio analizado.

Las plusvalías, los dividendos y los intereses recibidos (si los hubiere, por inversiones realizadas) por la Sociedad podrán estar sujetos a impuestos establecidos por el país de origen donde se perciban los ingresos/ganancias de inversión, y dichos importes pueden ser irrecuperables por la Sociedad o sus accionistas.

La ley irlandesa sobre consolidación fiscal (TCA, por sus siglas en inglés) prevé que las Autoridades tributarias irlandesas puedan dar su aprobación para que fondos de inversión comercializados fuera de Irlanda realicen pagos a inversores no residentes sin deducción del impuesto irlandés sin que exista una declaración válida, siempre que se cumplan las «medidas equivalentes». Las sociedades que deseen obtener dicha aprobación deben cursar solicitud escrita a las Autoridades tributarias confirmando el cumplimiento de las condiciones pertinentes.

12. INFORMACIÓN SOBRE PARTES VINCULADAS

Las partes se consideran vinculadas si una de ellas está capacitada para controlar a otra parte o ejerce una influencia significativa sobre la otra parte a la hora de tomar decisiones financieras u operativas.

Los Consejeros de la Sociedad y Natixis Investment Managers S.A., la Sociedad Gestora de la Sociedad y el Distribuidor figuran en la página 1. Los importes abonados durante el ejercicio a dichas partes se recogen en la Nota 3. Los importes por cobrar y por pagar a la Sociedad Gestora y al Distribuidor se indican en las Notas 6 y 7, respectivamente. La información relativa a la comisión de la Gestora de Inversiones y del Administrador se recoge en la Nota 9. Loomis, Sayles & Company, L.P. es la Gestora de Inversiones de la Sociedad. La Sociedad Gestora se encarga de abonar una serie de gastos y comisiones de la Gestora de Inversiones con cargo a sus propias comisiones.

Natixis Investment Managers S.A. y Loomis, Sayles & Company, L.P. son filiales de Natixis Investment Managers Group, un grupo internacional de gestión de activos con sede en París (Francia), controlado en última instancia por Natixis, París (Francia).

Daniel Morrissey, Consejero de la Sociedad, era también, hasta el 31 de diciembre de 2021, socio de William Fry LLP, asesor jurídico de la Sociedad, cuyos honorarios durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 ascendieron a 174 419 EUR (31 de diciembre de 2021: 150 950 EUR). Jason Trepanier, Consejero de la Sociedad, es también consejero ejecutivo de Natixis Investment Managers S.A., la Sociedad Gestora, Promotor y Distribuidor de la Sociedad. Lynda Wood (apellido de soltera: Schweitzer) es Consejera de la Sociedad y también ejecutiva de Loomis, Sayles & Company, L.P., la Gestora de Inversiones. Christopher Yiannakou es Consejero de la Sociedad y también ejecutivo de Loomis Sayles Investments Limited, UK (filial totalmente participada de la Gestora de Inversiones).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

12. INFORMACIÓN SOBRE PARTES VINCULADAS (continuación)

La capacidad de dirigir la política financiera y operativa de los Fondos y, por ende, su control, reside en la junta general de Accionistas. A 31 de diciembre de 2022, junto con las cifras comparativas a 31 de diciembre de 2021, las entidades que figuran a continuación ostentaban derechos superiores al 20 % del capital social en circulación de las clases de acciones del Fondo.

	31/12/22		31/12/21	
	N.º de Acciones	% del Fondo	N.º de Acciones	% del Fondo
Acciones de participación reembolsables				
Loomis Sayles Multisector Income Fund				
Allfunds Bank	9 107 726	21 %	11 813 490	23 %
Acciones de participación reembolsables				
Loomis Sayles High Income Fund				
RBC cees Nominees Ltd	294 030	30 %	-	-
Agente de Taiwán - Natixis	277 374	28 %	-	-
Acciones de participación reembolsables				
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund				
FundSettle EOC Nominees	2 010 250	37 %	1 927 282	34 %
The Royal Literary Fund	2 475 360	46 %	2 475 360	43 %
Acciones de participación reembolsables				
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund				
Kennedy Fin Lux S.à.r.l.-Natixis Dub	2 257 517	98 %	2 500 000	100 %
Acciones de participación reembolsables				
Loomis Sayles Euro High Yield Fund				
Clearstream Banking S.A.-Natixis	1 075 712	35 %	1 007 364	31 %
Kennedy Fin Lux S.a.r.l.-Natixis Dub	1 762 817	58 %	1 762 817	55 %
Acciones de participación reembolsables				
Loomis Sayles Euro Credit Fund				
International Fund Services&Asset Mgt SA	4 974 526	42 %	3 079 134	25 %
Kennedy Fin Lux S.a.r.l.-Natixis Dub	4 058 366	34 %	7 000 000	57 %
Acciones de participación reembolsables				
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund				
FundSettle EOC Nominees	11 373 678	25 %	8 270 759	46 %

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Estrategia de utilización de instrumentos financieros

Las actividades de los Fondos los exponen a una serie de riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de precio de mercado, de divisa, de tipos de interés y de derivados), riesgo crediticio y riesgo de liquidez. El programa de gestión general del riesgo de la Sociedad se centra en el carácter imprevisible de los mercados financieros y trata de minimizar los posibles efectos negativos para la rentabilidad financiera de los Fondos. Tanto la Gestora de Inversiones como la Gestora de Inversiones implementan un proceso de gestión del riesgo cuyas actividades se describen a continuación.

La Gestora de Inversiones ha implementado el control de su riesgo de liquidez mediante el uso de procesos en la correlación entre el riesgo de liquidez de los activos y pasivos para prever problemas de liquidez. Ambas entidades no modificaron, desde el cierre del ejercicio anterior, el método de gestión del riesgo de precio de mercado, de divisas, de tipos de interés, de liquidez y crediticio.

El CCRI («Comité de control del riesgo de inversión») es el órgano de gobierno fundamental de la Gestora de Inversiones en relación con el control del riesgo en el contexto de las operaciones de los Fondos.

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Estrategia de utilización de instrumentos financieros (continuación)

Las actividades del riesgo de mercado se supervisan al nivel de la Gestora de Inversiones, según el caso, a través del control de los indicadores clave de riesgo implementados para cada Fondo revisado por el CCRI. Además, las actividades del riesgo crediticio se supervisan al nivel de la Gestora de Inversiones, según el caso, a través del control del cumplimiento de las directrices de inversión, el control de los intermediarios y contrapartes autorizados, así como los indicadores clave de riesgo implementados para cada Fondo. Los resultados de este control pueden conllevar que la Gestora de Inversiones cuestione a la Gestora de Inversiones de vez en cuando.

El CCRI actúa como un organismo de revisión y validación para las actividades de gestión de los riesgos financieros y, periódicamente, proporciona informes al Consejo de Administración de la Sociedad. Además, cuando los asuntos relacionados con el riesgo de mercado, crediticio y de liquidez son motivo de preocupación, se trasladan al Consejo de Administración de la Sociedad, según corresponda. Basándose en la evaluación de la Gestora de Inversiones de los perfiles de riesgo de los Fondos, la Sociedad emplea el enfoque de compromiso, excepto para el Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund que emplea el enfoque de Valor en riesgo (VaR) absoluto, para calcular la exposición global de la Sociedad de conformidad con los requisitos del Banco Central de Irlanda.

Riesgo de precio de mercado

Todas las inversiones en valores presentan riesgo de pérdida de capital.

En un primer nivel de control, la Gestora de Inversiones modera ese riesgo mediante una cuidadosa selección de valores y otros instrumentos financieros dentro de los límites previstos, como se indica en el Folleto de la Sociedad.

La Gestora de Inversiones controla las posiciones de mercado generales de los Fondos diariamente, y el Consejo las revisa periódicamente en sus juntas.

Los valores de renta variable de los Fondos son susceptibles al riesgo de precio de mercado resultante de la incertidumbre sobre los precios futuros de los instrumentos.

El riesgo de precio de mercado de los Fondos se gestiona diversificando los ratios de la cartera de inversiones por exposición.

El proceso aplicado por la Gestora de Inversiones para tratar el riesgo de precio de mercado conlleva un análisis riguroso realizado valor por valor por analistas de valores experimentados, datos sobre el mercado recogidos en relación con los valores a través de una mesa de negociación profesional y la integración de la información (facilitada por los analistas y los operadores) a cargo de gestores de cartera cualificados que toman las decisiones de compra y venta de valores.

Además, la Gestora de Inversiones ha creado un Grupo de análisis cuantitativo y gestión de riesgos que respalda el proceso de toma de decisiones de inversión, que utiliza herramientas y modelos cuantitativos que complementan la experiencia fundamental económica y de mercado. Las avanzadas capacidades analíticas de inversión de la Gestora de Inversiones comprenden varias herramientas de gestión de riesgos que tratan características de riesgo generales, el error de seguimiento ex-ante, el riesgo de posición, la atribución de la rentabilidad, las valoraciones descendentes y la dispersión de rentabilidades.

El principal sistema de gestión de riesgos desarrollado ofrece información exhaustiva, incluidos componentes, ponderaciones, características y estadísticas diarias. En concreto, la herramienta de riesgos analiza la duración, la curva de rendimientos, la divisa, el país, el sector, la calidad, la industria, la exposición a amortización anticipada y el error de seguimiento.

Esta herramienta se complementa con otras herramientas de riesgo de mercado que calculan el error de seguimiento ex-ante, la rentabilidad superior ex-post y la optimización de los resultados. Se utilizan otros sistemas de riesgo internos que calculan la atribución de rentabilidad mediante un análisis pormenorizado de la duración, la duración de diferenciales, la asignación a calidad, la asignación sectorial y la selección de valores.

El riesgo de posición se supervisa con tecnologías que analizan el tamaño de la posición, el diferencial ajustado por opciones («OAS») frente a las calificaciones crediticias, las variaciones del OAS, la Perspectiva de calificación de Loomis Sayles, los riesgos de liquidez, la correlación con el mercado y el volumen de posiciones en toda la entidad.

La Gestora de Inversiones utiliza Bloomberg, Citigroup Yield Book y POINT de Barclays como proveedores analíticos y, si un valor es propiedad de un índice de referencia (como Merrill Lynch), la analítica la proporciona el patrocinador del índice de referencia. Se prioriza Bloomberg y, en valores hipotecarios, Citigroup Yield Book. La principal ventaja de estos proveedores es su capacidad para facilitar análisis para todo tipo de valores, en su mayoría valores que incorporan opciones y valores estructurados.

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de precio de mercado (continuación)

En un segundo nivel de control, la Gestora de Inversiones mantiene una supervisión suficiente de los riesgos asumidos por los Fondos.

Tras definir el perfil de riesgo de cada Fondo teniendo en cuenta las exposiciones de la clase de activos, la complejidad de la estrategia de inversión y la complejidad, el volumen y la frecuencia de los instrumentos financieros derivados o productos estructurados que se utilizarán, la Gestora de Inversiones supervisa, de manera independiente, las especificidades de riesgo del fondo. La Gestora de Inversiones ha seleccionado los indicadores clave de riesgo («ICR») adecuados (por ejemplo, VaR, error de seguimiento) que actualmente son controlados diariamente a través de varios sistemas internos y externos por equipos de riesgos dedicados. La lista de ICR y sus límites relacionados se revisan al menos una vez al año con fines de mantenimiento y se comunican al Consejo de Administración.

Además, el grupo de Control de precios de la Gestora de Inversiones es responsable de supervisar los precios de los Fondos y de controlar el cumplimiento de las políticas y los procedimientos de precios relacionados.

Las concentraciones de los Fondos en exposiciones a precios de mercado a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 se detallan en la Relación de inversiones de las páginas 123 a 218.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

A 31 de diciembre de 2022, si el precio de mercado hubiera aumentado o disminuido un 10 %, manteniéndose constantes las demás variables, el aumento o la disminución del Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable del Loomis Sayles Multisector Income Fund ascendería aproximadamente a 218 769 USD (31 de diciembre de 2021: 2 517 376 USD).

Loomis Sayles High Income Fund

A 31 de diciembre de 2022, si el precio de mercado hubiera aumentado o disminuido un 10 %, manteniéndose constantes las demás variables, el aumento o la disminución del Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable del Loomis Sayles High Income Fund ascendería aproximadamente a 123 USD (31 de diciembre de 2021: 1698 USD).

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

A 31 de diciembre de 2022, si el precio de mercado hubiera aumentado o disminuido un 10 %, manteniéndose constantes las demás variables, el aumento o la disminución del patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable del Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund ascendería aproximadamente a cero USD (31 de diciembre de 2021: cero).

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

A 31 de diciembre de 2022, si el precio de mercado hubiera aumentado o disminuido un 10 %, manteniéndose constantes las demás variables, el aumento o la disminución del Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund ascendería aproximadamente a 833 245 USD (31 de diciembre de 2021: 5 020 938 USD).

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

A 31 de diciembre de 2022, si el precio de mercado hubiera aumentado o disminuido un 10 %, manteniéndose constantes las demás variables, el aumento o la disminución del Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable del Loomis Sayles Euro High Yield Fund ascendería aproximadamente a cero EUR (31 de diciembre de 2021: cero).

Loomis Sayles Euro Credit Fund

A 31 de diciembre de 2022, si el precio de mercado hubiera aumentado o disminuido un 10 %, manteniéndose constantes las demás variables, el aumento o la disminución del Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable del Loomis Sayles Euro Credit Fund ascendería aproximadamente a cero EUR (31 de diciembre de 2021: cero).

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

A 31 de diciembre de 2022, si el precio de mercado hubiera aumentado o disminuido un 10 %, manteniéndose constantes las demás variables, el aumento o la disminución del Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable del Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund ascendería aproximadamente a cero EUR (31 de diciembre de 2021: cero).

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de cambio

Los principales elementos sensibles de los Fondos son los tipos de interés y los diferenciales crediticios de los bonos mantenidos en cartera. Los riesgos asociados a esas exposiciones se cubren, respectivamente, con el riesgo de tipos de interés y el riesgo crediticio.

El riesgo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen como consecuencia de variaciones de los tipos de cambio de las divisas. Algunos importes de activos, pasivos e ingresos de los Fondos están denominados en divisas distintas al dólar estadounidense, que es la divisa funcional. Los Fondos, por consiguiente, están expuestos al riesgo de cambio, ya que el valor de los valores denominados en otras divisas podrá fluctuar debido a las variaciones que registren los tipos de cambio. Los ingresos denominados en divisa extranjera se convierten a dólares estadounidenses cuando se reciben.

La Gestora de Inversiones gestiona parcialmente el riesgo de cambio recurriendo a contratos de divisas a plazo a efectos de cobertura. Estos contratos obligan a su titular a comprar o vender una cantidad específica de la divisa en una fecha futura específica. Pueden proteger el valor de posiciones específicas de la cartera y utilizarse en previsión de los cambios que experimenten los valores relativos de las divisas de denominación de las posiciones de cartera, actuales o futuras, de los Fondos. Cuando los Fondos invierten en contratos de divisas a plazo a efectos de cobertura, las exposiciones de dichos contratos pueden compensarse entre sí, reduciéndose la exposición global.

Las tablas que figuran en la siguiente página muestran la exposición de la Sociedad a riesgos de cambio a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, incluido el análisis de sensibilidad.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de cambio (continuación)

Concentración de activos y pasivos

Activos financieros - expresados en USD

31/12/22

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

A 31 de diciembre de 2022, la mayoría de los activos y la mayoría de los pasivos del Loomis Sayles Multisector Income Fund estaban denominados en dólares estadounidenses, la divisa funcional del Fondo.

31/12/22

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

A 31 de diciembre de 2022, la mayoría de los activos y la mayoría de los pasivos del Loomis Sayles High Income Fund estaban denominados en dólares estadounidenses, la divisa funcional del Fondo.

31/12/22

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Activos monetarios a valor razonable en la cuenta de resultados	Activos no monetarios a valor razonable en la cuenta de resultados	Efectivo en bancos	Cuentas por cobrar comerciales a corto plazo	Total	Análisis de sensibilidad*¹
Libra esterlina	2 752 258	-	119 548	13 642	2 885 448	287 181
Dólar canadiense	1 624 387	-	11 951	12 292	1 648 630	163 634
Yuan renminbi chino	3 875 940	-	37 081	56 096	3 969 117	391 302
Euro	11 026 254	-	164 193	93 953	11 284 400	1 119 045
Yen japonés	3 612 463	-	83 031	2929	3 698 423	369 549
Otras divisas	8 368 535	-	295 523	117 493	8 781 551	866 405
	31 259 837	-	711 327	296 405	32 267 569	3 197 116

A 31 de diciembre de 2022, la mayoría de los pasivos del Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund estaban denominados en dólares estadounidenses, la divisa funcional del Fondo.

31/12/22

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Activos monetarios a valor razonable en la cuenta de resultados	Activos no monetarios a valor razonable en la cuenta de resultados	Efectivo en bancos	Cuentas por cobrar comerciales a corto plazo	Total	Análisis de sensibilidad*¹
Euro	10 363	-	255 775	12 388	278 526	26 614
Rupia india	422 600	-	1071	-	423 671	42 367
Won coreano	239 015	-	102	6485	245 602	23 912
Rand sudafricano	111 705	-	76 025	2254	189 984	18 773
Nuevo dólar taiwanés	291 499	-	90	-	291 589	29 159
Otras divisas	810 234	-	598 200	2276	1 410 710	140 843
	1 885 416	-	931 263	23 403	2 840 082	281 668

*¹ El análisis de sensibilidad refleja el aumento o la disminución (esta última, entre paréntesis) del Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable de cada Fondo, si el dólar estadounidense hubiera subido o bajado un 10 % con respecto a la divisa correspondiente.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de cambio (continuación)

Concentración de activos y pasivos (continuación)

Activos financieros - expresados en USD (continuación)

A 31 de diciembre de 2022, la mayoría de los pasivos del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund estaban denominados en dólares estadounidenses, la divisa funcional del Fondo.

Activos financieros - expresados en EUR

A 31 de diciembre de 2022, la mayoría de los activos del Loomis Sayles Euro High Yield Fund, el Loomis Sayles Euro Credit Fund y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund, así como la mayoría de sus pasivos, estaban denominados en euros, la divisa funcional del Fondo.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de cambio (continuación)

Concentración de activos y pasivos (continuación)

Activos financieros - expresados en USD

31/12/21

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Activos monetarios a valor razonable en la cuenta de resultados	Activos no monetarios a valor razonable en la cuenta de resultados	Efectivo en bancos	Cuentas por cobrar comerciales a corto plazo	Total	Análisis de sensibilidad* ¹
Real brasileño	4 176 396	-	-	207 104	4 383 500	417 640
Euro	-	-	1	1 590	1 591	-
Rupia india	6 577 533	-	-	120 076	6 697 609	657 753
Peso mexicano	7 283 211	-	-	43 511	7 326 722	728 321
Dólar de Singapur	1	-	-	439	440	-
Otras divisas	-	-	-	11	11	-
	<u>18 037 141</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>372 731</u>	<u>18 409 873</u>	<u>1 803 714</u>

A 31 de diciembre de 2021, la mayoría de los pasivos del Loomis Sayles Multisector Income Fund estaban denominados en dólares estadounidenses, la divisa funcional del Fondo.

31/12/21

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

A 31 de diciembre de 2021, la mayoría de los activos y la mayoría de los pasivos del Loomis Sayles High Income Fund estaban denominados en dólares estadounidenses, la divisa funcional del Fondo.

31/12/21

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Activos monetarios a valor razonable en la cuenta de resultados	Activos no monetarios a valor razonable en la cuenta de resultados	Efectivo en bancos	Cuentas por cobrar comerciales a corto plazo	Total	Análisis de sensibilidad* ¹
Dólar australiano	4 010 303	-	40 680	14 946	4 065 929	405 098
Libra esterlina	3 723 072	-	127 274	11 451	3 861 797	385 035
Yuan renminbi chino	6 250 237	-	49 790	92 248	6 392 275	630 003
Euro	12 785 597	-	202 092	117 367	13 105 056	1 298 769
Yen japonés	10 402 360	-	89 528	7 854	10 499 742	1 049 189
Otras divisas	3 804 175	-	216 340	88 960,00	4 109 475	402 051
	<u>40 975 744</u>	<u>-</u>	<u>725 704</u>	<u>332 826</u>	<u>42 034 274</u>	<u>4 170 145</u>

A 31 de diciembre de 2021, la mayoría de los pasivos del Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund estaban denominados en dólares estadounidenses, la divisa funcional del Fondo.

*¹ El análisis de sensibilidad refleja el aumento/(disminución) del patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable de cada Fondo, si hubiera habido un aumento/(disminución) del 10 % entre el dólar estadounidense y la divisa correspondiente.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de cambio (continuación)

Concentración de activos y pasivos (continuación)

Activos financieros - expresados en USD (continuación)

31/12/21

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Activos monetarios a valor razonable en la cuenta de resultados	Activos no monetarios a valor razonable en la cuenta de resultados	Efectivo en bancos	Cuentas por cobrar comerciales a corto plazo	Total	Análisis de sensibilidad^{*1}
Libra egipcia	492 824	-	19 017	-	511 841	51 184
Euro	187 692	-	(43 105)	2818	147 405	14 459
Rupia india	248 388	-	321	-	248 709	24 871
Won coreano	184 710	-	-	3056	187 766	18 471
Nuevo dólar taiwanés	220 819	-	1	-	220 820	22 082
Otras divisas	546 148	-	459 602	2081	1 007 831	100 575
	<u>1 880 581</u>	<u>-</u>	<u>435 836</u>	<u>7955</u>	<u>2 324 372</u>	<u>231 642</u>

A 31 de diciembre de 2021, la mayoría de los pasivos del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund estaban denominados en dólares estadounidenses, la divisa funcional del Fondo.

Activos financieros - expresados en EUR

A 31 de diciembre de 2021, la mayoría de los activos del Loomis Sayles Euro High Yield Fund, el Loomis Sayles Euro Credit Fund y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund, así como la mayoría de sus pasivos, estaban denominados en euros, la divisa funcional del Fondo.

*1 El análisis de sensibilidad refleja el aumento o la disminución (esta última, entre paréntesis) del Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable de cada Fondo, si el dólar estadounidense hubiera subido o bajado un 10 % con respecto a la divisa correspondiente.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de tipos de interés

Los activos y pasivos financieros remunerados de los Fondos los exponen a los riesgos asociados a los efectos de las fluctuaciones de los tipos de interés de mercado vigentes sobre su situación financiera y flujos de efectivo.

El riesgo de tipos de interés se gestiona parcialmente mediante el proceso de selección de valores de la Gestora de Inversiones, que incluye previsiones de acontecimientos futuros y su repercusión en los tipos de interés, la diversificación y la duración. Los precios de los valores que mantienen los Fondos pueden ser sensibles a las fluctuaciones de los tipos de interés, y las variaciones inesperadas pueden provocar que los precios de las posiciones de dichos Fondos fluctúen de un modo no previsto.

En las tablas que figuran a continuación y en la página siguiente se resume la exposición de los Fondos al riesgo de tipos de interés. Incluyen los activos financieros y los pasivos de negociación a valor razonable de los Fondos, ordenados por nuevos precios o fechas de vencimiento contractuales, lo que sea anterior.

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

31/12/22	1-3 meses USD	3 meses - 1 año USD	1-5 años USD	> 5 años USD	No remunerados USD	Total USD
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	60 373 614	46 116 807	165 350 744	279 632 445	32 180 043	583 653 653
	<u>60 373 614</u>	<u>46 116 807</u>	<u>165 350 744</u>	<u>279 632 445</u>	<u>32 180 043</u>	<u>583 653 653</u>
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(573 309)	(573 309)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(573 309)</u>	<u>(573 309)</u>
Análisis de sensibilidad						<u>26 663 514</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

31/12/22	1-3 meses USD	3 meses - 1 año USD	1-5 años USD	> 5 años USD	No remunerados USD	Total USD
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	402 943	151 688	3 555 836	3 976 257	420 243	8 506 967
	<u>402 943</u>	<u>151 688</u>	<u>3 555 836</u>	<u>3 976 257</u>	<u>420 243</u>	<u>8 506 967</u>
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(188)	(188)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(188)</u>	<u>(188)</u>
Análisis de sensibilidad						<u>3103</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de tipos de interés (continuación)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

31/12/22	1-3 meses USD	3 meses - 1 año USD	1-5 años USD	> 5 años USD	No remunerados USD	Total USD
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	263 782	2 093 769	21 190 222	33 489 881	1 164 508	58 202 162
	<u>263 782</u>	<u>2 093 769</u>	<u>21 190 222</u>	<u>33 489 881</u>	<u>1 164 508</u>	<u>58 202 162</u>
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(1 026 200)	(1 026 200)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 026 200)</u>	<u>(1 026 200)</u>
Análisis de sensibilidad						<u>3 688 331</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

31/12/22	1-3 meses USD	3 meses - 1 año USD	1-5 años USD	> 5 años USD	No remunerados USD	Total USD
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	5 030 721	255 033	52 087	3 057 983	12 412 521	20 808 345
	<u>5 030 721</u>	<u>255 033</u>	<u>52 087</u>	<u>3 057 983</u>	<u>12 412 521</u>	<u>20 808 345</u>
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	(7133)	-	(580 724)	(587 857)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(7133)</u>	<u>-</u>	<u>(580 724)</u>	<u>(587 857)</u>
Análisis de sensibilidad						<u>259 381</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de tipos de interés (continuación)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

31/12/22	1-3 meses EUR	3 meses - 1 año EUR	1-5 años EUR	> 5 años EUR	No remunerados EUR	Total EUR
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	296 391	137 321	9 281 311	11 067 245	5 237 981	26 020 249
	<u>296 391</u>	<u>137 321</u>	<u>9 281 311</u>	<u>11 067 245</u>	<u>5 237 981</u>	<u>26 020 249</u>
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(61 116)	(61 116)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(61 116)</u>	<u>(61 116)</u>
Análisis de sensibilidad						<u>819 977</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

31/12/22	1-3 meses EUR	3 meses - 1 año EUR	1-5 años EUR	> 5 años EUR	No remunerados EUR	Total EUR
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	295 336	3 363 249	45 543 886	46 097 909	4 291 498	99 591 878
	<u>295 336</u>	<u>3 363 249</u>	<u>45 543 886</u>	<u>46 097 909</u>	<u>4 291 498</u>	<u>99 591 878</u>
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(369 193)	(369 193)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(369 193)</u>	<u>(369 193)</u>
Análisis de sensibilidad						<u>4 210 782</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de tipos de interés (continuación)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

31/12/22	1-3 meses EUR	3 meses - 1 año EUR	1-5 años EUR	> 5 años EUR	No remunerados EUR	Total EUR
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	12 690 489	161 628 307	200 903 514	13 573 725	388 796 035
	-	12 690 489	161 628 307	200 903 514	13 573 725	388 796 035
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	(3149)	-	(1 050 298)	(1 053 447)
	-	-	(3149)	-	(1 050 298)	(1 053 447)
Análisis de sensibilidad						<u>16 698 394</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

31/12/21	1-3 meses USD	3 meses - 1 año USD	1-5 años USD	> 5 años USD	No remunerados USD	Total USD
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	91 182	5 988 468	269 916 199	449 240 534	74 469 927	799 706 310
	91 182	5 988 468	269 916 199	449 240 534	74 469 927	799 706 310
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(1 138 946)	(1 138 946)
	-	-	-	-	(1 138 946)	(1 138 946)
Análisis de sensibilidad						<u>42 702 567</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

31/12/21	1-3 meses USD	3 meses - 1 año USD	1-5 años USD	> 5 años USD	No remunerados USD	Total USD
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	10 021	3 772 025	11 535 732	890 001	16 207 779
	-	10 021	3 772 025	11 535 732	890 001	16 207 779
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(2390)	(2390)
	-	-	-	-	(2390)	(2390)
Análisis de sensibilidad						<u>710 668</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de tipos de interés (continuación)

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

31/12/21	1-3 meses USD	3 meses - 1 año USD	1-5 años USD	> 5 años USD	No remunerados USD	Total USD
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	1 344 984	-	25 567 448	52 459 387	718 771	80 090 590
	<u>1 344 984</u>	<u>-</u>	<u>25 567 448</u>	<u>52 459 387</u>	<u>718 771</u>	<u>80 090 590</u>
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(224 421)	(224 421)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(224 421)</u>	<u>(224 421)</u>
Análisis de sensibilidad						<u>5 289 213</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

31/12/21	1-3 meses USD	3 meses - 1 año USD	1-5 años USD	> 5 años USD	No remunerados USD	Total USD
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	4 707 788	5 742 362	3 402 848	6 941 814	3 693 850	24 488 662
	<u>4 707 788</u>	<u>5 742 362</u>	<u>3 402 848</u>	<u>6 941 814</u>	<u>3 693 850</u>	<u>24 488 662</u>
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(16 734)	-	(19 435)	-	(526 154)	(562 323)
	<u>(16 734)</u>	<u>-</u>	<u>(19 434)</u>	<u>-</u>	<u>(526 154)</u>	<u>(562 323)</u>
Análisis de sensibilidad						<u>692 447</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de tipos de interés (continuación)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

31/12/21	1-3 meses EUR	3 meses - 1 año EUR	1-5 años EUR	> 5 años EUR	No remunerados EUR	Total EUR
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	10 908 617	14 240 469	6 225 333	31 374 419
	-	-	10 908 617	14 240 469	6 225 333	31 374 419
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(2975)	(2975)
	-	-	-	-	(2975)	(2975)
Análisis de sensibilidad						<u>1 142 438</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

31/12/21	1-3 meses EUR	3 meses - 1 año EUR	1-5 años EUR	> 5 años EUR	No remunerados EUR	Total EUR
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	365 372	805 587	48 317 248	64 137 820	4 012 730	117 638 757
	365 372	805 587	48 317 248	64 137 820	4 012 730	117 638 757
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(122 575)	(122 575)
	-	-	-	-	(122 575)	(122 575)
Análisis de sensibilidad						<u>5 823 845</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de tipos de interés (continuación)

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

31/12/21	1-3 meses EUR	3 meses - 1 año EUR	1-5 años EUR	> 5 años EUR	No remunerados EUR	Total EUR
Activo						
Activos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	550 561	1 047 234	75 314 014	94 228 349	5 086 286	176 226 444
	<u>550 561</u>	<u>1 047 234</u>	<u>75 314 014</u>	<u>94 228 349</u>	<u>5 086 286</u>	<u>176 226 444</u>
Pasivo						
Pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	-	-	-	(154 160)	(154 160)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(154 160)</u>	<u>(154 160)</u>
Análisis de sensibilidad						<u>8 063 026</u>

Todos los demás activos y pasivos financieros son no remunerados o recuperables en el plazo de un mes.

El análisis de sensibilidad refleja cualquier aumento/(disminución) del Patrimonio neto atribuible a Accionistas con participación reembolsable, en cada Fondo, si hubiera habido un aumento/(disminución) de 100 puntos básicos de los tipos de interés.

La Gestora de Inversiones controla semanalmente la sensibilidad general a los tipos de interés de los Fondos. Cualquier duda o inquietud significativa en esta área se traslada inmediatamente al Consejo de Administración; en otros casos, el Consejo la revisa periódicamente en sus juntas.

Riesgo de derivados

Los Fondos negocian instrumentos financieros, tomando posiciones en instrumentos negociados e instrumentos OTC, incluidos derivados. A 31 de diciembre de 2022, los únicos derivados de los Fondos eran contratos de divisas a plazo, futuros y swaps (31 de diciembre de 2021: contratos de divisas a plazo, futuros y swaps).

Todos los controles adecuados pertinentes según el Reglamento sobre OICVM del Banco Central que utilizan la exposición global de los Fondos se delegan en BBH para el enfoque de compromiso y se realizan internamente en la Gestora de Inversiones para el enfoque de Valor en riesgo (VaR) absoluto*. La exposición global al mercado de los subfondos que utilizan la metodología de enfoque de compromiso se limita al 100 % del valor liquidativo del subfondo. La exposición global al mercado de los subfondos que utilizan la metodología de enfoque de VaR absoluto se limita al 20 % del valor liquidativo del subfondo. Un equipo de control exclusivo supervisa a diario tanto la exposición de posiciones individuales como la global. La Gestora de Inversiones se encarga de supervisar los resultados. El uso de derivados con liquidación en efectivo estará constante y totalmente cubierto con efectivo u otros valores líquidos. En el caso de derivados que conlleven entrega física, su cobertura es el activo subyacente. Pueden utilizarse derivados con fines de cobertura, de gestión eficiente de la cartera y de inversión.

La exposición global al riesgo de mercado de los Subfondos durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y de 2021 se calculó con arreglo al enfoque de compromiso, excepto en el caso del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, donde se utilizó el enfoque de VaR.

En el caso de los subfondos con enfoque de compromiso, los importes de los compromisos a 31 de diciembre de 2022 en el caso del Loomis Sayles Multisector Income Fund, el Loomis Sayles High Income Fund, el Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, el Loomis Sayles Euro High Yield Fund, el Loomis Sayles Euro Credit Fund y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund fueron del 3,78 %, 0,99 %, 13,57 %, 9,08 %, 5,59 % y 5,47 %, respectivamente, del patrimonio total (31 de diciembre de 2021: 9,83 %, 2,17 %, 15,09 %, 8,48 %, 9,68 % y 11,26 % respectivamente). Las posibles dudas o inquietudes se comunican al Consejo de Administración a la mayor brevedad posible según su importancia (e inmediatamente en caso necesario). Cuando hay cobertura de divisas, tanto los gestores como los especialistas de cartera revisan con carácter periódico la posición cubierta para determinar si se ajusta a las fluctuaciones de los activos subyacentes.

* VaR absoluto significa una medida del nivel máximo de pérdidas esperadas con un nivel de confianza determinado a lo largo de un periodo de tiempo específico.

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de derivados (continuación)

En el caso de los subfondos con enfoque de VaR, el modelo utilizado para calcular el VaR absoluto diario es un modelo histórico basado en un nivel de confianza del 99 % para un periodo de tenencia de 20 días y un periodo de observación de 500 días. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, según el modelo interno de Natixis Investment Managers, el VaR bajo, alto y medio del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund fue del 1,24 %, el 9,18 % y el 3,18 %, respectivamente (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021: 2,91 %, 10,95 % y 6,42 % respectivamente). Además, al gestionar la estrategia del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, la Gestora de Inversiones Delegada no utiliza préstamos bancarios. Sin embargo, el uso de derivados se traduce en un apalancamiento. El nivel de apalancamiento se calcula sumando los importes notoriales de los derivados utilizados. Por lo tanto, el nivel de apalancamiento de la estrategia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 supuso una media del 377,18 % de su Patrimonio neto según datos diarios (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021: 287,01 %). Las posibles dudas o inquietudes se comunican al Consejo de Administración a la mayor brevedad posible según su importancia (e inmediatamente en caso necesario).

Además, el Comité de derivados de la Gestora de Inversiones estudia todos los aspectos de las actividades propuestas con derivados prestando especial atención a la gestión del riesgo, y vela por que se hayan previsto todas las negociaciones, comunicaciones, operaciones, fijación de precios y cuestiones jurídicas y de cumplimiento antes de que el Comité de gestión de riesgos apruebe la utilización de una nueva estrategia de derivados. El Comité de derivados está formado por representantes de la Alta Dirección, de la Dirección de cartera de renta variable, de la Dirección de cartera de renta fija, del departamento de Negociación, del departamento de Operaciones, del departamento de Jurídico y de cumplimiento, del departamento de Tecnología y del departamento de Servicio al cliente. Sus conclusiones se remiten también al Consejo de Administración de la Gestora de Inversiones para su aprobación.

Riesgo de crédito

La Sociedad está expuesta al riesgo de crédito, que es el riesgo de que una contraparte no pueda pagar todos los importes a su vencimiento.

El riesgo de crédito se gestiona, por una parte, mediante determinadas restricciones de inversión de los Fondos, entre otras, la que prevé que, con sujeción a las demás disposiciones de los Folletos de la Sociedad, (i) ningún Fondo podrá invertir más del 10 % de su Patrimonio neto en valores mobiliarios ni en instrumentos del mercado monetario de un mismo emisor, y (ii) el valor total de los valores mobiliarios y de los instrumentos del mercado monetario de emisores en los que el Fondo invierta más de un 5 % deberá ser inferior al 40 %.

El efectivo mantenido en cuentas abiertas en los libros de Brown Brothers Harriman & Co. («BBH») son obligaciones de BBH, mientras que el efectivo mantenido en cuentas abiertas directamente en los registros de otro banco corresponsal de efectivo, subdepositario o intermediario (conjuntamente, «cuentas de agencia») son obligaciones del agente. El efectivo mantenido a través de cuentas de efectivo de agencia son obligaciones del agente y generan una relación deudor-acreedor directa entre el agente y la Sociedad.

Por consiguiente, si bien BBH es responsable de administrar con cuidado razonable dichas cuentas de efectivo de agencia cuando haya designado al agente (es decir, en el caso de los bancos corresponsales de efectivo y de los subdepositarios), no es responsable de su reembolso en caso de que el agente, por quiebra, insolvencia u otro motivo, no realice el pago a su vencimiento.

El efectivo de los Fondos se traslada diariamente a entidades financieras aprobadas de antemano. A 31 de diciembre de 2022, las entidades en las que los Fondos mantenían efectivo y sus calificaciones crediticias correspondientes son las que se enumeran a continuación:

Entidad	Indicador crediticio a corto plazo
Brown Brothers Harriman & Co.	Calificación alta
Australia and New Zealand Banking Group, Londres	Calificación alta
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid	Calificación media-alta
BNP Paribas, París	Calificación alta
Credit Suisse Group AG	Calificación media-alta
HSBC, Hong Kong	Calificación alta
JPMorgan Chase & Co.	Calificación alta
MUFG Bank, Tokio	Calificación alta
Royal Bank of Canada, Toronto	Calificación alta
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Calificación alta
Standard Chartered PLC	Calificación alta
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Calificación alta

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de crédito (continuación)

A 31 de diciembre de 2021, las entidades en las que los Fondos mantenían efectivo y sus calificaciones crediticias correspondientes son las que se enumeran a continuación:

Entidad	Indicador crediticio a corto plazo
Brown Brothers Harriman & Co.	Calificación media-alta
Australia and New Zealand Banking Group, Londres	Calificación media-alta
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid	Calificación media-baja
BNP Paribas, París	Calificación alta
Credit Suisse Group AG	Calificación media-baja
DBS Bank Limited	Calificación alta
HSBC, Hong Kong	Calificación alta
MUFG Bank, Tokio	Calificación media-alta
Royal Bank of Canada, Toronto	Calificación alta
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Calificación alta
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Calificación media-alta

Calificación alta: un emisor calificado con Calificación alta tiene una gran capacidad para cumplir sus compromisos financieros.

Calificación media-alta: un emisor calificado con Calificación media-alta tiene una capacidad satisfactoria para cumplir sus compromisos financieros.

Calificación media-baja: un emisor calificado con Calificación media-baja tiene una capacidad adecuada para cumplir sus compromisos financieros.

El Depositario debe garantizar que exista una separación jurídica de los activos no dinerarios mantenidos en custodia, que dichos activos se mantienen con carácter fiduciario, y que se aplican sistemas de control interno adecuados de modo que los registros identifiquen claramente la naturaleza y el importe de todos los activos custodiados. Como Depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited («BBHTS») debe garantizar la titularidad de cada activo y de la ubicación de los documentos de propiedad de cada uno de ellos.

Todos los valores que BBH mantiene en depósito (en calidad de subdepositario global en nombre y representación de BBHTS, en beneficio de sus clientes subyacentes) se mantienen independientemente de los propios activos de BBH, tanto si se encuentran en las cámaras de BBH, en cuentas independientes en los libros de sus subdepositarios o en una cuenta mantenida en un depositario central de valores. Siempre que es posible, BBH mantiene cuentas independientes por cliente en sus propios libros, así como en los de los subdepositarios en el mercado local. Como Depositario, BBHTS también debe garantizar que los activos no dinerarios se mantengan con carácter fiduciario a través de la red de subdepositarios globales de BBH. Los subdepositarios de BBH tienen una obligación contractual con BBH y generalmente, por imperativo legal, la obligación de segregar los valores de los clientes de custodia de los activos bancarios generales del subdepositario.

BBH realiza revisiones de diligencia debida tanto iniciales como continuas de los subdepositarios dentro de su red de custodios globales mediante su grupo de Gestión de red. Dichas revisiones comprenden la evaluación de las normas de servicio estándar, experiencia en gestión, información de mercado, operaciones de custodia, capacidades tecnológicas y de revelación de información del subdepositario, y revisiones de su prestigio y situación en el mercado, así como de su compromiso continuo con la prestación de servicios de custodia.

Existen acuerdos de nivel de servicio con cada subdepositario, así como los contratos habituales, que se revisan periódicamente en reuniones de revisión de servicio que incluyen reuniones de diligencia debida in situ.

El Grupo de riesgo y crédito de BBH realiza análisis financieros periódicos de todos los subdepositarios, centrándose en la suficiencia de capital del banco subdepositario, la calidad de sus activos, los beneficios, la liquidez y la calificación crediticia como indicadores clave, además de otros aspectos. Dichas revisiones son parte de la evaluación rutinaria llevada a cabo por BBH de la solidez e idoneidad financiera de los subdepositarios.

Además, dado que la Sociedad puede invertir en mercados en los que los sistemas de depósito y/o liquidación no estén desarrollados completamente, los activos de la Sociedad que coticen en dichos mercados y hayan sido encomendados a subdepositarios (cuando es necesario utilizar un subdepositario), pueden estar expuestos a riesgos en circunstancias en las que el Depositario no tenga responsabilidad alguna.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de crédito (continuación)

Aunque el efectivo que mantiene el subdepositario puede identificarse como perteneciente a la Sociedad, esta estará expuesta al riesgo crediticio de la entidad financiera en la que el efectivo esté depositado. En caso de insolvencia de la entidad financiera, la Sociedad tendrá la consideración de acreedor general respecto a las posiciones de efectivo que mantenga en la entidad.

Cartera por categoría de calificación

La Gestora de Inversiones de los Fondos recurre a agencias de calificación de reconocido prestigio para determinar la calidad crediticia de los activos financieros. En el caso de activos que no reciban calificación de estas agencias, la Gestora de Inversiones los califica utilizando un enfoque coherente con el de las agencias.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Calificación*	31/12/22	31/12/21
AAA	27,32 %	13,38 %
AA	0,94 %	1,78 %
A	7,69 %	5,63 %
BAA	27,75 %	29,78 %
BA	15,35 %	20,76 %
B	7,64 %	10,68 %
CAA + inferior	1,34 %	1,08 %
Sin calificación**	11,97 %	16,91 %
Total	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles High Income Fund

Calificación*	31/12/22	31/12/21
AAA	9,30 %	0,00 %
AA	0,00 %	0,00 %
A	1,75 %	0,00 %
BAA	7,14 %	2,57 %
BA	28,99 %	31,70 %
B	36,16 %	39,66 %
CAA + inferior	8,98 %	14,33 %
Sin calificación**	7,68 %	11,74 %
Total	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Calificación*	31/12/22	31/12/21
AAA	50,36 %	33,27 %
AA	6,43 %	4,95 %
A	14,14 %	25,20 %
BAA	15,14 %	18,05 %
BA	5,25 %	11,41 %
B	0,00 %	0,00 %
CAA + inferior	0,00 %	0,00 %
Sin calificación**	8,68 %	7,12 %
Total	100,00 %	100,00 %

* Las calificaciones se basan exclusivamente en las escalas de calificación y calificaciones de Moody's y/o la cobertura de activos calificados por Moody's puede cambiar de un año a otro.

** «Sin calificación» incluye efectivo y valores de renta variable y de deuda. Para controlar la calidad crediticia de los valores de deuda subyacentes «Sin calificación», la Gestora de Inversiones, basándose en un análisis interno, prepara sus propias calificaciones para los distintos instrumentos de deuda que carecen de calificación crediticia pública. La Gestora de Inversiones revisa los parámetros financieros clave de la emisión y las características estructurales de los instrumentos de deuda, a fin de calcular las calificaciones implícitas de cada uno de ellos. La mayoría de los valores de deuda no calificados han sido evaluados por la Gestora de Inversiones como similares en su calidad crediticia a los valores calificados BBB/Baa. Una calificación BBB/Baa es la menor calificación que puede tener un bono dentro de la categoría de grado de inversión. Un bono con grado de inversión es un bono cuyo riesgo de impago se considera relativamente bajo.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de crédito (continuación)

Cartera por categoría de calificación (continuación)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

Calificación*	31/12/22	31/12/21
AAA	30,97 %	35,38 %
AA	0,50 %	0,36 %
A	1,28 %	6,07 %
BAA	7,57 %	10,32 %
BA	3,36 %	7,39 %
B	2,17 %	6,94 %
CAA + inferior	1,02 %	1,68 %
Sin calificación**	53,13 %	31,86 %
Total	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

Calificación*	31/12/22	31/12/21
AAA	0,00 %	0,00 %
AA	0,00 %	0,00 %
A	1,67 %	1,80 %
BAA	13,88 %	13,74 %
BA	49,69 %	50,79 %
B	4,67 %	5,03 %
CAA + inferior	0,00 %	0,00 %
Sin calificación**	30,09 %	28,64 %
Total	100,00 %	100,00 %

Loomis Sayles Euro Credit Fund

Calificación*	31/12/22	31/12/21
AAA	1,46 %	3,82 %
AA	4,59 %	4,91 %
A	31,09 %	30,42 %
BAA	37,13 %	37,75 %
BA	1,76 %	2,43 %
B	0,00 %	0,00 %
CAA + inferior	0,00 %	0,00 %
Sin calificación**	23,97 %	20,67 %
Total	100,00 %	100,00 %

* Las calificaciones se basan exclusivamente en las escalas de calificación y calificaciones de Moody's y/o la cobertura de activos calificados por Moody's puede cambiar de un año a otro.

** «Sin calificación» incluye efectivo y valores de renta variable y de deuda. Para controlar la calidad crediticia de los valores de deuda subyacentes «Sin calificación», la Gestora de Inversiones, basándose en un análisis interno, prepara sus propias calificaciones para los distintos instrumentos de deuda que carecen de calificación crediticia pública. La Gestora de Inversiones revisa los parámetros financieros clave de la emisión y las características estructurales de los instrumentos de deuda, a fin de calcular las calificaciones implícitas de cada uno de ellos. La mayoría de los valores de deuda no calificados han sido evaluados por la Gestora de Inversiones como similares en su calidad crediticia a los valores calificados BBB/Baa. Una calificación BBB/Baa es la menor calificación que puede tener un bono dentro de la categoría de grado de inversión. Un bono con grado de inversión es un bono cuyo riesgo de impago se considera relativamente bajo.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de crédito (continuación)

Cartera por categoría de calificación (continuación)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

Calificación*	31/12/22	31/12/21
AAA	2,38 %	4,26 %
AA	4,62 %	3,44 %
A	29,43 %	29,74 %
BAA	38,34 %	41,88 %
BA	2,23 %	2,21 %
B	0,00 %	0,00 %
CAA + inferior	0,00 %	0,00 %
Sin calificación**	23,00 %	18,47 %
Total	100,00 %	100,00 %

* Las calificaciones se basan exclusivamente en las escalas de calificación y calificaciones de Moody's y/o la cobertura de activos calificados por Moody's puede cambiar de un año a otro.

** «Sin calificación» incluye efectivo y valores de renta variable y de deuda. Para controlar la calidad crediticia de los valores de deuda subyacentes «Sin calificación», la Gestora de Inversiones, basándose en un análisis interno, prepara sus propias calificaciones para los distintos instrumentos de deuda que carecen de calificación crediticia pública. La Gestora de Inversiones revisa los parámetros financieros clave de la emisión y las características estructurales de los instrumentos de deuda, a fin de calcular las calificaciones implícitas de cada uno de ellos. La mayoría de los valores de deuda no calificados han sido evaluados por la Gestora de Inversiones Delegada como similares en su calidad de crédito a los valores calificados BBB/Baa. Una calificación BBB/Baa es la menor calificación que puede tener un bono dentro de la categoría de grado de inversión. Un bono con grado de inversión es un bono cuyo riesgo de impago se considera relativamente bajo.

Todas las operaciones de valores cotizados se liquidan/abonan previa entrega mediante intermediarios autorizados. El riesgo de incumplimiento se considera mínimo, ya que la entrega de los valores vendidos solo se lleva a cabo cuando el intermediario ha recibido el pago. El pago se realiza en el momento de la compra, una vez que el intermediario ha recibido los valores. La operación será fallida si alguna de las partes incumple su obligación.

Para minimizar aún más el riesgo crediticio, generalmente la Gestora de Inversiones utilizará al Depositario de los Fondos en la ejecución de sus coberturas de divisas, en la medida en que hacerlo mejore la competitividad de los tipos y la ejecución. Además, para obtener precios competitivos la Gestora de Inversiones efectuará operaciones de compra o venta con grandes entidades financieras de reconocido prestigio (principalmente bancos) de alta calificación crediticia. En consecuencia, el riesgo de contraparte en las actividades de cobertura de divisas se considera insignificante.

De conformidad con los principios de política de riesgo de contraparte de la Gestora de Inversiones, la Gestora de Inversiones trata de reducir el riesgo de crédito de contraparte del modo siguiente:

- La Gestora de Inversiones cuenta con Políticas y procedimientos de riesgo de contraparte de derivados que ayudan a controlar, gestionar y mitigar, en la medida posible, el riesgo de contraparte asociado a Operaciones con riesgo de contraparte.
- La Gestora de Inversiones no ejecutará Operaciones con riesgo de contraparte para una cuenta con ninguna contraparte que no figure en la Lista de contrapartes de derivados aprobadas de la mesa de negociación que es responsable de las operaciones de la cuenta.
- Para incorporarse a dicha Lista, la contraparte debe tener una calificación crediticia de Baa3 y BBB- de Moody's y S&P. Si la contraparte tiene una calificación dividida, se aplicará la calificación más baja.
- La calificación crediticia de la contraparte no es el único indicativo del riesgo que conlleva operar con ella. Una contraparte puede cumplir el requisito de calificación crediticia mínima, pero el diferencial de un swap de incumplimiento crediticio («CDS») a 5 años de una contraparte, si se encuentra disponible, también es una medida muy valiosa del riesgo de mercado percibido asociado a esa contraparte. Así, si el diferencial de un CDS a 5 años de una contraparte es de 350 puntos básicos o superior, dicha contraparte se considerará que está «bajo vigilancia», por lo que el Comité de riesgo de contraparte de derivados de la Gestora de Inversiones Delegada (el «Comité») revisará el proceso. Si el diferencial del CDS a 5 años de una contraparte es de 500 puntos básicos o superior, la contraparte será objeto de una revisión formal por el Comité, que determinará las acciones que considere más adecuadas según lo indicado a continuación.

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de crédito (continuación)

Cartera por categoría de calificación (continuación)

- Si la contraparte ha dejado de cumplir los requisitos de calificación crediticia mínimos para que sea una Contraparte de derivados aprobada, o si de algún otro modo se considera que conlleva un riesgo sobre la base del diferencial del CDS a 5 años (si existe), el Comité decidirá cómo proceder. La decisión puede suponer:
 - suspender total o parcialmente la negociación con la contraparte;
 - eliminar a la contraparte de la Lista de contrapartes de derivados aprobadas; y/o
 - cerrar o ceder las operaciones pendientes de liquidación con la contraparte.
- El Comité recibe informes diarios sobre las plusvalías latentes totales asociadas a Operaciones con riesgo de contraparte con Contrapartes de derivados aprobadas. El departamento de Análisis de renta fija de la Gestora de Inversiones revisará periódicamente la solvencia de todas las contrapartes incluidas en la Lista de contrapartes de derivados aprobadas y notificará al responsable de la mesa de negociación, al Director de cumplimiento y al Comité cualquier posible cuestión de solvencia relacionada con dichas contrapartes. Además, la Mesa de negociación de renta fija proporciona al Comité informes semanales sobre los diferenciales de los CDS a 5 años de todas las Contrapartes de derivados aprobadas, cuando se encuentran disponibles. Aparte de examinar diariamente los informes de exposición a contrapartes, el Comité se reúne al menos trimestralmente, y siempre que resulte necesario, para valorar el riesgo de contraparte.
- Otra medida que contribuye a mitigar el riesgo de contraparte es la firma, por parte de la Gestora de Inversiones, de acuerdos ISDA; es decir, de conformidad con la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (International Swap and Derivatives Association), con nuestras Contrapartes de derivados aprobadas en nombre de muchos de sus clientes, siempre que esto sea posible. Estos acuerdos establecen los términos y condiciones pactados de las operaciones realizadas conforme a la ISDA, y disponen el movimiento de garantía desde la Contraparte de derivados aprobada al depositario de un cliente en Operaciones con riesgo de contraparte «in-the-money». Por el contrario, la ISDA exige el movimiento de garantía desde la cuenta de custodia de un cliente a la Contraparte de derivados aprobada cuando la inversión está en situación de pérdidas. La ISDA establece, además, que los importes debidos o pagaderos por una parte a la otra puedan compensarse para favorecer el uso eficiente de capital. El requisito por el que una contraparte deposita una garantía en el depositario del cliente por el importe por el que un contrato está «in-the-money» reduce la exposición al riesgo de crédito de dicha contraparte, ya que el cliente recibirá la garantía en caso de incumplimiento de la misma.
- La negociación y firma de acuerdos ISDA es un proceso largo y complicado. No todas las Contrapartes tienen acuerdos ISDA, pero la Gestora de Inversiones intenta implementarlos cuando es posible.
- Por último, las solicitudes para que se añada una nueva contraparte de derivados o se introduzcan cambios en aquellas existentes deben ser autorizadas previamente por el responsable de la mesa de negociación y por el Director de cumplimiento mediante su sistema automatizado de aprobación de intermediarios de la Gestora de Inversiones y comunicarse a la Gestora de Inversiones de la Sociedad.

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad tenga dificultades para cumplir las obligaciones asociadas a los pasivos financieros. Los Fondos están expuestos a reembolsos diarios de efectivo de las Acciones de participación reembolsables. Por lo general, los Fondos mantendrán una parte de sus activos en efectivo, que está disponible para atender los reembolsos. Además, conforme al Folleto, solo una parte limitada de los activos de cada Fondo se invierte en valores mobiliarios o en instrumentos del mercado monetario no negociables fácilmente. Si se hace necesario obtener efectivo con rapidez, los Fondos tienen la posibilidad de tomar préstamos, de forma temporal, sin exceder el 10 % de su valor liquidativo respectivo.

Otro modo de gestionar el riesgo de liquidez es la posibilidad de que el Consejo de Administración suspenda o de algún modo limite los reembolsos en determinadas circunstancias, incluidas aquellas en las que las solicitudes de reembolso totales de un Fondo en un solo día superen el 10 % de su número total de Acciones de participación reembolsables en circulación. El Consejo de Administración no ha hecho uso de esta facultad en ningún Fondo desde su creación.

La Gestora de Inversiones ha designado sistemas y procedimientos propios de gestión de la liquidez y/o utiliza módulos de riesgos del sector para medir el riesgo de liquidez de los Fondos y garantizar que el perfil de liquidez de las inversiones de los Fondos está en consonancia con las obligaciones y, en concreto, que los Fondos se encontrarán en una posición para cumplir los requisitos de reembolso de los Partícipes de conformidad con las disposiciones del Folleto.

Para los Fondos, se calculan indicadores del riesgo de liquidez, como el coste de liquidación y el tiempo de liquidación, en función de un escenario de mercado con varios grados de tensión. Mediante el análisis del perfil de liquidez de las inversiones de los Fondos, la Gestora de Inversiones definió algunas señales de riesgo de liquidez. La Gestora de Inversiones supervisa los indicadores del riesgo de liquidez diariamente.

Además, la Gestora de Inversiones supervisa los ratios de cobertura de reembolsos mediante la aplicación de pruebas de tensión sobre la parte líquida de los Fondos (mediante la reagrupación de activos según su plazo de liquidación) con un reembolso estimado, así como mediante la supervisión del déficit de liquidez, entre otros. Esta supervisión se realiza para confirmar que los Fondos disponen de suficiente liquidez para satisfacer los reembolsos.

A 31 de diciembre de 2022, había un inversor que mantenía el 21 % del Patrimonio neto del Loomis Sayles Multisector Income Fund, dos inversores que mantenían el 58 % del Patrimonio neto del Loomis Sayles High Income Fund, dos inversores que mantenían el 83 % del Patrimonio neto del Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, un inversor que mantenía el 98 % del Patrimonio neto del Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund, dos inversores que mantenían el 93 % del Patrimonio neto del Loomis Sayles Euro High Yield Fund, dos inversores que mantenían el 76 % del Patrimonio neto del Loomis Sayles Euro Credit Fund y un inversor que mantenía el 25 % del Patrimonio neto del Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund. Para más información al respecto, consulte la Nota 12 de los estados financieros.

Cuando corresponde, la Gestora de Inversiones implementa un proceso específico de riesgo de liquidez basado en un enfoque cualitativo con la Gestora de Inversiones para comprobar la liquidez de activos específicos que son menos líquidos.

La Gestora de Inversiones también controla diariamente las posiciones de liquidez de los Fondos. Cualquier duda o inquietud significativa en estas áreas se traslada inmediatamente al Consejo de Administración; en otros casos, el Consejo las revisa periódicamente en sus juntas.

Concretamente en el caso de los derivados, dada la naturaleza de los instrumentos financieros derivados utilizados en los Fondos, las divisas que intervienen y los volúmenes de posición relativamente reducidos, el nivel de riesgo de liquidez previsto es bajo.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de liquidez (continuación)

A 31 de diciembre de 2022

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Compra de valores pendientes de liquidación	153	–
Gastos devengados	–	865 179
Acciones de participación reembolsables	594 894 345	–
Total	594 894 498	865 179
<i>Contratos de divisas a plazo</i>		
Cuentas por pagar	46 109 364	–
Cuentas por cobrar	(46 267 820)	–
Neto	(158 456)	–
Total	594 736 042	865 179

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Compra de valores pendientes de liquidación	64 509	–
Gastos devengados	–	140 577
Acciones de participación reembolsables	8 630 824	–
Total	8 695 333	140 577
<i>Contratos de divisas a plazo</i>		
Cuentas por pagar	1 790 959	–
Cuentas por cobrar	(1 794 539)	–
Neto	(3580)	–
Total	8 691 753	140 577

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Gastos devengados	–	192 744
Acciones de participación reembolsables	58 739 770	–
Total	58 739 770	192 744
<i>Contratos de divisas a plazo</i>		
Cuentas por pagar	45 844 298	3 927 393
Cuentas por cobrar	(46 791 822)	(3 961 744)
Neto	(947 524)	(34 351)
Total	57 792 246	158 393

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de liquidez (continuación)

A 31 de diciembre de 2022

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Compra de valores pendientes de liquidación	1 196 875	–
Gastos devengados	–	244 478
Acciones de participación reembolsables	25 045 099	–
Total	26 241 974	244 478
<i>Contratos de divisas a plazo</i>		
Cuentas por pagar	25 590 433	5 172 924
Cuentas por cobrar	(25 641 741)	(5 204 243)
Neto	(51 308)	(31 319)
Total	26 190 666	213 159

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Gastos devengados	–	123 481
Acciones de participación reembolsables	27 451 043	–
Total	27 451 043	123 481

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Gastos devengados	–	178 615
Acciones de participación reembolsables	101 677 458	–
Total	101 677 458	178 615

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Gastos devengados	–	374 649
Acciones de participación reembolsables	398 278 134	–
Total	398 278 134	374 649

Las Acciones de participación reembolsables se reembolsan a solicitud del titular.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de liquidez (continuación)

A 31 de diciembre de 2021

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Compra de valores pendientes de liquidación	940 726	-
Gastos devengados	-	1 038 437
Acciones de participación reembolsables	827 055 760	-
Total	827 996 486	1 038 437
<i>Contratos de divisas a plazo</i>		
Cuentas por pagar	20 349	-
Cuentas por cobrar	(20 425)	-
Neto	(76)	-
Total	827 996 410	1 038 437

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Gastos devengados	-	105 512
Acciones de participación reembolsables	16 551 157	-
Total	16 551 157	105 512
<i>Contratos de divisas a plazo</i>		
Cuentas por pagar	263 992	-
Cuentas por cobrar	(266 252)	-
Neto	(2260)	-
Total	16 548 897	105 512

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Compra de valores pendientes de liquidación	4 683 688	-
Gastos devengados	-	174 356
Acciones de participación reembolsables	81 521 464	-
Total	86 205 152	174 356
<i>Contratos de divisas a plazo</i>		
Cuentas por pagar	796 136	7 191 451
Cuentas por cobrar	(801 621)	(7 345 452)
Neto	(5485)	(154 001)
Total	86 199 667	20 355

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Riesgo de liquidez (continuación)

A 31 de diciembre de 2021

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Gastos devengados	-	93 374
Acciones de participación reembolsables	30 183 112	-
Total	30 183 112	93 374
<i>Contratos de divisas a plazo</i>		
Cuentas por pagar	-	17 596 393
Cuentas por cobrar	-	(17 798 654)
Neto	-	(202 261)
Total	30 183 112	(108 887)

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Gastos devengados	-	42 635
Acciones de participación reembolsables	32 288 900	-
Total	32 288 900	42 635

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Gastos devengados	-	85 182
Acciones de participación reembolsables	120 656 746	-
Total	120 656 746	85 182

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

	Inferior a 1 mes USD	Superior a 1 mes USD
Gastos devengados	-	117 002
Acciones de participación reembolsables	181 521 163	-
Total	181 521 163	117 002

Las Acciones de participación reembolsables se reembolsan a solicitud del titular.

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Gestión del riesgo de capital

El capital del Fondo está representado por el Patrimonio neto atribuible a los titulares de acciones reembolsables. El importe del Patrimonio neto atribuible a titulares de acciones reembolsables puede variar significativamente cada día, ya que los Fondos reciben suscripciones y reembolsos diariamente a discreción de los accionistas, además de los cambios debidos al comportamiento de los Fondos. El objetivo de los Fondos al gestionar el capital es salvaguardar la capacidad de los Fondos de seguir operando normalmente para proporcionar rentabilidad a los accionistas y mantener una sólida base de capital que respalde la realización de las actividades de inversión de los Fondos.

Para mantener la estructura de capital, la política del Fondo es reembolsar y emitir nuevas acciones conforme a sus documentos constitutivos, lo que incluye la capacidad de limitar las suscripciones y los reembolsos.

El Consejo de Administración y la Gestora de Inversiones controlan el capital basándose en el valor del Patrimonio neto atribuible a accionistas reembolsables.

Estimación del valor razonable

La Sociedad ha clasificado los instrumentos financieros medidos al valor razonable utilizando una jerarquía del valor razonable que refleja la importancia de los datos utilizados para realizar las estimaciones. La jerarquía del valor razonable presenta los siguientes niveles:

- (i) Nivel 1: las inversiones cuyos valores se basan en precios de mercado cotizados en mercados activos y, por tanto, clasificadas en el nivel 1, comprenden acciones con cotización activa, letras del Tesoro estadounidense y determinadas obligaciones soberanas no estadounidenses. Los precios cotizados de estos instrumentos no se someten a ajuste.
- (ii) Nivel 2: los instrumentos financieros que cotizan en mercados no considerados activos, pero que se valoran según precios de mercado cotizados, cotizaciones de un operador o fuentes de precios alternativas respaldadas por datos observables, se clasifican en el nivel 2. Comprenden bonos corporativos con grado de inversión y determinadas obligaciones soberanas no estadounidenses, acciones cotizadas y derivados OTC. Dado que los instrumentos de nivel 2 incluyen posiciones que no se negocian en mercados activos y/o que están sujetas a restricciones de transmisión, las valoraciones podrán ajustarse para reflejar la falta de liquidez y/o la no transmisibilidad, que, por lo general, se basan en la información de mercado disponible.
- (iii) Nivel 3: las inversiones clasificadas en el nivel 3 tienen datos significativos que no es posible observar dada su escasa frecuencia de negociación. Los instrumentos de nivel 3 son determinados valores de deuda corporativa. Puesto que no existen precios observables para estos valores, los Fondos utilizan técnicas de valoración para calcular su valor razonable.

El nivel en la jerarquía de valor razonable dentro del que se clasifica la medición del valor razonable en su totalidad se determina en función del dato de menor nivel que resulte significativo respecto a la medición del valor razonable en su totalidad. A estos efectos, la importancia de un dato se evalúa frente a la medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición del valor razonable utiliza datos observables que requieren un ajuste significativo basado en datos imposibles de observar, el nivel de medición será 3. Valorar la importancia de un dato específico respecto al cálculo del valor razonable en su totalidad constituye una decisión que tiene en cuenta factores específicos del activo o el pasivo financiero.

La determinación de lo que resulta «observable» supone un juicio significativo de los Consejeros, Los Consejeros han delegado esta tarea en la Gestora de Inversiones. La Gestora de Inversiones, previa consulta al Administrador, considera «datos observables» aquellos datos de mercado que son de fácil acceso, de distribución o actualización periódica, fiables, verificables, no propiedad de un tercero y facilitados por fuentes independientes que participen activamente en el mercado correspondiente.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Estimación del valor razonable (continuación)

Loomis Sayles Multisector Income Fund

En la tabla siguiente se analizan los activos y pasivos financieros del Fondo dentro de la jerarquía de valor razonable medidos a valor razonable a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021:

A 31 de diciembre de 2022

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	558 716 897	15 000	558 731 897
Renta variable	1 683 996	-	-	1 683 996
Fondos de inversión	12 322 566	-	-	12 322 566
Acciones preferentes	8 248 038	2 502 791	76 582	10 827 411
Contratos a plazo	-	87 783	-	87 783
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Contratos a plazo	-	(78 812)	-	(78 812)
Futuros	(494 497)	-	-	(494 497)
Total de activo	21 760 103	561 228 659	91 582	583 080 344

Las posiciones de nivel 3 se han valorado utilizando una cotización proporcionada por un intermediario que se consideró indicativa de sus respectivos precios de mercado, pero en la que cada una tenía datos no observables asumidos en sus valoraciones.

A 31 de diciembre de 2021

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	735 528 547	316 596	735 845 143
Renta variable	31 390 586	1 143 576	-	32 534 162
Fondos de inversión	16 194 934	-	-	16 194 934
Acciones preferentes	11 374 593	2 433 015	-	13 807 608
Contratos a plazo	-	1 265 130	-	1 265 130
Futuros	59 333	-	-	59 333
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Contratos a plazo	-	(77)	-	(77)
Futuros	(1 138 869)	-	-	(1 138 869)
Total de activo	57 880 577	740 370 191	316 596	798 567 364

Las posiciones de nivel 3 se han valorado utilizando una cotización proporcionada por un intermediario que se consideró indicativa de sus respectivos precios de mercado, pero en la que cada una tenía datos no observables asumidos en sus valoraciones.

Las siguientes tablas indican el movimiento de instrumentos en el nivel 3 en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 por clases de instrumentos financieros.

A 31 de diciembre de 2022

	Renta fija	Renta variable	Acciones preferentes	Total
Saldo inicial a 1 de enero de 2022	316 596	-	-	316 596
Compras	-	-	-	-
Ventas	-	-	-	-
Descuentos acumulados (primas)	1254	-	-	1254
Trasposos al nivel 3	-	-	92 500	92 500
Trasposos del nivel 3	(298 596)	-	-	(298 596)
Minusvalías y plusvalías reconocidas en la cuenta de resultados	(4254)	-	(15 918)	(20 172)
Saldo final a 31 de diciembre de 2022	15 000	-	76 582	91 582

Variación de minusvalías o plusvalías latentes de activos de nivel 3 mantenidos a final de ejercicio e incluidos en otras variaciones netas del valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Estimación del valor razonable (continuación)

Loomis Sayles Multisector Income Fund (continuación)

A 31 de diciembre de 2021

	Renta fija	Renta variable	Acciones preferentes	Total
Saldo inicial a 1 de enero de 2021	897 039	-	-	897 039
Compras	118 581	-	-	118 581
Ventas	(3 236 190)	-	-	(3 236 190)
Descuentos acumulados (primas)	-	-	-	-
Trasposos al nivel 3	52 500	-	-	52 500
Trasposos del nivel 3	(155 548)	-	-	(155 548)
Minusvalías y plusvalías reconocidas en la cuenta de resultados	2 640 214	-	-	2 640 214
Saldo final a 31 de diciembre de 2021	316 596	-	-	316 596
Variación de minusvalías o plusvalías latentes de activos de nivel 3 mantenidos a final de ejercicio e incluidos en otras variaciones netas del valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	248 575	-	-	248 575

Loomis Sayles High Income Fund

En la tabla siguiente se analizan los activos y pasivos financieros del Fondo dentro de la jerarquía de valor razonable medidos a valor razonable a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021:

A 31 de diciembre de 2022

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	8 159 155	-	8 159 155
Renta variable	2010	-	-	2010
Fondos de inversión	244 197	-	-	244 197
Acciones preferentes	54 898	-	46 570	101 468
Contratos a plazo	-	137	-	137
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Contratos a plazo	-	(188)	-	(188)
Total de activo	301 105	8 159 104	46 570	8 506 779

Las posiciones de nivel 3 se han valorado utilizando una cotización proporcionada por un intermediario que se consideró indicativa de sus respectivos precios de mercado, pero en la que cada una tenía datos no observables asumidos en sus valoraciones.

A 31 de diciembre de 2021

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	15 412 986	28 056	15 441 042
Renta variable	12 956	-	-	12 956
Fondos de inversión	320 936	-	-	320 936
Acciones preferentes	67 927	332 493	-	400 420
Contratos a plazo	-	32 425	-	32 425
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Contratos a plazo	-	(2390)	-	(2390)
Total de activo	401 819	15 775 514	28 056	16 205 389

Las posiciones de nivel 3 se han valorado utilizando una cotización proporcionada por un intermediario que se consideró indicativa de sus respectivos precios de mercado, pero en la que cada una tenía datos no observables asumidos en sus valoraciones.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Estimación del valor razonable (continuación)

Loomis Sayles High Income Fund (continuación)

Las siguientes tablas indican el movimiento de instrumentos en el nivel 3 en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 por clases de instrumentos financieros.

A 31 de diciembre de 2022

	Renta fija	Acciones preferentes	Total
Saldo inicial a 1 de enero de 2022	28 056	-	28 056
Compras	-	-	-
Ventas	-	-	-
Descuentos acumulados (primas)	-	-	-
Trasposos al nivel 3	-	56 250	56 250
Trasposos del nivel 3	(28 056)	-	(28 056)
Minusvalías y plusvalías reconocidas en la cuenta de resultados	-	(9680)	(9680)
Saldo final a 31 de diciembre de 2022	-	46 570	46 570

Variación de minusvalías o plusvalías latentes de activos de nivel 3 mantenidos a final de ejercicio e incluidos en otras variaciones netas del valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	-	(9680)	(9680)
--	---	--------	--------

A 31 de diciembre de 2021

	Renta fija	Renta variable	Total
Saldo inicial a 1 de enero de 2021	-	30 647	30 647
Compras	1882	-	1882
Ventas	-	(115 000)	(115 000)
Descuentos acumulados (primas)	-	-	-
Trasposos al nivel 3	-	-	-
Trasposos del nivel 3	-	-	-
Minusvalías y plusvalías reconocidas en la cuenta de resultados	26 174	84 353	110 527
Saldo final a 31 de diciembre de 2021	28 056	-	28 056

Variación de minusvalías o plusvalías latentes de activos de nivel 3 mantenidos a final de ejercicio e incluidos en otras variaciones netas del valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados	26 174	-	26 174
--	--------	---	--------

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

En la tabla siguiente se analizan los activos y pasivos financieros del Fondo dentro de la jerarquía de valor razonable medidos a valor razonable a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021:

A 31 de diciembre de 2022

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	57 217 806	-	57 217 806
Contratos a plazo	-	954 115	-	954 115
Futuros	30 241	-	-	30 241
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Contratos a plazo	-	(994 673)	-	(994 673)
Futuros	(31 527)	-	-	(31 527)
Total de activo	(1286)	57 177 248	-	57 175 962

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Estimación del valor razonable (continuación)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (continuación)

A 31 de diciembre de 2021

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	79 371 819	-	79 371 819
Contratos a plazo	-	688 403	-	688 403
Futuros	30 368	-	-	30 368
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Contratos a plazo	-	(134 843)	-	(134 843)
Futuros	(89 578)	-	-	(89 578)
Total de activo	(59 210)	79 925 379	-	79 866 169

A 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, en el Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund no había valores en el nivel 3, ni traspasos entre niveles ni movimientos en el nivel 3.

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

En la tabla siguiente se analizan los activos y pasivos financieros del Fondo dentro de la jerarquía de valor razonable medidos a valor razonable a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021:

A 31 de diciembre de 2022

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	8 372 945	-	8 372 945
Renta variable	11 779 840	-	-	11 779 840
Contratos a plazo	-	99 072	-	99 072
Futuros	533 609	-	-	533 609
Swaps de índices de incumplimiento crediticio	-	22 879	-	22 879
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Contratos a plazo	-	(59 626)	-	(59 626)
Futuros	(521 098)	-	-	(521 098)
Swaps de índices de incumplimiento crediticio	-	(7133)	-	(7133)
Total de activo	11 792 351	8 428 137	-	20 220 488

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Estimación del valor razonable (continuación)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (continuación)

A 31 de diciembre de 2021

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	20 050 219	-	20 050 219
Renta variable	2 586 753	-	-	2 586 753
Contratos a plazo	-	532 526	-	532 526
Futuros	574 570	-	-	574 570
Swaps de rentabilidad total	-	42 375	172 851	215 226
Swaps de índices de incumplimiento crediticio	-	529 368	-	529 368
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Contratos a plazo	-	(204 466)	-	(204 466)
Futuros	(321 689)	-	-	(321 689)
Swaps de rentabilidad total	-	(16 734)	-	(16 734)
Swaps de índices de incumplimiento crediticio	-	(19 434)	-	(19 434)
Total de activo	2 839 634	20 913 854	172 851	23 926 339

Las posiciones de nivel 3 se han valorado utilizando una cotización proporcionada por un intermediario que se consideró indicativa de sus respectivos precios de mercado, pero en la que cada una tenía datos no observables asumidos en sus valoraciones.

Las siguientes tablas indican el movimiento de instrumentos en el nivel 3 en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 por clases de instrumentos financieros.

A 31 de diciembre de 2022

	Swaps de rentabilidad total	Total
Saldo inicial a 1 de enero de 2022	172 851	172 851
Compras	13 000 000	13 000 000
Ventas	(13 040 669)	(13 040 669)
Descuentos acumulados (primas)	-	-
Trasposos al nivel 3	-	-
Trasposos del nivel 3	-	-
Minusvalías y plusvalías reconocidas en la cuenta de resultados	(132 182)	(132 182)
Saldo final a 31 de diciembre de 2022	-	-

Variación de minusvalías o plusvalías latentes de activos de nivel 3 mantenidos a final de ejercicio e incluidos en otras variaciones netas del valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados

(172 851) (172 851)

A 31 de diciembre de 2021

	Swaps de rentabilidad total	Total
Saldo inicial a 1 de enero de 2021	29 710	29 710
Compras	-	-
Ventas	-	-
Descuentos acumulados (primas)	-	-
Trasposos al nivel 3	-	-
Trasposos del nivel 3	-	-
Minusvalías y plusvalías reconocidas en la cuenta de resultados	143 141	143 141
Saldo final a 31 de diciembre de 2021	172 851	172 851

Variación de minusvalías o plusvalías latentes de activos de nivel 3 mantenidos a final de ejercicio e incluidos en otras variaciones netas del valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de la cuenta de resultados

172 851 172 851

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Estimación del valor razonable (continuación)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

En la tabla siguiente se analizan los activos y pasivos financieros del Fondo dentro de la jerarquía de valor razonable medidos a valor razonable a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021:

A 31 de diciembre de 2022

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	25 984 449	-	25 984 449
Futuros	35 800	-	-	35 800
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Contratos a plazo	-	(4)	-	(4)
Futuros	(61 112)	-	-	(61 112)
Total de activo	(25 312)	25 984 445	-	25 959 133

A 31 de diciembre de 2021

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	31 363 419	-	31 363 419
Futuros	11 000	-	-	11 000
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Futuros	(2975)	-	-	(2975)
Total de activo	8025	31 363 419	-	31 371 444

A 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, en el Loomis Sayles Euro High Yield Fund, no había valores en el nivel 3, ni traspasos entre niveles ni movimientos en el nivel 3.

Loomis Sayles Euro Credit Fund

En la tabla siguiente se analizan los activos y pasivos financieros del Fondo dentro de la jerarquía de valor razonable medidos a valor razonable a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021:

A 31 de diciembre de 2022

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	99 548 918	-	99 548 918
Futuros	42 960	-	-	42 960
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Futuros	(369 193)	-	-	(369 193)
Total de activo	(326 233)	99 548 918	-	99 222 685

A 31 de diciembre de 2021

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	117 575 757	-	117 575 757
Futuros	63 000	-	-	63 000
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Futuros	(122 575)	-	-	(122 575)
Total de activo	(59 575)	117 575 757	-	117 516 182

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Estimación del valor razonable (continuación)

Loomis Sayles Euro Credit Fund (continuación)

A 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, en el Loomis Sayles Euro Credit Fund, no había valores en el nivel 3, ni traspasos entre niveles ni movimientos en el nivel 3.

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

En las tablas siguientes se analizan, dentro de la jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos financieros a valor razonable a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2021:

A 31 de diciembre de 2022

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	388 538 295	-	388 538 295
Futuros	257 740	-	-	257 740
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Futuros	(1 050 298)	-	-	(1 050 298)
Swaps de incumplimiento crediticio	-	(3149)	-	(3149)
Total de activo	(792 558)	388 535 146	-	387 742 588

A 31 de diciembre de 2021

Activo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos financieros mantenidos para negociación:				
Renta fija	-	176 132 944	-	176 132 944
Futuros	93 500	-	-	93 500
Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociación:				
Futuros	(154 160)	-	-	(154 160)
Total de activo	(60 660)	176 132 944	-	176 072 284

A 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, en el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund no había valores en el nivel 3, ni traspasos entre niveles ni movimientos en el nivel 3.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación

Ninguno de los activos y pasivos financieros se compensan en el Estado de situación financiera. La información indicada en la tabla siguiente se refiere a activos y pasivos financieros sujetos a un Acuerdo Marco ISDA exigible.

Los acuerdos de compensación contractual del Marco ISDA no cumplen los criterios de compensación en el Estado de situación financiera. El motivo es que crean un derecho de compensación de importes reconocidos que es obligatorio solo tras un caso de impago, insolvencia o quiebra de la Sociedad o las contrapartes. Además, la Sociedad y sus contrapartes no tienen previsto liquidar mediante compensación contractual ni materializar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente.

Loomis Sayles Multisector Income Fund

A 31 de diciembre de 2022 todos los derivados se mantenían con Brown Brothers Harriman & Co (31 de diciembre de 2021: Brown Brothers Harriman & Co) y, por consiguiente, todos los importes de derivados tienen derecho a compensación únicamente en caso de impago, insolvencia o quiebra. La exposición neta a pasivos a 31 de diciembre de 2022 ascendía a (78 812) USD (31 de diciembre de 2021: (77 USD)). En la Relación de inversiones de las páginas 123 a 140 se indican más datos sobre los derivados mantenidos a 31 de diciembre de 2022.

Loomis Sayles High Income Fund

A 31 de diciembre de 2022 todos los derivados se mantenían con Brown Brothers Harriman & Co (31 de diciembre de 2021: Brown Brothers Harriman & Co) y, por consiguiente, todos los importes de derivados tienen derecho a compensación únicamente en caso de impago, insolvencia o quiebra. La exposición neta a pasivos a 31 de diciembre de 2022 ascendía a (137) USD (31 de diciembre de 2021: (2390 USD)). En la Relación de inversiones de las páginas 141 a 155 se indican más datos sobre los derivados mantenidos a 31 de diciembre de 2022.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación (continuación)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

A 31 de diciembre de 2022, los activos y pasivos de derivados del Fondo eran los siguientes:

Activos de derivados	Importes brutos de activos reconocidos Activo USD	Importes brutos compensados en el Estado de situación financiera USD	Importes netos de activos presentados en el Estado de situación financiera USD
Contratos de divisas a plazo	954 115	-	954 115
	<u>954 115</u>	<u>-</u>	<u>954 115</u>

Contraparte	Importes netos de activos presentados en el Estado de situación financiera USD	Importes brutos no compensados en el Estado de situación financiera		Importe neto¹ USD
		Instrumentos financieros USD	Garantía en efectivo recibidos USD	
Bank of America	184 549	(5772)	(178 777)	-
Barclays Bank PLC	638	-	-	638
BNP Paribas SA	3374	-	-	3374
Brown Brothers Harriman	751 148	(751 148)	-	-
HSBC Bank	2887	-	-	2887
UBS Securities LLC	11 519	(11 519)	-	-
Total	<u>954 115</u>	<u>(768 439)</u>	<u>(178 777)</u>	<u>6899</u>

¹ El importe neto representa el importe neto debido a/por la contraparte en caso de impago.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación (continuación)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (continuación)

A 31 de diciembre de 2022, los activos y pasivos de derivados del Fondo eran los siguientes:

Pasivos de derivados	Importes brutos de activos reconocidos Pasivo USD	Importes brutos compensados en el Estado de situación Posición USD	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera USD
Contratos de divisas a plazo	(40 558)	-	(40 558)
Total	(40 558)	-	(40 558)

Contraparte	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera USD	Importes brutos no compensados en el Estado de situación financiera		Importe neto¹ USD
		Instrumentos financieros USD	Garantía en efectivo pignorada USD	
Bank of America	(5772)	5772	-	-
Brown Brothers Harriman	(965 318)	751 148	-	(214 170)
UBS Securities LLC	(23 583)	11 519	10 000	(2064)
Total	(994 673)	768 439	10 000	(216 234)

¹ El importe neto representa el importe neto debido a/por la contraparte en caso de impago.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación (continuación)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (continuación)

A 31 de diciembre de 2021, los activos y pasivos de derivados del Fondo eran los siguientes:

Activos de derivados	Importes brutos de activos reconocidos Activo USD	Importes brutos compensados en el Estado de situación financiera USD	Importes netos de activos presentados en el Estado de situación financiera USD
Contratos de divisas a plazo	688 403	-	688 403
	<u>688 403</u>	<u>-</u>	<u>688 403</u>

Contraparte	Importes netos de activos presentados en el Estado de situación financiera USD	Importes brutos no compensados en el Estado de situación financiera		Importe neto¹ USD
		Instrumentos financieros USD	Garantía en efectivo recibidos USD	
Bank of America	3246	(3246)	-	-
Brown Brothers Harriman	613 878	(5184)	-	608 694
Credit Suisse	832	-	-	832
HSBC Bank	32 028	(32 028)	-	-
UBS Securities LLC	38 419	(38 419)	-	-
Total	<u>688 403</u>	<u>(78 877)</u>	<u>-</u>	<u>609 526</u>

¹ El importe neto representa el importe neto debido a/por la contraparte en caso de impago.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación (continuación)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (continuación)

A 31 de diciembre de 2021, los activos y pasivos de derivados del Fondo eran los siguientes:

Pasivos de derivados	Importes brutos de activos reconocidos Pasivo USD	Importes brutos compensados en el Estado de situación Posición USD	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera USD
Contratos de divisas a plazo	(134 843)	-	(134 843)
Total	(134 843)	-	(134 843)

Contraparte	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera USD	Importes brutos no compensados en el Estado de situación financiera		
		Instrumentos financieros USD	Garantía en efectivo pignorada USD	Importe neto¹ USD
Bank of America	(8447)	3246	-	(5201)
Barclays Bank Plc	(1688)	-	-	(1688)
BNP Paribas SA	(2419)	-	-	(2419)
Brown Brothers Harriman	(5184)	5184	-	-
Citibank NA	(10 693)	-	-	(10 693)
HSBC Bank	(52 187)	32 028	-	(20 159)
UBS Securities LLC	(54 225)	38 419	-	(15 806)
Total	(134 843)	78 877	-	(55 966)

¹ El importe neto representa el importe neto debido a/por la contraparte en caso de impago.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación (continuación)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund

A 31 de diciembre de 2022, los activos y pasivos de derivados del Fondo eran los siguientes:

Activos de derivados	Importes brutos de activos reconocidos Activo USD	Importes brutos compensados en el Estado de situación financiera USD	Importes netos de activos presentados en el Estado de situación financiera USD
Contratos de divisas a plazo	99 072	-	99 072
	<u>99 072</u>	<u>-</u>	<u>99 072</u>

Contraparte	Importes netos de activos presentados en el Estado de situación financiera USD	Importes brutos no compensados en el Estado de situación financiera		Importe neto¹ USD
		Instrumentos financieros USD	Garantía en efectivo recibidos* USD	
Bank of America	39 165	(8435)	-	30 730
Barclays Bank PLC	22 761	-	-	22 761
Brown Brothers Harriman	1513	(1513)	-	-
Citibank NA	51	(26)	(25)	-
HSBC Bank	6032	(6032)	-	-
UBS Securities LLC	29 550	(29 550)	-	-
Total	<u>99 072</u>	<u>(45 556)</u>	<u>(25)</u>	<u>53 491</u>

* La garantía real recibida puede ser superior a la indicada en la tabla anterior.

¹ El importe neto representa el importe neto debido a/por la contraparte en caso de impago.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación (continuación)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (continuación)

A 31 de diciembre de 2022, los activos y pasivos de derivados del Fondo eran los siguientes:

Pasivos de derivados	Importes brutos de activos reconocidos Pasivo USD	Importes brutos compensados en el Estado de situación Posición USD	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera USD
Contratos de divisas a plazo	(59 626)	-	(59 626)
Total	(59 626)	-	(59 626)

Contraparte	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera USD	Importes brutos no compensados en el Estado de situación financiera		
		Instrumentos financieros USD	Garantía en efectivo pignorada* USD	Importe neto¹ USD
Bank of America	(8435)	8435	-	-
Brown Brothers Harriman	(2858)	1513	-	(1345)
Citibank NA	(26)	26	-	-
HSBC Bank	(11 873)	6032	-	(5841)
Morgan Stanley Capital	(3395)	-	3395	-
UBS Securities LLC	(33 039)	29 550	-	(3489)
Total	(59 626)	45 556	3395	(10 675)

* La garantía real pignorada puede ser superior a la indicada en la tabla anterior.

¹ El importe neto representa el importe neto debido a/por la contraparte en caso de impago.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación (continuación)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (continuación)

A 31 de diciembre de 2021, los activos y pasivos de derivados del Fondo eran los siguientes:

Activos de derivados	Importes brutos de activos reconocidos Activo USD	Importes brutos compensados en el Estado de situación financiera USD	Importes netos de activos presentados en el Estado de situación financiera USD
Contratos de divisas a plazo	532 526	-	532 526
Contratos de swaps rentabilidad total	215 226	-	215 226
	<u>747 752</u>	<u>-</u>	<u>747 752</u>

Contraparte	Importes netos de activos presentados en el Estado de situación financiera USD	Importes brutos no compensados en el Estado de situación financiera		
		Instrumentos financieros USD	Garantía en efectivo recibidos* USD	Importe neto ¹ USD
Bank of America	1190	(1190)	-	-
Brown Brothers Harriman	251 020	-	-	251 020
Citibank NA	166 426	(18 728)	(80 000)	67 698
Goldman Sachs	150 272	(18 422)	-	131 850
HSBC Bank	112 720	(86 057)	-	26 663
Morgan Stanley Capital	9302	(9302)	-	-
UBS Securities LLC	56 822	(55 966)	-	856
Total	<u>747 752</u>	<u>(189 665)</u>	<u>(80 000)</u>	<u>478 087</u>

* La garantía real recibida puede ser superior a la indicada en la tabla anterior.

¹ El importe neto representa el importe neto debido a/por la contraparte en caso de impago.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación (continuación)

Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund (continuación)

A 31 de diciembre de 2021, los activos y pasivos de derivados del Fondo eran los siguientes:

Pasivos de derivados	Importes brutos de activos reconocidos Pasivo USD	Importes brutos compensados en el Estado de situación Posición USD	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera USD
Contratos de divisas a plazo	(204 466)	-	(204 466)
Contratos de swaps rentabilidad total	(16 734)	-	(16 734)
Total	(221 200)	-	(221 200)

Contraparte	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera USD	Importes brutos no compensados en el Estado de situación financiera		
		Instrumentos financieros USD	Garantía en efectivo pignorada* USD	Importe neto¹ USD
Bank of America	(2468)	1190	-	(1278)
Citibank NA	(18 728)	18 728	-	-
Goldman Sachs	(18 422)	18 422	-	-
HSBC Bank	(86 057)	86 057	-	-
Morgan Stanley Capital	(39 559)	9302	30 257	-
UBS Securities LLC	(55 966)	55 966	-	-
Total	(221 200)	189 665	30 257	(1278)

* La garantía real pignorada puede ser superior a la indicada en la tabla anterior.

¹ El importe neto representa el importe neto debido a/por la contraparte en caso de impago.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación (continuación)

Loomis Sayles Euro High Yield Fund

A 31 de diciembre de 2022, los pasivos de derivados del Fondo eran los siguientes:

Pasivos de derivados	Importes brutos de activos reconocidos Pasivo EUR	Importes brutos compensados en el Estado de situación Posición EUR	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera EUR
Contratos de divisas a plazo	(4)	-	(4)
Total	(4)	-	(4)

Contraparte	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera EUR	Importes brutos no compensados en el Estado de situación financiera		
		Instrumentos financieros EUR	Garantía en efectivo pignorada* EUR	Importe neto¹ EUR
Brown Brothers Harriman	(4)	-	-	(4)
Total	(4)	-	-	(4)

* La garantía real pignorada puede ser superior a la indicada en la tabla anterior.

¹ El importe neto representa el importe neto debido a/por la contraparte en caso de impago.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

13. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)

Compensación (continuación)

Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund

A 31 de diciembre de 2022, los pasivos de derivados del Fondo eran los siguientes:

Pasivos de derivados	Importes brutos de activos reconocidos Pasivo EUR	Importes brutos compensados en el Estado de situación Posición EUR	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera EUR
Contratos de swap por incumplimiento crediticio	(3149)	-	(3149)
Total	(3149)	-	(3149)

Contraparte	Importes netos de pasivos presentados en el Estado de situación financiera EUR	Importes brutos no compensados en el Estado de situación financiera		
		Instrumentos financieros EUR	Garantía en efectivo pignorada* EUR	Importe neto ¹ EUR
Citigroup Global Markets Inc	(3149)	-	-	(3149)
Total	(3149)	-	-	(3149)

A 31 de diciembre de 2022, el Loomis Sayles Euro Credit Fund no mantenía ningún derivado sujeto a los acuerdos de compensación del Marco ISDA. A 31 de diciembre de 2021, el Loomis Sayles Euro High Yield Fund, el Loomis Sayles Euro Credit Fund y el Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund no mantenían derivados sujetos a los acuerdos de compensación del Marco ISDA.

* La garantía real pignorada puede ser superior a la indicada en la tabla anterior.

¹ El importe neto representa el importe neto debido a/por la contraparte en caso de impago.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

14. GESTIÓN EFICIENTE DE LA CARTERA

A efectos de gestión eficiente de la cartera y de cobertura de los riesgos de divisas, la Sociedad podrá formalizar instrumentos financieros derivados en la medida en que lo permiten los objetivos y las políticas de inversión de los Fondos, y con sujeción a los límites dispuestos por el Banco Central de Irlanda en cada momento y a lo previsto en el Folleto. En el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, la Sociedad utilizó técnicas de gestión eficiente de la cartera mediante el uso de operaciones de futuros de tipos de interés.

La Sociedad realizó operaciones de divisas a plazo con fines de cobertura del riesgo de cambio sobre inversiones y efectivo, para cubrir el riesgo de índice de referencia. También celebró operaciones de divisa a plazo para cubrir clases de acciones.

Los contratos abiertos a 31 de diciembre de 2022 se indican en la Relación de inversiones. Las minusvalías y plusvalías materializadas sobre instrumentos financieros utilizados para una gestión eficiente de la cartera se indican en la tabla siguiente.

A 31 de diciembre de 2022

Fondo	Gastos de la comisión de futuros	Plusvalía/(minusvalía) materializada	Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente
Loomis Sayles Multisector Income Fund	10 870 USD	(9 276 198) USD	585 039 USD
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	1 626 USD	137 569 USD	57 924 USD
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	33 249 USD	(1 639 200) USD	480 356 USD
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	397 EUR	41 560 EUR	(33 337) EUR
Loomis Sayles Euro Credit Fund	1 414 EUR	1 010 550 EUR	(266 658) EUR
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	4 077 EUR	2 148 320 EUR	(731 898) EUR

A 31 de diciembre de 2021

Fondo	Gastos de la comisión de futuros	Plusvalía/(minusvalía) materializada	Variación de la plusvalía/(minusvalía) latente
Loomis Sayles Multisector Income Fund	13 935 USD	(4 798 618) USD	(1 079 536) USD
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	13 758 USD	384 761 USD	(133 363) USD
Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund	26 014 USD	(421 336) USD	191 326 USD
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	619 EUR	(4320) EUR	8 025 EUR
Loomis Sayles Euro Credit Fund	1 972 EUR	95 171 EUR	(59 575) EUR
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	1 210 EUR	99 845 EUR	(60 660) EUR

15. ACUERDOS DE COMISIONES EN ESPECIE

No se suscribió ningún acuerdo de comisiones en especie por parte de la Sociedad Gestora ni de la Gestora de Inversiones en nombre de ninguno de los Fondos correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (31 de diciembre de 2021: ninguno).

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

16. COMPARATIVA DEL VALOR LIQUIDATIVO

	A 31 de diciembre de 2022		A 31 de diciembre de 2021		A 31 de diciembre de 2020	
	Acciones	USD	Acciones	USD	Acciones	USD
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND						
- Acciones de clase C/A (USD)	780 909	20,84	820 190	24,19	1 193 944	24,25
- Acciones de clase C/D (USD)	463 361	11,77	607 577	13,89	779 611	14,15
- Acciones de clase CT/A (USD)	4267	9,62	458 775	11,22	646 878	11,29
- Acciones de clase CT/DG (USD)	1018	9,53	-	-	-	-
- Acciones de clase CT/DM (USD)	10 130	9,07	449 260	10,73	769 714	10,90
- Acciones de clase F/A (USD)	82 155	13,78	179 248	15,85	129 698	15,74
- Acciones de clase F/DM (USD)	53 123	7,92	51 709	9,36	51 232	9,51
- Acciones de clase H-I/A (EUR)	375 733	16,38	434 957	20,48	762 332	22,01
- Acciones de clase H-I/D (EUR)	44 975	9,39	23 330	12,08	23 330	13,35
- Acciones de clase H-I/D (GBP)	152 589	12,11	154 667	16,28	154 667	16,76
- Acciones de clase H-N/A (CHF)	750	9,81	750	11,77	750	12,13
- Acciones de clase H-N/A (EUR)	214 822	9,60	213 560	11,99	213 190	12,89
- Acciones de clase H-N/D (EUR)	2450	7,22	3400	9,27	3400	10,23
- Acciones de clase H-N1/A (EUR)	273 009	9,71	149 747	12,11	874 763	12,99
- Acciones de clase H-R/A (EUR)	2 794 167	10,19	5 363 933	12,83	9 334 765	13,86
- Acciones de clase H-R/A (SGD)	2 554 156	7,67	3 392 053	8,81	2 416 234	8,95
- Acciones de clase H-R/D (SGD)	549 825	5,87	584 152	6,91	864 743	7,18
- Acciones de clase H-RE/DM (AUD)	99 258	5,82	119 826	7,46	232 469	8,07
- Acciones de clase H-S/D (EUR)	76 550	7,52	76 550	9,68	249 550	10,68
- Acciones de clase I/A (EUR)	88 171	33,57	94 286	38,50	111 469	38,11
- Acciones de clase I/A (USD)	6 759 896	17,62	6 411 557	20,21	5 173 794	20,01
- Acciones de clase I/D (GBP)	9990	13,43	9990	15,85	10 537	16,14
- Acciones de clase I/D (USD)	3 081 784	10,93	3 934 924	12,91	4 209 894	13,15
- Acciones de clase I/DG (USD)	1018	9,56	-	-	-	-
- Acciones de clase N/A (USD)	4882	10,01	4882	11,48	7382	11,36
- Acciones de clase N/DM (USD)	47 510	8,41	101 081	9,95	-	-
- Acciones de clase N1/A (USD)	848 598	10,11	890 495	11,58	703 300	11,46
- Acciones de clase N1/D (USD)	497 279	8,55	413 758	10,09	407 511	10,28
- Acciones de clase R/A (EUR)	564 229	22,99	1 252 653	26,51	1 289 388	26,38
- Acciones de clase R/A (SGD)	71 101	8,34	73 425	9,62	72 429	9,57
- Acciones de clase R/A (USD)	5 639 617	15,76	7 069 042	18,17	8 245 755	18,08
- Acciones de clase R/D (EUR)	44 529	9,79	-	-	-	-
- Acciones de clase R/D (GBP)	110 742	17,83	112 981	21,04	103 601	21,43
- Acciones de clase R/D (SGD)	239 943	6,16	261 747	7,27	291 651	7,40
- Acciones de clase R/D (USD)	3 611 239	10,95	4 227 000	12,92	5 290 822	13,16
- Acciones de clase R/DG (USD)	1018	9,58	-	-	-	-
- Acciones de clase R/DM (USD)	2 077 008	12,64	2 432 677	14,94	2 919 381	15,18
- Acciones de clase RE/A (EUR)	269 448	20,52	340 197	23,74	447 533	23,71
- Acciones de clase RE/A (USD)	6 044 123	14,53	6 482 821	16,80	7 345 898	16,78
- Acciones de clase RE/D (USD)	97	9,99	97	11,54	145	11,51
- Acciones de clase RE/DM (USD)	106	9,98	106	11,54	154	11,50
- Acciones de clase S/A (USD)	3 886 871	17,64	3 198 512	20,18	5 833 543	19,92
- Acciones de clase S/D (GBP)	678	13,39	3327	15,80	3327	16,06
- Acciones de clase S/D (USD)	38 300	13,29	1 199 159	15,70	1 199 159	15,98

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

16. COMPARATIVA DE VALOR LIQUIDATIVO (continuación)

	A 31 de diciembre de 2022		A 31 de diciembre de 2021		A 31 de diciembre de 2020	
	Acciones	USD	Acciones	USD	Acciones	USD
LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND						
- Acciones de clase CT/DM (USD)	-	-	168 539	9,11	235 975	9,15
- Acciones de clase H-I/A (CHF)	-	-	-	-	3955	14,73
- Acciones de clase H-I/A (EUR)	80 106	21,65	131 106	27,49	80 887	28,57
- Acciones de clase H-N/D (EUR)	422	7,03	414	9,11	404	9,69
- Acciones de clase H-R/A (EUR)	1161	9,11	-	-	-	-
- Acciones de clase I/A (EUR)	68 640	19,48	165 384	22,68	165 384	21,74
- Acciones de clase I/A (USD)	141	23,02	141	26,80	3506	25,68
- Acciones de clase I/D (USD)	294 030	4,41	327 785	6,14	391 731	6,18
- Acciones de clase N/DM (USD)	434	6,87	434	8,90	434	8,72
- Acciones de clase R/A (EUR)	64 306	18,24	82 202	21,47	125 015	20,79
- Acciones de clase R/A (USD)	4280	9,83	4280	11,56	4280	11,20
- Acciones de clase R/D (SGD)	-	-	550	6,21	544	6,08
- Acciones de clase R/D (USD)	255 873	5,91	311 256	7,97	430 946	8,02
- Acciones de clase R/DM (USD)	211 048	6,66	129 193	8,90	204 620	8,93
- Acciones de clase S/A (USD)	5500	19,39	5500	22,54	5500	21,57

	A 31 de diciembre de 2022		A 31 de diciembre de 2021		A 31 de diciembre de 2020	
	Acciones	USD	Acciones	USD	Acciones	USD
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND						
- Acciones de clase C/A (USD)	12 930	12,48	11 926	15,26	11 926	16,33
- Acciones de clase C/D (USD)	-	-	339	9,75	323	10,97
- Acciones de clase F/D (USD)	-	-	-	-	3475	10,67
- Acciones de clase H-I/A (SGD)	152 582	6,93	134 996	7,90	196 255	8,23
- Acciones de clase H-N/D (EUR)	388	8,14	359	10,94	329	13,21
- Acciones de clase H-R/A (EUR)	43 286	8,84	65 155	11,05	-	-
- Acciones de clase H-S/A (EUR)	-	-	170 573	15,85	384 515	17,48
- Acciones de clase H-S/A (SEK)	-	-	2448	12,25	7 916 028	13,70
- Acciones de clase H-S/D (GBP)	2 475 360	9,05	2 475 502	13,43	1 977 489	14,38
- Acciones de clase I/A (USD)	2 228 246	12,77	1 901 811	15,42	2 045 718	16,28
- Acciones de clase I/D (USD)	69 367	9,76	521 713	13,35	320 800	14,82
- Acciones de clase N/A (EUR)	6	10,79	308	13,14	352	13,88
- Acciones de clase N1/A (USD)	14 888	8,92	12 754	10,75	102 634	11,34
- Acciones de clase R/A (EUR)	193 934	17,38	189 914	21,10	227 312	22,42
- Acciones de clase R/A (USD)	28 898	9,25	28 788	11,23	62 982	11,94
- Acciones de clase R/D (GBP)	13 382	17,11	13 204	22,35	12 612	24,45
- Acciones de clase R/D (USD)	163 571	9,72	171 550	13,29	95 966	14,75
- Acciones de clase RE/A (USD)	-	-	300	10,66	300	11,35

	A 31 de diciembre de 2022		A 31 de diciembre de 2021		A 31 de diciembre de 2020	
	Acciones	USD	Acciones	USD	Acciones	USD
LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND						
- Acciones de clase H-I/A (EUR)	49 122	10,30	-	-	-	-
- Acciones de clase H-Q/A (EUR)	2 257 517	10,87	2 500 000	12,07	2 500 000	12,53
- Acciones de clase I/A (USD)	287	10,29	287	10,59	10	10,26
- Acciones de clase R/A (USD)	287	10,20	287	10,57	10	10,26

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

16. COMPARATIVA DE VALOR LIQUIDATIVO (continuación)

	A 31 de diciembre de 2022		A 31 de diciembre de 2021	
	Acciones	EUR	Acciones	EUR
LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND				
- Acciones de clase H-I/A (CHF)	300	9,35	-	-
- Acciones de clase H-N/A (CHF)	300	9,34	-	-
- Acciones de clase H-R/A (CHF)	300	9,30	-	-
- Acciones de clase I/A (EUR)	10	9,28	10	10,21
- Acciones de clase N/A (EUR)	10	9,16	10	10,07
- Acciones de clase Q/A (EUR)	1 762 817	9,11	1 762 817	10,09
- Acciones de clase R/A (EUR)	205	9,26	10	10,21
- Acciones de clase RE/A (EUR)	300	8,92	300	10,01
- Acciones de clase S/A (EUR)	10	9,28	10	10,21
- Acciones de clase S2/A (EUR)	1 266 362	8,98	1 452 152	9,97

	A 31 de diciembre de 2022		A 31 de diciembre de 2021	
	Acciones	EUR	Acciones	EUR
LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND				
- Acciones de clase I/A (EUR)	33 488	8,59	50 688	9,89
- Acciones de clase N/A (EUR)	10	8,62	10	9,97
- Acciones de clase Q/A (EUR)	4 058 366	8,63	7 000 000	9,91
- Acciones de clase R/A (EUR)	3418	8,57	10	9,91
- Acciones de clase RE/A (EUR)	300	8,52	300	9,88
- Acciones de clase S/A (EUR)	505 145	8,57	10	9,91
- Acciones de clase S2/A (EUR)	7 200 534	8,61	5 127 128	9,90

	A 31 de diciembre de 2022		A 31 de diciembre de 2021	
	Acciones	EUR	Acciones	EUR
LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND				
- Acciones de clase I/A (EUR)	300	8,68	300	10,03
- Acciones de clase N/A (EUR)	14 900	8,67	14 900	10,02
- Acciones de clase Q/A (EUR)	10 754 005	8,73	6 636 246	10,04
- Acciones de clase R/A (EUR)	1425	8,64	300	10,00
- Acciones de clase RE/A (EUR)	299	8,64	299	10,00
- Acciones de clase S/D (EUR)	23 170 387	8,71	11 378 962	10,04
- Acciones de clase S2/A (EUR)	625 458	8,70	300	10,03
- Acciones de clase S3/A (EUR)	10 751 259	8,95	-	-
- Acciones de clase S3/D (EUR)	300	9,13	-	-

17. HECHOS SIGNIFICATIVOS QUE AFECTARON A LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO

En respuesta a la Carta CP86 del Banco Central dirigida al sector de los fondos en octubre de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó un plan de acción para designar una sociedad gestora de OICVM regulada por la UE con el fin de que la Sociedad deje de tener una estructura autogestionada. El 21 de enero de 2022, Natixis Investment Managers S.A. fue nombrada sociedad gestora de la Sociedad. Natixis Investment Managers S.A. dejará de denominarse Gestora de Inversiones, Promotor y Distribuidor, y pasará a denominarse Sociedad Gestora y Promotor. Natixis Investment Managers S.A., actuando en su calidad de sociedad gestora, ha delegado en Natixis Investment Managers International las funciones de distribuidor de la Sociedad.

La Sociedad creó siete (7) clases de acciones de dividendos brutos (DG) en el Loomis Sayles Multisector Income Fund. Una clase de acciones DG es una Clase de Acciones de Distribución de ingresos que pretende ofrecer una mayor rentabilidad a los Accionistas. Con el fin de proporcionar dicha rentabilidad mejorada, los Consejeros podrán, a su entera discreción, pagar comisiones con cargo al capital.

Durante el periodo analizado de 2022, se ha observado un alto nivel de volatilidad en todos los mercados financieros debido a la crisis rusoucraniana, la subida de la inflación y de los tipos de interés a mediados de año y la preocupación por la recesión mundial y las políticas monetarias restrictivas. Las perturbaciones del mercado asociadas a los acontecimientos geopolíticos actuales han tenido una repercusión global y existen incertidumbres sobre sus implicaciones. Dichas perturbaciones pueden afectar negativamente a los activos de los Fondos y, por tanto, a su rentabilidad. Se mantendrá la supervisión de los Fondos para evaluar estos acontecimientos recientes y su posible impacto.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

17. HECHOS SIGNIFICATIVOS QUE AFECTARON A LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO FINANCIERO (continuación)

El presente Folleto fue aprobado por el Banco Central de Irlanda el 21 de enero de 2022 y sustituyó al Folleto de fecha 24 de septiembre de 2020.

El 8 de junio de 2022, Christopher Yiannakou fue designado Consejero de la Sociedad.

No hubo ningún otro hecho significativo que afectara a la Sociedad durante el ejercicio.

18. GASTOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la Sociedad declaró y pagó los siguientes dividendos:

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Clase de acciones	Fecha ex-dividendo	Distribución por acción USD	
Acciones de clase C/D (USD)	01/07/22	0,056000000	
Acciones de clase CT/DG (USD)	01/07/22	0,027000000	
Acciones de clase CT/DG (USD)	01/12/22	0,026000000	
Acciones de clase CT/DM (USD)	01/07/22	0,013000000	
Acciones de clase CT/DM (USD)	01/12/22	0,013000000	
Acciones de clase F/DM (USD)	01/07/22	0,020000000	
Acciones de clase F/DM (USD)	01/12/22	0,019000000	
Acciones de clase H-I/D (EUR)	01/07/22	0,076897098	
Acciones de clase H-I/D (GBP)	01/07/22	0,102046746	
Acciones de clase H-N/D (EUR)	01/07/22	0,055074949	
Acciones de clase H-R/D (SGD)	01/07/22	0,037890974	
Acciones de clase H-RE/DM (AUD)	01/07/22	0,011511549	
Acciones de clase H-RE/DM (AUD)	01/12/22	0,012258899	
Acciones de clase H-S/D (EUR)	01/07/22	0,066505599	
Acciones de clase I/D (GBP)	01/07/22	0,105648395	
Acciones de clase I/D (USD)	01/07/22	0,088000000	
Acciones de clase I/DG (USD)	01/07/22	0,027000000	
Acciones de clase I/DG (USD)	01/12/22	0,026000000	
Acciones de clase N/DM (USD)	01/07/22	0,024000000	
Acciones de clase N/DM (USD)	01/12/22	0,023000000	
Acciones de clase N1/D (USD)	01/07/22	0,071000000	
Acciones de clase R/D (EUR)	01/07/22	0,064427299	
Acciones de clase R/D (GBP)	01/07/22	0,117653895	
Acciones de clase R/D (SGD)	01/07/22	0,040750670	
Acciones de clase R/D (USD)	01/07/22	0,073000000	
Acciones de clase R/DG (USD)	01/07/22	0,028000000	
Acciones de clase R/DG (USD)	01/12/22	0,026000000	
Acciones de clase R/DM (USD)	01/07/22	0,031000000	
Acciones de clase R/DM (USD)	01/12/22	0,028000000	
Acciones de clase S/D (GBP)	01/07/22	0,103247296	
Acciones de clase S/D (USD)	01/07/22	0,117000000	
	Importe de distribución de ingresos USD	Importe de distribución de capital USD	Importe total USD
Fecha			
31/12/22	(4 095 783)	-	(4 095 783)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

18. GASTOS FINANCIEROS (continuación)

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Clase de acciones	Fecha ex-dividendo	Distribución por acción	
		USD	
Acciones de clase C/D (USD)	01/07/21	0,048000000	
Acciones de clase CT/DM (USD)	01/07/21	0,006000000	
Acciones de clase CT/DM (USD)	01/12/21	0,005000000	
Acciones de clase F/DM (USD)	01/07/21	0,015000000	
Acciones de clase F/DM (USD)	01/12/21	0,015000000	
Acciones de clase H-I/D (EUR)	01/07/21	0,083075999	
Acciones de clase H-I/D (GBP)	01/07/21	0,106105998	
Acciones de clase H-N/D (EUR)	01/07/21	0,060526800	
Acciones de clase H-R/D (SGD)	01/07/21	0,035621521	
Acciones de clase H-RE/DM (AUD)	01/07/21	0,009722050	
Acciones de clase H-RE/DM (AUD)	01/12/21	0,007860050	
Acciones de clase H-S/D (EUR)	01/07/21	0,073581599	
Acciones de clase I/D (GBP)	01/07/21	0,099215998	
Acciones de clase I/D (USD)	01/07/21	0,083000000	
Acciones de clase N/DM (USD)	01/12/21	0,019000000	
Acciones de clase N1/D (USD)	01/07/21	0,067000000	
Acciones de clase R/D (GBP)	01/07/21	0,107483998	
Acciones de clase R/D (SGD)	01/07/21	0,037105751	
Acciones de clase R/D (USD)	01/07/21	0,067000000	
Acciones de clase R/DM (USD)	01/07/21	0,022000000	
Acciones de clase R/DM (USD)	01/12/21	0,021000000	
Acciones de clase S/D (GBP)	01/07/21	0,108861998	
Acciones de clase S/D (USD)	01/07/21	0,112000000	
		Importe de distribución	Importe de distribución
		de ingresos	de capital
Fecha		USD	USD
31/12/21		(3 590 033)	(1 500 725)
			Importe total
			USD
			(5 090 758)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

18. GASTOS FINANCIEROS (continuación)

Loomis Sayles High Income Fund

Clase de acciones	Fecha ex-dividendo	Distribución por acción USD		
Acciones de clase H-N/D (EUR)	01/07/22	0,038448549		
Acciones de clase I/D (USD)	01/07/22	0,058000000		
Acciones de clase N/DM (USD)	01/07/22	0,013000000		
Acciones de clase N/DM (USD)	01/12/22	0,013000000		
Acciones de clase R/D (SGD)	01/07/22	0,012153709		
Acciones de clase R/D (USD)	01/07/22	0,061000000		
Acciones de clase R/DM (USD)	01/07/22	0,025000000		
Acciones de clase R/DM (USD)	01/12/22	0,025000000		
			Importe de distribución de ingresos USD	Importe de distribución de capital USD
Fecha			USD	USD
31/12/22			(211 334)	(698 627)
				Importe total USD
				(909 961)

Clase de acciones	Fecha ex-dividendo	Distribución por acción USD		
Acciones de clase CT/DM (USD)	01/07/21	0,019000000		
Acciones de clase CT/DM (USD)	01/12/21	0,016000000		
Acciones de clase H-N/D (EUR)	01/07/21	0,052219200		
Acciones de clase I/D (USD)	01/07/21	0,072000000		
Acciones de clase N/DM (USD)	01/07/21	0,013000000		
Acciones de clase N/DM (USD)	01/12/21	0,010000000		
Acciones de clase R/D (SGD)	01/07/21	0,016326531		
Acciones de clase R/D (USD)	01/07/21	0,072000000		
Acciones de clase R/DM (USD)	01/07/21	0,026000000		
Acciones de clase R/DM (USD)	01/12/21	0,023000000		
			Importe de distribución de ingresos USD	Importe de distribución de capital USD
Fecha			USD	USD
31/12/21			(245 849)	(73 435)
				Importe total USD
				(319 284)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

18. GASTOS FINANCIEROS (continuación)

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Clase de acciones	Fecha ex-dividendo	Distribución por acción	
		USD	
Acciones de clase H-N/D (EUR)	01/07/22	0,011430650	
Acciones de clase H-S/D (GBP)	01/07/22	0,048021998	
Acciones de clase I/D (USD)	01/07/22	0,042000000	
Acciones de clase R/D (GBP)	01/07/22	0,044420348	
Acciones de clase R/D (USD)	01/07/22	0,026000000	
		Importe de distribución de ingresos	Importe de distribución de capital
		USD	USD
Fecha			Importe total
31/12/22	(550 988)	(4 624 724)	(5 175 712)

Clase de acciones	Fecha ex-dividendo	Distribución por acción	
		USD	
Acciones de clase H-N/D (EUR)	01/07/21	0,008307600	
Acciones de clase H-S/D (GBP)	01/07/21	0,052363999	
Acciones de clase I/D (USD)	01/07/21	0,040000000	
Acciones de clase R/D (GBP)	01/07/21	0,031693999	
Acciones de clase R/D (USD)	01/07/21	0,019000000	
		Importe de distribución de ingresos	Importe de distribución de capital
		USD	USD
Fecha			Importe total
31/12/21	(566 222)	(887 710)	(1 453 932)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 (continuación)

19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Los datos de los dividendos declarados y abonados por la Sociedad tras el cierre del ejercicio financiero son los siguientes:

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Fecha	Número de Acciones de participación	Distribución de ingresos Importe USD	Distribución de capital Importe USD
03/01/23	11 214 318	-	842 379
01/02/23	2 286 098	65 855	-

Loomis Sayles High Income Fund

Fecha	Número de Acciones de participación	Distribución de ingresos Importe USD	Distribución de capital Importe USD
03/01/23	761 806	-	40 884
01/02/23	207 412	4766	-

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Fecha	Número de Acciones de participación	Distribución de ingresos Importe USD	Distribución de capital Importe USD
03/01/23	2 722 068	-	150 226

No se produjeron otros hechos significativos que afectaran a la Sociedad tras el cierre del ejercicio.

20. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Consejeros aprobaron los estados financieros el 13 de abril de 2023.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

Relación de inversiones **A 31 de diciembre de 2022**

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			USD	neto
BONOS Y PAGARÉS - 94,26 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 89,76 %)				
BONOS NO CONVERTIBLES - 89,21 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 83,39 %)				
Aeroespacial/Defensa - 0,30 % (31 de diciembre de 2021: 0,54 %)				
Embraer Netherlands Finance BV, 5,400 %, 01/02/27 (i)	USD	1 195 000	1 144 212	0,19
TransDigm Inc, 6,250 %, 15/03/26 144A (ii)	USD	620 000	611 438	0,11
			<u>1 755 650</u>	<u>0,30</u>
Agricultura - 0,02 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Darling Ingredients Inc, 6,000 %, 15/06/30 144A (ii)	USD	105 000	102 637	0,02
			<u>102 637</u>	<u>0,02</u>
Líneas aéreas - 1,85 % (31 de diciembre de 2021: 2,80 %)				
American Airlines, 3,700 %, 15/10/25	USD	858 410	771 330	0,13
American Airlines, 3,750 %, 15/10/25	USD	2 444 401	2 171 421	0,37
American Airlines, 4,950 %, 15/02/25	USD	1 077 395	1 013 084	0,17
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,500 %, 20/06/27 144A (ii)	USD	5 202 335	5 172 171	0,87
United Airlines, 3,650 %, 07/10/25	USD	731 852	655 619	0,11
United Airlines, 4,000 %, 11/04/26	USD	1 283 234	1 192 216	0,20
			<u>10 975 841</u>	<u>1,85</u>
ABS Automóviles - 0,86 % (31 de diciembre de 2021: 1,16 %)				
American Credit Acceptance Receivables Trust 2021-3, 1,340 %, 15/11/27 144A (ii)	USD	1 175 000	1 090 759	0,18
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 2,360 %, 20/03/26 144A (ii)	USD	2 230 000	2 075 481	0,35
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 2,680 %, 20/08/26 144A (ii)	USD	290 000	262 342	0,04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 4,000 %, 20/09/24 144A (ii)	USD	1 305 000	1 290 038	0,22
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 4,250 %, 20/02/27 144A (ii)	USD	430 000	383 895	0,07
			<u>5 102 515</u>	<u>0,86</u>
Automoción - 2,59 % (31 de diciembre de 2021: 2,68 %)				
Ford Motor Co, 3,250 %, 12/02/32	USD	330 000	247 481	0,04
Ford Motor Co, 4,750 %, 15/01/43	USD	1 365 000	979 787	0,17
General Motors Co, 5,200 %, 01/04/45	USD	3 215 000	2 613 057	0,44
General Motors Co, 6,250 %, 02/10/43	USD	2 150 000	1 987 736	0,34
General Motors Financial Co Inc, 3,600 %, 21/06/30	USD	1 210 000	1 018 291	0,17
General Motors Financial Co Inc, 5,700 % (iii) (iv)	USD	145 000	122 724	0,02
General Motors Financial Co Inc, 5,750 % (iii) (iv)	USD	90 000	75 771	0,01
Toyota Motor Credit Corp, 0,500 %, 18/06/24	USD	8 845 000	8 297 806	1,40
			<u>15 342 653</u>	<u>2,59</u>
Banca - 9,00 % (31 de diciembre de 2021: 8,00 %)				
Bank of America Corp, 2,482 %, 21/09/36 (iii)	USD	1 090 000	800 889	0,14
Bank of America Corp, 4,183 %, 25/11/27	USD	500 000	474 250	0,08
Bank of America Corp, 4,250 %, 22/10/26	USD	210 000	202 849	0,04
Bank of America Corp, 4,376 %, 27/04/28 (iii)	USD	1 560 000	1 491 864	0,25

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			USD	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Banca - 9,00 % (31 de diciembre de 2021: 8,00 %) (continuación)				
Barclays PLC, 2,279 %, 24/11/27 (i) (iii)	USD	3 150 000	2 722 786	0,46
Barclays PLC, 3,564 %, 23/09/35 (i) (iii)	USD	6 145 000	4 676 005	0,79
Barclays PLC, 4,375 % (i) (iii) (iv)	USD	1 915 000	1 460 187	0,25
BNP Paribas SA, 2,591 %, 20/01/28 144A (i) (ii) (iii)	USD	1 965 000	1 728 222	0,29
Credit Agricole SA, 3,250 %, 14/01/30 144A (i) (ii)	USD	805 000	657 933	0,11
Credit Agricole SA, 4,000 %, 10/01/33 EMTN (i) (iii)	USD	940 000	819 029	0,14
Credit Suisse Group AG, 2,193 %, 05/06/26 144A (i) (ii) (iii)	USD	1 000 000	854 092	0,14
Credit Suisse Group AG, 6,373 %, 15/07/26 144A (i) (ii) (iii)	USD	1 135 000	1 065 594	0,18
Credit Suisse Group AG, 6,442 %, 11/08/28 144A (i) (ii) (iii)	USD	1 360 000	1 238 765	0,21
Credit Suisse Group AG, 6,537 %, 12/08/33 144A (i) (ii) (iii)	USD	500 000	438 697	0,07
Credit Suisse Group AG, 9,016 %, 15/11/33 144A (i) (ii) (iii)	USD	850 000	870 287	0,15
Deutsche Bank AG, 3,729 %, 14/01/32 (i) (iii)	USD	1 402 000	1 027 966	0,17
Deutsche Bank AG, 3,742 %, 07/01/33 (i) (iii)	USD	595 000	422 554	0,07
Deutsche Bank AG, 4,875 %, 01/12/32 (i) (iii)	USD	1 235 000	1 032 236	0,17
Goldman Sachs Group Inc, 1,542 %, 10/09/27 (iii)	USD	55 000	47 445	0,01
Goldman Sachs Group Inc, 4,482 %, 23/08/28 (iii)	USD	6 095 000	5 841 536	0,99
JPMorgan Chase & Co, 1,953 %, 04/02/32 (iii)	USD	7 775 000	5 947 285	1,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3,850 %, 01/03/26 (i)	USD	2 233 000	2 136 355	0,36
Morgan Stanley, 2,188 %, 28/04/26 (iii)	USD	923 000	857 712	0,15
Morgan Stanley, 4,350 %, 08/09/26	USD	1 490 000	1 445 661	0,24
NatWest Group PLC, 1,642 %, 14/06/27 (i) (iii)	USD	2 220 000	1 921 324	0,32
NatWest Group PLC, 5,516 %, 30/09/28 (i) (iii)	USD	285 000	281 489	0,05
Standard Chartered PLC, 3,265 %, 18/02/36 144A (i) (ii) (iii)	USD	6 415 000	4 743 389	0,80
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1,474 %, 08/07/25 (i)	USD	1 027 000	935 769	0,16
Svenska Handelsbanken AB, 0,550 %, 11/06/24 144A (i) (ii)	USD	4 515 000	4 233 500	0,71
Synchrony Bank, 5,400 %, 22/08/25	USD	470 000	463 657	0,08
Synchrony Bank, 5,625 %, 23/08/27	USD	955 000	932 510	0,16
UniCredit SpA, 5,459 %, 30/06/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	1 925 000	1 563 963	0,26
			<u>53 335 800</u>	<u>9,00</u>
Materiales de construcción - 1,56 % (31 de diciembre de 2021: 1,52 %)				
Cemex SAB de CV, 3,875 %, 11/07/31 144A (i) (ii)	USD	8 335 000	7 035 031	1,19
Cemex SAB de CV, 5,125 % 144A (i) (ii) (iii) (iv)	USD	1 020 000	942 490	0,16
JELD-WEN Inc, 4,875 %, 15/12/27 144A (ii)	USD	890 000	669 876	0,11
Masco Corp, 6,500 %, 15/08/32	USD	112 000	114 651	0,02
Masco Corp, 7,750 %, 01/08/29	USD	464 000	507 162	0,08
			<u>9 269 210</u>	<u>1,56</u>
Químicos - 0,59 % (31 de diciembre de 2021: 0,90 %)				
Alpek SAB de CV, 3,250 %, 25/02/31 144A (i) (ii)	USD	575 000	479 119	0,08
Braskem Netherlands Finance BV, 4,500 %, 31/01/30 144A (i) (ii)	USD	220 000	187 101	0,03
Braskem Netherlands Finance BV, 5,875 %, 31/01/50 144A (i) (ii)	USD	1 260 000	976 080	0,17

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Químicos - 0,59 % (31 de diciembre de 2021: 0,90 %) (continuación)				
Celanese US Holdings LLC, 6,330 %, 15/07/29	USD	450 000	437 239	0,08
Celanese US Holdings LLC, 6,379 %, 15/07/32	USD	330 000	313 813	0,05
INEOS Quattro Finance 2 PLC, 3,375 %, 15/01/26 144A (i) (ii)	USD	205 000	188 344	0,03
Orbia Advance Corp SAB de CV, 2,875 %, 11/05/31 144A (i) (ii)	USD	1 157 000	908 340	0,15
			3 490 036	0,59
MBS comerciales - 0,51 % (31 de diciembre de 2021: 0,51 %)				
GS Mortgage Securities Corp Trust, 3,550 %, 05/03/33 144A (ii) (iii)	USD	405 000	367 375	0,06
GS Mortgage Securities Trust, 4,885 %, 10/01/47 (iii)	USD	355 000	324 998	0,06
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 4,064 %, 15/12/47 144A (ii) (iii)	USD	845 000	798 411	0,13
MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, 3,277 %, 15/10/30 144A (ii)	USD	156 103	125 663	0,02
RBS Commercial Funding Inc 2013-GSP Trust, 3,834 %, 15/01/32 144A (ii) (iii)	USD	855 000	822 914	0,14
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 4,378 %, 15/05/47	USD	665 000	572 240	0,10
			3 011 601	0,51
Servicios comerciales - 0,69 % (31 de diciembre de 2021: 1,29 %)				
Ashtead Capital Inc, 5,500 %, 11/08/32 144A (ii)	USD	240 000	229 553	0,04
Block Inc, 3,500 %, 01/06/31	USD	960 000	766 008	0,13
Equifax Inc, 7,000 %, 01/07/37	USD	370 000	385 431	0,06
Gartner Inc, 3,625 %, 15/06/29 144A (ii)	USD	95 000	83 479	0,01
Global Payments Inc, 2,900 %, 15/11/31	USD	240 000	189 256	0,03
Global Payments Inc, 5,300 %, 15/08/29	USD	360 000	348 037	0,06
Global Payments Inc, 5,400 %, 15/08/32	USD	785 000	747 595	0,13
TriNet Group Inc, 3,500 %, 01/03/29 144A (ii)	USD	1 625 000	1 336 075	0,23
			4 085 434	0,69
Informática - 1,04 % (31 de diciembre de 2021: 0,71 %)				
Dell International LLC/EMC Corp, 6,020 %, 15/06/26	USD	2 145 000	2 188 234	0,37
Dell International LLC/EMC Corp, 8,100 %, 15/07/36	USD	1 460 000	1 636 103	0,28
Dell International LLC/EMC Corp, 8,350 %, 15/07/46	USD	485 000	552 542	0,09
Seagate HDD Cayman, 4,091 %, 01/06/29 (i)	USD	85 000	70 354	0,01
Seagate HDD Cayman, 9,625 %, 01/12/32 (i)	USD	61 200	67 124	0,01
Western Digital Corp, 2,850 %, 01/02/29	USD	745 000	576 384	0,10
Western Digital Corp, 4,750 %, 15/02/26	USD	1 160 000	1 092 395	0,18
			6 183 136	1,04
Cosmética/Cuidado personal - 0,14 % (31 de diciembre de 2021: 0,12 %)				
Natura Cosmeticos SA, 4,125 %, 03/05/28 144A (i) (ii)	USD	995 000	811 930	0,14
			811 930	0,14
Electricidad - 0,32 % (31 de diciembre de 2021: 0,56 %)				
Edison International, 4,950 %, 15/04/25	USD	345 000	339 274	0,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			USD	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Electricidad - 0,32 % (31 de diciembre de 2021: 0,56 %) (continuación)				
Enel Finance International NV, 6,000 %, 07/10/39 (i)	USD	1 300 000	1 182 835	0,20
Pacific gas & Electric Co, 5,450 %, 15/06/27	USD	405 000	399 374	0,07
			<u>1 921 483</u>	<u>0,32</u>
Electrónica - 0,82 % (31 de diciembre de 2021: 0,49 %)				
Avnet Inc, 5,500 %, 01/06/32	USD	1 600 000	1 477 440	0,25
Flex Ltd, 6,000 %, 15/01/28 (i)	USD	1 025 000	1 022 774	0,17
Sensata Technologies BV, 4,000 %, 15/04/29 144A (i) (ii)	USD	855 000	737 438	0,13
TD SYNnex Corp, 1,750 %, 09/08/26	USD	1 910 000	1 623 439	0,27
			<u>4 861 091</u>	<u>0,82</u>
Ingeniería y construcción - 0,28 % (31 de diciembre de 2021: 0,25 %)				
GMR Hyderabad International Airport Ltd, 4,250 %, 27/10/27 144A (i) (ii)	USD	205 000	176 355	0,03
IHS Holding Ltd, 5,625 %, 29/11/26 144A (i) (ii)	USD	1 155 000	953 452	0,16
TopBuild Corp, 4,125 %, 15/02/32 144A (ii)	USD	655 000	532 260	0,09
			<u>1 662 067</u>	<u>0,28</u>
Ocio - 0,60 % (31 de diciembre de 2021: 0,60 %)				
Genm Capital Labuan Ltd, 3,882 %, 19/04/31 144A (i) (ii)	USD	2 160 000	1 608 222	0,27
Scientific Games International Inc, 7,250 %, 15/11/29 144A (ii)	USD	45 000	43 200	0,01
Warnermedia Holdings Inc, 4,054 %, 15/03/29 144A (ii)	USD	480 000	416 020	0,07
Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, 15/03/32 144A (ii)	USD	1 790 000	1 475 884	0,25
			<u>3 543 326</u>	<u>0,60</u>
Financieros - 4,27 % (31 de diciembre de 2021: 4,41 %)				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, 29/10/28 (i)	USD	1 045 000	875 475	0,15
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, 30/01/32 (i)	USD	1 305 000	1 020 198	0,17
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,650 %, 21/07/27 (i)	USD	150 000	135 599	0,02
AGFC Capital Trust I, 5,829 %, 15/01/67 (iii)	USD	400 000	215 258	0,04
Air Lease Corp, 4,625 %, 01/10/28	USD	847 000	792 234	0,13
Air Lease Corp, 4,650 % (iii) (iv)	USD	1 890 000	1 579 511	0,27
Ally Financial Inc, 2,200 %, 02/11/28	USD	675 000	526 277	0,09
Ally Financial Inc, 4,700 % (iii) (iv)	USD	2 200 000	1 471 250	0,25
Ally Financial Inc, 4,700 % (iii) (iv)	USD	1 865 000	1 167 956	0,20
American Express Co, 5,850 %, 05/11/27	USD	1 080 000	1 124 313	0,19
Antares Holdings LP, 3,750 %, 15/07/27 144A (ii)	USD	2 070 000	1 673 382	0,28
Aviation Capital Group LLC, 1,950 %, 30/01/26 144A (ii)	USD	345 000	300 350	0,05
Jefferies Group Inc, 6,250 %, 15/01/36	USD	1 970 000	1 986 767	0,34
Navient Corp, 5,000 %, 15/03/27	USD	725 000	634 674	0,11
Navient Corp, 5,625 %, 01/08/33	USD	790 000	562 784	0,09
Navient Corp, 6,750 %, 15/06/26	USD	320 000	303 292	0,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones **A 31 de diciembre de 2022**

	Importe	Valor	% del
	Importe	razonable	Patrimonio
		USD	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Financieros - 4,27 % (31 de diciembre de 2021: 4,41 %) (continuación)			
OneMain Finance Corp, 6,875 %, 15/03/25	USD	940 000	0,15
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15/10/26 144A (ii)	USD	4 460 000	0,64
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,625 %, 01/03/29 144A (ii)	USD	1 585 000	0,21
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3,875 %, 01/03/31 144A (ii)	USD	4 030 000	0,52
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4,000 %, 15/10/33 144A (ii)	USD	2 535 000	0,32
		<u>25 320 603</u>	<u>4,27</u>
Atención sanitaria - 1,16 % (31 de diciembre de 2021: 2,01 %)			
Alcon Finance Corp, 5,375 %, 06/12/32 144A (ii)	USD	575 000	0,10
Centene Corp, 2,500 %, 01/03/31	USD	2 315 000	0,31
Centene Corp, 2,625 %, 01/08/31	USD	1 055 000	0,14
Centene Corp, 3,000 %, 15/10/30	USD	730 000	0,10
HCA Inc, 2,375 %, 15/07/31	USD	2 150 000	0,28
HCA Inc, 5,375 %, 01/09/26	USD	1 390 000	0,23
		<u>6 867 010</u>	<u>1,16</u>
Construcción de viviendas - 1,61 % (31 de diciembre de 2021: 1,61 %)			
Beazer Homes USA Inc, 7,250 %, 15/10/29	USD	1 555 000	0,23
MDC Holdings Inc, 6,000 %, 15/01/43	USD	3 335 000	0,46
PulteGroup Inc, 6,000 %, 15/02/35	USD	1 545 000	0,25
PulteGroup Inc, 6,375 %, 15/05/33	USD	3 970 000	0,67
		<u>9 530 158</u>	<u>1,61</u>
Seguros - 1,78 % (31 de diciembre de 2021: 1,68 %)			
Athene Global Funding, 1,608 %, 29/06/26 144A (ii)	USD	1 625 000	0,24
Brighthouse Financial Inc, 4,700 %, 22/06/47	USD	577 000	0,07
Brighthouse Financial Inc, 5,625 %, 15/05/30	USD	2 880 000	0,46
MBIA Insurance Corp, 16,014 %, 15/01/33	USD	150 000	0,00
Penn Mutual Life Insurance Co, 7,625 %, 15/06/40 *	USD	4 225 000	0,77
Stewart Information Services Corp, 3,600 %, 15/11/31	USD	1 845 000	0,24
		<u>10 545 945</u>	<u>1,78</u>
Internet - 3,06 % (31 de diciembre de 2021: 2,23 %)			
Expedia Group Inc, 2,950 %, 15/03/31	USD	290 000	0,04
Expedia Group Inc, 3,250 %, 15/02/30	USD	240 000	0,03
Meta Platforms Inc, 3,500 %, 15/08/27 144A (ii)	USD	1 200 000	0,19
Netflix Inc, 4,875 %, 15/04/28	USD	200 000	0,03
Netflix Inc, 4,875 %, 15/06/30 144A (ii)	USD	2 395 000	0,38
Netflix Inc, 5,375 %, 15/11/29 144A (ii)	USD	295 000	0,05
Netflix Inc, 5,875 %, 15/11/28	USD	1 460 000	0,25
Netflix Inc, 6,375 %, 15/05/29	USD	1 965 000	0,34

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones		A 31 de diciembre de 2022		
		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Internet - 3,06 % (31 de diciembre de 2021: 2,23 %) (continuación)				
Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15/08/29 144A (ii)	USD	5 945 000	5 179 611	0,87
Uber Technologies Inc, 7,500 %, 15/09/27 144A (ii)	USD	5 025 000	5 028 517	0,85
Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01/11/26 144A (ii)	USD	175 000	175 602	0,03
			<u>18 154 065</u>	<u>3,06</u>
Sociedades de inversión - 2,98 % (31 de diciembre de 2021: 3,17 %)				
Ares Capital Corp, 3,200 %, 15/11/31	USD	3 765 000	2 762 945	0,47
Barings BDC Inc, 3,300 %, 23/11/26	USD	1 060 000	898 433	0,15
FS KKR Capital Corp, 3,400 %, 15/01/26	USD	871 000	772 362	0,13
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4,375 %, 01/02/29	USD	3 660 000	3 095 079	0,52
Owl Rock Capital Corp, 4,250 %, 15/01/26	USD	7 040 000	6 462 850	1,09
Owl Rock Technology Finance Corp, 4,750 %, 15/12/25 144A (ii)	USD	4 075 000	3 689 831	0,62
			<u>17 681 500</u>	<u>2,98</u>
Hierro/Acero - 0,10 % (31 de diciembre de 2021: 0,10 %)				
ArcelorMittal SA, 6,750 %, 01/03/41 (i)	USD	590 000	568 937	0,10
			<u>568 937</u>	<u>0,10</u>
Ocio - 0,82 % (31 de diciembre de 2021: 0,72 %)				
Carnival Corp, 5,750 %, 01/03/27 144A (i) (ii)	USD	1 480 000	1 056 779	0,18
Carnival Corp, 6,000 %, 01/05/29 144A (i) (ii)	USD	350 000	233 234	0,04
NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15/03/26 144A (i) (ii)	USD	1 115 000	875 799	0,15
NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15/02/27 144A (i) (ii)	USD	835 000	722 746	0,12
NCL Finance Ltd, 6,125 %, 15/03/28 144A (i) (ii)	USD	410 000	302 671	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,250 %, 01/07/26 144A (i) (ii)	USD	65 000	52 543	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,500 %, 01/04/28 144A (i) (ii)	USD	2 010 000	1 604 070	0,27
			<u>4 847 842</u>	<u>0,82</u>
Alojamiento - 0,77 % (31 de diciembre de 2021: 0,89 %)				
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01/07/31 144A (ii)	USD	270 000	220 361	0,04
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5,000 %, 01/06/29 144A (ii)	USD	900 000	774 000	0,13
Marriott International Inc, 2,850 %, 15/04/31	USD	1 255 000	1 016 277	0,17
Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15/06/29 144A (ii)	USD	695 000	576 590	0,10
Travel + Leisure Co, 4,500 %, 01/12/29 144A (ii)	USD	1 140 000	928 907	0,15
Travel + Leisure Co, 4,625 %, 01/03/30 144A (ii)	USD	1 290 000	1 069 759	0,18
			<u>4 585 894</u>	<u>0,77</u>
Maquinaria-Diversificada - 0,51 % (31 de diciembre de 2021: 0,41 %)				
John Deere Capital Corp, 0,450 %, 07/06/24	USD	2 185 000	2 053 523	0,35
Toro Co, 6,625 %, 01/05/37	USD	930 000	950 335	0,16
			<u>3 003 858</u>	<u>0,51</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

	Importe	Valor	% del	
	Importe	razonable	Patrimonio	
		USD	neto	
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Medios - 4,33 % (31 de diciembre de 2021: 4,53 %)				
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 15/01/34 144A (ii)	USD	4 150 000	3 062 887	0,52
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,300 %, 01/02/32	USD	3 270 000	2 408 513	0,41
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2,800 %, 01/04/31	USD	3 950 000	3 075 106	0,52
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, 01/04/51	USD	765 000	465 172	0,08
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,850 %, 01/04/61	USD	450 000	260 262	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,950 %, 30/06/62	USD	2 805 000	1 654 670	0,28
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, 01/04/33	USD	775 000	663 136	0,11
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, 01/12/61	USD	4 335 000	2 772 984	0,47
CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01/12/30 144A (ii)	USD	4 935 000	2 727 249	0,46
CSC Holdings LLC, 5,000 %, 15/11/31 144A (ii)	USD	400 000	223 480	0,04
CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/28 144A (ii)	USD	2 370 000	1 910 812	0,32
CSC Holdings LLC, 5,750 %, 15/01/30 144A (ii)	USD	400 000	225 596	0,04
DISH DBS Corp, 5,125 %, 01/06/29	USD	1 350 000	870 898	0,15
DISH DBS Corp, 5,250 %, 01/12/26 144A (ii)	USD	3 630 000	3 057 676	0,51
DISH DBS Corp, 7,750 %, 01/07/26	USD	1 515 000	1 221 681	0,21
iHeartCommunications Inc, 8,375 %, 01/05/27	USD	720 000	612 308	0,10
Time Warner Cable LLC, 4,500 %, 15/09/42	USD	535 000	391 676	0,06
Time Warner Cable LLC, 5,875 %, 15/11/40	USD	85 000	74 054	0,01
		<u>25 678 160</u>	<u>4,33</u>	
Minería - 1,68 % (31 de diciembre de 2021: 1,82 %)				
Anglo American Capital PLC, 2,875 %, 17/03/31 144A (i) (ii)	USD	5 650 000	4 613 280	0,78
First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 15/10/27 144A (ii)	USD	4 310 000	4 043 742	0,68
FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4,375 %, 01/04/31 144A (i) (ii)	USD	1 575 000	1 309 902	0,22
		<u>9 966 924</u>	<u>1,68</u>	
Municipal - 0,17 % (31 de diciembre de 2021: 0,14 %)				
Tobacco Settlement Financing Corp/VA, 6,706 %, 01/06/46 *	USD	1 100 000	990 925	0,17
		<u>990 925</u>	<u>0,17</u>	
Equipos de oficina/empresa - 0,49 % (31 de diciembre de 2021: 0,38 %)				
CDW LLC/CDW Finance Corp, 2,670 %, 01/12/26	USD	205 000	182 003	0,03
CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,250 %, 15/02/29	USD	240 000	204 406	0,04
CDW LLC/CDW Finance Corp, 3,569 %, 01/12/31	USD	2 960 000	2 439 147	0,41
CDW LLC/CDW Finance Corp, 4,250 %, 01/04/28	USD	55 000	50 618	0,01
		<u>2 876 174</u>	<u>0,49</u>	

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Petróleo y gas - 5,97 % (31 de diciembre de 2021: 4,95 %)				
Aker BP ASA, 2,000 %, 15/07/26 144A (i) (ii)	USD	1 410 000	1 245 468	0,21
Aker BP ASA, 3,100 %, 15/07/31 144A (i) (ii)	USD	1 020 000	836 526	0,14
Aker BP ASA, 3,750 %, 15/01/30 144A (i) (ii)	USD	2 090 000	1 838 558	0,31
Aker BP ASA, 4,000 %, 15/01/31 144A (i) (ii)	USD	6 210 000	5 442 425	0,92
Bellatrix Exploration Ltd, 8,500 %, 11/09/23	USD	101 000	0	0,00
Bellatrix Exploration Ltd, 12,500 %, 15/12/23	USD	110 000	0	0,00
Continental Resources Inc, 2,875 %, 01/04/32 144A (ii)	USD	1 405 000	1 040 667	0,18
Continental Resources Inc, 5,750 %, 15/01/31 144A (ii)	USD	6 015 000	5 599 125	0,95
Devon Energy Corp, 4,500 %, 15/01/30	USD	416 000	387 293	0,07
Ecopetrol SA, 4,625 %, 02/11/31 (i)	USD	670 000	511 773	0,09
Israel Finance Ltd, 5,375 %, 30/03/28 144A (i) (ii)	USD	1 045 000	935 275	0,16
Israel Finance Ltd, 5,875 %, 30/03/31 144A (i) (ii)	USD	1 375 000	1 197 969	0,20
EQT Corp, 3,125 %, 15/05/26 144A (ii)	USD	275 000	252 735	0,04
EQT Corp, 3,625 %, 15/05/31 144A (ii)	USD	1 275 000	1 080 481	0,18
EQT Corp, 3,900 %, 01/10/27	USD	1 175 000	1 084 719	0,18
EQT Corp, 5,000 %, 15/01/29	USD	245 000	229 996	0,04
EQT Corp, 5,678 %, 01/10/25	USD	340 000	338 347	0,06
EQT Corp, 5,700 %, 01/04/28	USD	235 000	233 737	0,04
EQT Corp, 6,125 %, 01/02/25	USD	250 000	250 588	0,04
Mesquite Energy Inc, 6,125 %, 15/01/23 (vi)	USD	3 105 000	42 694	0,01
Mesquite Energy Inc, 7,750 %, 15/06/21 (vi) *	USD	1 365 000	18 769	0,00
Occidental Petroleum Corp, 6,125 %, 01/01/31	USD	10 000	10 092	0,00
Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 01/09/30	USD	2 020 000	2 087 428	0,35
Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, 15/09/31	USD	20 000	22 080	0,00
Occidental Petroleum Corp, 8,875 %, 15/07/30	USD	3 415 000	3 855 550	0,65
Ovintiv Inc, 6,500 %, 15/08/34	USD	1 645 000	1 655 277	0,28
Ovintiv Inc, 6,500 %, 01/02/38	USD	90 000	89 167	0,02
Ovintiv Inc, 6,625 %, 15/08/37	USD	440 000	442 528	0,08
Ovintiv Inc, 7,200 %, 01/11/31	USD	60 000	62 976	0,01
Ovintiv Inc, 7,375 %, 01/11/31	USD	190 000	202 233	0,03
Ovintiv Inc, 8,125 %, 15/09/30	USD	240 000	263 366	0,04
Pertamina Persero PT, 6,450 %, 30/05/44 144A (i) (ii)	USD	2 150 000	2 142 554	0,36
Southwestern Energy Co, 4,750 %, 01/02/32	USD	215 000	183 737	0,03
Variable Energi ASA, 7,500 %, 15/01/28 144A (i) (ii)	USD	515 000	524 580	0,09
Variable Energi ASA, 8,000 %, 15/11/32 144A (i) (ii)	USD	1 225 000	1 265 079	0,21
			<u>35 373 792</u>	<u>5,97</u>
Otros ABS - 0,40 % (31 de diciembre de 2021: 0,42 %)				
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4,118 %, 25/07/47 144A (ii)	USD	76 200	69 832	0,01
MAPS Trust, 2,521 %, 15/06/46 144A (ii)	USD	215 843	174 903	0,03
Merlin Aviation Holdings DAC, 4,500 %, 15/12/32 144A (ii) (v)	USD	206 850	158 247	0,03

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Otros ABS - 0,40 % (31 de diciembre de 2021: 0,42 %) (continuación)				
OneMain Financial Issuance Trust, 3,570 %, 14/03/33 144A (ii)	USD	475 000	465 662	0,08
S-Jets Ltd, 3,967 %, 15/08/42 144A (i) (ii)	USD	1 495 628	1 159 126	0,19
Wendy's Funding LLC, 3,884 %, 15/03/48 144A (ii)	USD	375 250	338 006	0,06
			<u>2 365 776</u>	<u>0,40</u>
Embalajes - 0,01 % (31 de diciembre de 2021: 0,19 %)				
Sealed Air Corp, 6,875 %, 15/07/33 144A (ii)	USD	65 000	64 413	0,01
			<u>64 413</u>	<u>0,01</u>
Papel - 0,47 % (31 de diciembre de 2021: 0,42 %)				
Georgia-Pacific LLC, 7,750 %, 15/11/29	USD	2 470 000	2 802 918	0,47
			<u>2 802 918</u>	<u>0,47</u>
Farmacéutico - 1,49 % (31 de diciembre de 2021: 0,90 %)				
Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01/06/28 144A (ii)	USD	1 195 000	760 070	0,13
Bausch Health Cos Inc, 5,000 %, 30/01/28 144A (ii)	USD	600 000	287 997	0,05
Bausch Health Cos Inc, 5,000 %, 15/02/29 144A (ii)	USD	60 000	28 755	0,00
Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 30/01/30 144A (ii)	USD	480 000	230 237	0,04
Bausch Health COS Inc, 5,250 %, 15/02/31 144A (ii)	USD	415 000	201 097	0,03
Bausch Health Cos Inc, 6,250 %, 15/02/29 144A (ii)	USD	70 000	33 701	0,01
Bausch Health Cos Inc, 7,000 %, 15/01/28 144A (ii)	USD	110 000	53 168	0,01
Pfizer Inc, 3,000 %, 15/12/26	USD	1 640 000	1 551 696	0,26
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, 01/02/36	USD	1 020 000	896 648	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01/10/26 (i)	USD	510 000	445 995	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01/10/46 (i)	USD	2 820 000	1 724 219	0,29
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,750 %, 09/05/27 (i)	USD	1 780 000	1 608 941	0,27
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, 09/05/29 (i)	USD	1 145 000	1 019 676	0,17
			<u>8 842 200</u>	<u>1,49</u>
Gaseoductos - 0,91 % (31 de diciembre de 2021: 0,90 %)				
DCP Midstream Operating LP, 3,250 %, 15/02/32	USD	1 730 000	1 430 935	0,24
DCP Midstream Operating LP, 5,125 %, 15/05/29	USD	205 000	197 565	0,03
DCP Midstream Operating LP, 6,450 %, 03/11/36 144A (ii)	USD	125 000	122 490	0,02
Energy Transfer LP, 5,750 %, 15/02/33	USD	1 475 000	1 443 081	0,25
ONEOK Partners LP, 6,200 %, 15/09/43	USD	145 000	137 663	0,02
Targa Resources Corp, 5,200 %, 01/07/27	USD	50 000	49 007	0,01
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, 15/01/32	USD	590 000	495 992	0,09
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, 01/02/31	USD	135 000	121 898	0,02
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 5,500 %, 01/03/30	USD	135 000	127 024	0,02

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			USD	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Gaseoductos - 0,91 % (31 de diciembre de 2021: 0,90 %) (continuación)				
Western Midstream Operating LP, 4,300 %, 01/02/30	USD	285 000	248 782	0,04
Western Midstream Operating LP, 5,300 %, 01/03/48	USD	665 000	546 781	0,09
Western Midstream Operating LP, 5,450 %, 01/04/44	USD	120 000	99 686	0,02
Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 15/08/48	USD	90 000	74 698	0,01
Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 01/02/50	USD	375 000	308 925	0,05
			5 404 527	0,91
Inmobiliario - 0,70 % (31 de diciembre de 2021: 1,12 %)				
Agile Group Holdings Ltd, 6,050 %, 13/10/25 (i)	USD	1 030 000	476 562	0,08
Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 24/04/23 (i)	USD	200 000	86 205	0,01
Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 16/07/24 (i)	USD	820 000	232 580	0,04
Central China Real Estate Ltd, 7,250 %, 13/08/24 (i)	USD	200 000	55 962	0,01
Central China Real Estate Ltd, 7,500 %, 14/07/25 (i)	USD	200 000	54 971	0,01
CIFI Holdings Group Co Ltd., 6,000 %, 16/07/25 (i)	USD	400 000	103 116	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd., 3,300 %, 12/01/31 (i)	USD	800 000	423 255	0,07
Kaisa Group Holdings Ltd, 9,375 %, 30/06/24 (i) (vi)	USD	1 915 000	260 655	0,04
Kaisa Group Holdings Ltd, 9,950 %, 23/07/25 (i)	USD	200 000	27 078	0,00
Kaisa Group Holdings Ltd, 10,500 %, 15/01/25 (i)	USD	400 000	54 189	0,01
Kaisa Group Holdings Ltd, 11,250 %, 16/04/25 (i)	USD	2 940 000	398 016	0,07
Kaisa Group Holdings Ltd, 11,700 %, 11/11/25 (i) (vi)	USD	205 000	27 803	0,00
Logan Group Co Ltd, 4,250 %, 12/07/25 (i)	USD	605 000	135 046	0,02
Logan Group Co Ltd, 4,850 %, 14/12/26 (i)	USD	800 000	180 141	0,03
Shimao Group Holdings Ltd, 3,450 %, 11/01/31 (i)	USD	1 015 000	181 687	0,03
Shimao Group Holdings Ltd, 5,200 %, 16/01/27 (i)	USD	200 000	36 000	0,01
Shimao Group Holdings Ltd, 5,600 %, 15/07/26 (i)	USD	345 000	63 909	0,01
Shimao Group Holdings Ltd, 6,125 %, 21/02/24 (i)	USD	200 000	37 336	0,01
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4,750 %, 05/08/29 (i)	USD	405 000	219 592	0,04
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4,750 %, 14/01/30 (i)	USD	605 000	308 248	0,05
Sunac China Holdings Ltd, 6,500 %, 10/01/25 (i)	USD	615 000	131 486	0,02
Sunac China Holdings Ltd, 6,500 %, 26/01/26 (i)	USD	430 000	91 596	0,02
Sunac China Holdings Ltd, 6,650 %, 03/08/24 (i)	USD	205 000	43 938	0,01
Sunac China Holdings Ltd, 7,000 %, 09/07/25 (i)	USD	805 000	172 091	0,03
Times China Holdings Ltd, 5,750 %, 14/01/27 (i)	USD	200 000	32 503	0,01
Times China Holdings Ltd, 6,200 %, 22/03/26 (i)	USD	820 000	132 928	0,02
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 6,350 %, 13/01/27 (i) (vi)	USD	410 000	37 868	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 7,700 %, 20/02/25 (i) (vi)	USD	660 000	61 143	0,01
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 7,850 %, 12/08/26 (i) (vi)	USD	210 000	19 432	0,00
Yuzhou Group Holdings Co Ltd., 8,300 %, 27/05/25 (i) (vi)	USD	340 000	31 497	0,01
			4 116 833	0,70
Fondos de inversión inmobiliaria - 2,89 % (31 de diciembre de 2021: 3,60 %)				
American Homes 4 Rent LP, 2,375 %, 15/07/31	USD	305 000	235 255	0,04

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Fondos de inversión inmobiliaria - 2,89 % (31 de diciembre de 2021: 3,60 %) (continuación)				
Brixmor Operating Partnership LP, 2,250 %, 01/04/28	USD	270 000	222 815	0,04
Corporate Office Properties LP, 2,750 %, 15/04/31	USD	320 000	239 488	0,04
Crown Castle Inc, 2,500 %, 15/07/31	USD	4 870 000	3 924 520	0,66
EPR Properties, 3,600 %, 15/07/31	USD	450 000	326 026	0,06
Equinix Inc, 2,500 %, 15/05/31	USD	6 280 000	5 045 926	0,85
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc, 3,250 %, 15/01/32	USD	625 000	499 615	0,08
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01/12/26 144A (ii)	USD	1 085 000	1 012 222	0,17
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,500 %, 01/09/26 144A (ii)	USD	895 000	842 264	0,14
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,625 %, 15/06/25 144A (ii)	USD	770 000	738 238	0,12
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 5,625 %, 01/05/24 144A (ii)	USD	630 000	623 864	0,11
Weyerhaeuser Co, 6,875 %, 15/12/33	USD	340 000	364 709	0,06
Weyerhaeuser Co, 6,950 %, 01/10/27	USD	825 000	883 210	0,15
Weyerhaeuser Co, 7,375 %, 15/03/32	USD	1 989 000	2 198 609	0,37
			17 156 761	2,89
Distribución minorista - 0,10 % (31 de diciembre de 2021: 0,81 %)				
Dillard's Inc, 7,000 %, 01/12/28	USD	200 000	197 960	0,03
Dillard's Inc, 7,750 %, 15/07/26	USD	130 000	134 156	0,02
Marks & Spencer PLC, 7,125 %, 01/12/37 144A (i) (ii)	USD	325 000	287 187	0,05
			619 303	0,10
Semiconductores - 1,91 % (31 de diciembre de 2021: 1,19 %)				
Broadcom Inc, 2,600 %, 15/02/33 144A (ii)	USD	1 665 000	1 249 744	0,21
Broadcom Inc, 3,137 %, 15/11/35 144A (ii)	USD	615 000	452 189	0,08
Broadcom Inc, 4,150 %, 15/11/30	USD	885 000	793 095	0,13
Entegris Escrow Corp, 4,750 %, 15/04/29 144A (ii)	USD	2 060 000	1 878 591	0,32
Intel Corp, 3,750 %, 8/05/27	USD	3 060 000	2 939 686	0,50
Marvell Technology Inc, 2,450 %, 15/04/28	USD	1 080 000	914 156	0,15
Marvell Technology Inc, 2,950 %, 15/04/31	USD	920 000	739 992	0,13
Micron Technology Inc, 6,750 %, 01/11/29	USD	2 105 000	2 138 210	0,36
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 4,400 %, 01/06/27 (i)	USD	215 000	206 054	0,03
			11 311 717	1,91
Software - 0,63 % (31 de diciembre de 2021: 0,19 %)				
Fidelity National Information Services Inc, 5,100 %, 15/07/32	USD	485 000	467 164	0,08
Open Text Corp, 6,900 %, 01/12/27 144A (ii)	USD	460 000	460 000	0,08
Oracle Corp, 3,950 %, 25/03/51	USD	2 045 000	1 456 938	0,24
Oracle Corp, 6,150 %, 09/11/29	USD	680 000	705 817	0,12
Salesforce Inc, 3,700 %, 11/04/28	USD	690 000	661 820	0,11
			3 751 739	0,63

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Soberanos - 26,81 % (31 de diciembre de 2021: 15,34 %)				
United States Treasury Bill, 4,068 %, 02/02/23	USD	43 925 000	43 767 729	7,38
United States Treasury Bill, 4,188 %, 09/03/23	USD	4 250 000	4 217 206	0,71
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 28/02/23	USD	12 410 000	12 327 216	2,08
United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, 31/10/23	USD	12 280 000	11 842 045	2,00
United States Treasury Note/Bond, 0,500 %, 30/11/23	USD	35 535 000	34 188 557	5,77
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, 15/05/50	USD	8 830 000	4 751 989	0,80
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 29/02/24	USD	23 365 000	22 521 670	3,80
United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, 15/05/52	USD	9 020 000	7 227 275	1,22
United States Treasury Note/Bond, 3,250 %, 15/05/42	USD	20 625 000	18 082 324	3,05
			<u>158 926 011</u>	<u>26,81</u>
ABS de préstamos a estudiantes - 0,06 % (31 de diciembre de 2021: 0,06 %)				
SMB Private Education Loan Trust, 2,310 %, 17/03/53 144A (ii)	USD	500 000	371 371	0,06
			<u>371 371</u>	<u>0,06</u>
Telecomunicaciones - 1,96 % (31 de diciembre de 2021: 3,39 %)				
Cincinnati Bell Telephone Co LLC, 6,300 %, 01/12/28	USD	40 000	34 897	0,01
CommScope Inc, 4,750 %, 01/09/29 144A (ii)	USD	4 165 000	3 357 823	0,57
SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06/07/28 (i)	USD	810 000	669 337	0,11
SoftBank Group Corp, 5,250 %, 06/07/31 (i)	USD	400 000	320 000	0,05
T-Mobile USA Inc, 2,400 %, 15/03/29	USD	125 000	105 491	0,02
T-Mobile USA Inc, 2,700 %, 15/03/32	USD	230 000	185 827	0,03
T-Mobile USA Inc, 3,875 %, 15/04/30	USD	6 040 000	5 471 121	0,92
Telecom Italia Capital SA, 6,375 %, 15/11/33 (i)	USD	1 787 000	1 461 927	0,25
			<u>11 606 423</u>	<u>1,96</u>
TOTAL BONOS NO CONVERTIBLES			528 786 189	89,21
BONOS CONVERTIBLES - 5,05 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 6,37 %)				
Aerolíneas - 0,45 % (31 de diciembre de 2021: 0,42 %)				
JetBlue Airways Corp, 0,500 %, 01/04/26	USD	605 000	441 092	0,07
Southwest Airlines Co, 1,250 %, 01/05/25	USD	1 855 000	2 227 855	0,38
			<u>2 668 947</u>	<u>0,45</u>
Biotecnología - 0,59 % (31 de diciembre de 2021: 0,75 %)				
BioMarin Pharmaceutical Inc, 0,599 %, 01/08/24	USD	1 190 000	1 262 947	0,21
BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15/05/27	USD	1 520 000	1 633 332	0,28
Livongo Health Inc, 0,875 %, 01/06/25	USD	690 000	604 014	0,10
			<u>3 500 293</u>	<u>0,59</u>
Entretenimiento - 0,08 % (31 de diciembre de 2021: 0,11 %)				
Penn Entertainment Inc, 2,750 %, 15/05/26	USD	345 000	508 530	0,08
			<u>508 530</u>	<u>0,08</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS CONVERTIBLES (continuación)				
Atención sanitaria - 0,51 % (31 de diciembre de 2021: 0,39 %)				
Teladoc Health Inc, 1,250 %, 01/06/27	USD	3 910 000	3 003 642	0,51
			<u>3 003 642</u>	<u>0,51</u>
Internet - 0,49 % (31 de diciembre de 2021: 0,71 %)				
Snap Inc, Zero Coupon Bond, 01/05/27	USD	900 000	628 650	0,10
Spotify USA Inc, Zero Coupon Bond, 15/03/26	USD	800 000	644 000	0,11
Uber Technologies Inc, Zero Coupon Bond, 15/12/25	USD	1 945 000	1 642 723	0,28
			<u>2 915 373</u>	<u>0,49</u>
Ocio - 0,23 % (31 de diciembre de 2021: 0,34 %)				
NCL Corp Ltd., 1,125 %, 15/02/27 (i)	USD	1 795 000	1 229 475	0,21
Peloton Interactive Inc, Zero Coupon Bond, 15/02/26	USD	165 000	116 801	0,02
			<u>1 346 276</u>	<u>0,23</u>
Medios - 2,39 % (31 de diciembre de 2021: 3,54 %)				
Cable One Inc, Zero Coupon Bond, 15/03/26	USD	20 000	15 710	0,00
DISH Network Corp, 2,375 %, 15/03/24	USD	6 970 000	6 279 970	1,06
DISH Network Corp, 3,375 %, 15/08/26	USD	12 556 000	7 866 334	1,33
			<u>14 162 014</u>	<u>2,39</u>
Software - 0,31 % (31 de diciembre de 2021: 0,11 %)				
Bentley Systems Inc, 0,375 %, 01/07/27	USD	50 000	40 700	0,01
RingCentral Inc, Zero Coupon Bond, 15/03/26	USD	715 000	561 275	0,09
Splunk Inc, 1,125 %, 15/06/27	USD	745 000	628 631	0,11
Unity Software Inc, Zero Coupon Bond, 15/11/26	USD	815 000	610 027	0,10
			<u>1 840 633</u>	<u>0,31</u>
TOTAL BONOS CONVERTIBLES			29 945 708	5,05
TOTAL BONOS Y PAGARÉS			558 731 897	94,26
			Acciones	
			Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
ACCIONES PREFERENTES NO CONVERTIBLES - 0,07 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 0,05 %)				
Construcción de viviendas - 0,00 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Hovnanian Enterprises Inc, 7,625 % (iv)	USD	598	11 362	0,00
			<u>11 362</u>	<u>0,00</u>
Fondos de inversión inmobiliaria - 0,07 % (31 de diciembre de 2021: 0,05 %)				
Highwoods Properties Inc, 8,625 % (iv)	USD	74	76 582	0,02
iStar Inc, 7,650 % (iv)	USD	228	5593	0,00

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones **A 31 de diciembre de 2022**

		<u>Acciones</u>	<u>Valor razonable USD</u>	<u>% del Patrimonio neto</u>
ACCIONES PREFERENTES NO CONVERTIBLES (continuación)				
Fondos de inversión inmobiliaria - 0,07 % (31 de diciembre de 2021: 0,05 %) (continuación)				
Prologis Inc, 8,540 % (iv)*	USD	5429	299 409	0,05
			<u>381 584</u>	<u>0,07</u>
TOTAL ACCIONES PREFERENTES NO CONVERTIBLES			392 946	0,07
ACCIONES PREFERENTES CONVERTIBLES - 1,76 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 1,63 %)				
Banca - 0,70 % (31 de diciembre de 2021: 0,63 %)				
Bank of America Corp, 7,250 % (iv)	USD	2286	2 651 760	0,45
Wells Fargo & Co, 7,500 % (iv)	USD	1255	1 487 175	0,25
			<u>4 138 935</u>	<u>0,70</u>
Gaseoductos - 0,57 % (31 de diciembre de 2021: 0,54 %)				
El Paso Energy Capital Trust I, 4,750 %, 31/03/28	USD	74 621	3 360 863	0,57
			<u>3 360 863</u>	<u>0,57</u>
Software - 0,12 % (31 de diciembre de 2021: 0,21 %)				
Clarivate PLC, 5,250 %, 01/06/24	USD	19 335	731 285	0,12
			<u>731 285</u>	<u>0,12</u>
Telecomunicaciones - 0,37 % (31 de diciembre de 2021: 0,25 %)				
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 5,250 %, 01/06/23 144A (ii) *	USD	1926	2 203 382	0,37
			<u>2 203 382</u>	<u>0,37</u>
TOTAL ACCIONES PREFERENTES CONVERTIBLES			10 434 465	1,76
ACCIONES ORDINARIAS - 0,28 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 3,97 %)				
Servicios comerciales - 0,00 % (31 de diciembre de 2021: 0,05 %)				
Clarivate PLC	USD	894	7456	0,00
			<u>7456</u>	<u>0,00</u>
Medios - 0,16 % (31 de diciembre de 2021: 0,39 %)				
Altice USA Inc	USD	207 260	953 396	0,16
			<u>953 396</u>	<u>0,16</u>
Petróleo y gas - 0,01 % (31 de diciembre de 2021: 0,11 %)				
Battalion Oil Corp	USD	8641	83 904	0,01
Bellatrix Exploration Ltd	CAD	40 757	0	0,00
			<u>83 904</u>	<u>0,01</u>
Telecomunicaciones - 0,11 % (31 de diciembre de 2021: 1,14 %)				
T-Mobile US Inc	USD	4566	639 240	0,11
			<u>639 240</u>	<u>0,11</u>
TOTAL ACCIONES ORDINARIAS			1 683 996	0,28

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

	Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
FONDOS DE INVERSIÓN - 2,08 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 1,98 %)			
Servicios comerciales - 2,08 % (31 de diciembre de 2021: 1,98 %)			
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (i)	USD	1640	12 322 566
			2,08
			12 322 566
			2,08
TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN		12 322 566	2,08
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS EXCLUIDOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Coste: 677 024 816 USD)			
		583 565 870	98,45

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - (0,08 %) (31 de diciembre de 2021: 0,03 %)

Contratos abiertos de divisas a plazo - 0,00 % (31 de diciembre de 2021: 0,16 %)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) USD	% del Patrimonio neto
01/03/23	3631 USD	3416 EUR	Brown Brothers Harriman	(15)	(0,00 %)
01/03/23	1623 USD	1527 EUR	Brown Brothers Harriman	(7)	(0,00 %)
01/03/23	249 USD	337 SGD	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
01/03/23	397 USD	536 SGD	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
01/03/23	193 USD	182 EUR	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
01/03/23	30 USD	41 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
01/03/23	121 USD	100 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
01/03/23	446 EUR	474 USD	Brown Brothers Harriman	2	0,00 %
01/03/23	14 046 SGD	10 408 USD	Brown Brothers Harriman	65	0,00 %
01/03/23	59 560 EUR	63 306 USD	Brown Brothers Harriman	260	0,00 %
30/01/23	1 500 949 GBP	1 862 837 USD	Brown Brothers Harriman	(55 977)	(0,01 %)
30/01/23	868 776 AUD	597 819 USD	Brown Brothers Harriman	(7985)	(0,00 %)
30/01/23	601 876 USD	566 975 EUR	Brown Brothers Harriman	(4373)	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - 0,00 % (31 de diciembre de 2021: 0,16 %) (continuación)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
30/01/23	72 015 GBP	89 605 USD	Brown Brothers Harriman	(2912)	(0,00 %)
30/01/23	598 615 USD	562 091 EUR	Brown Brothers Harriman	(2412)	(0,00 %)
30/01/23	27 417 712 EUR	29 318 719 USD	Brown Brothers Harriman	(1767)	(0,00 %)
30/01/23	742 342 EUR	794 999 USD	Brown Brothers Harriman	(1235)	(0,00 %)
30/01/23	101 063 USD	94 907 EUR	Brown Brothers Harriman	(418)	(0,00 %)
30/01/23	232 460 EUR	248 949 USD	Brown Brothers Harriman	(387)	(0,00 %)
30/01/23	39 768 AUD	27 374 USD	Brown Brothers Harriman	(375)	(0,00 %)
30/01/23	5 693 795 EUR	6 088 574 USD	Brown Brothers Harriman	(367)	(0,00 %)
30/01/23	2 549 204 EUR	2 725 953 USD	Brown Brothers Harriman	(164)	(0,00 %)
30/01/23	81 809 EUR	87 612 USD	Brown Brothers Harriman	(136)	(0,00 %)
30/01/23	1 897 531 EUR	2 029 096 USD	Brown Brothers Harriman	(122)	(0,00 %)
30/01/23	22 908 EUR	24 533 USD	Brown Brothers Harriman	(38)	(0,00 %)
30/01/23	529 484 EUR	566 196 USD	Brown Brothers Harriman	(34)	(0,00 %)
30/01/23	16 750 EUR	17 938 USD	Brown Brothers Harriman	(28)	(0,00 %)
30/01/23	388 506 EUR	415 443 USD	Brown Brothers Harriman	(25)	(0,00 %)
30/01/23	34 044 USD	50 172 AUD	Brown Brothers Harriman	(19)	(0,00 %)
30/01/23	6778 CHF	7356 USD	Brown Brothers Harriman	(8)	(0,00 %)
30/01/23	207 CHF	226 USD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	702 EUR	752 USD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	16 281 EUR	17 410 USD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	181 USD	166 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	417 USD	389 EUR	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
30/01/23	9941 USD	9271 EUR	Brown Brothers Harriman	28	0,00 %
30/01/23	13 475 USD	12 566 EUR	Brown Brothers Harriman	39	0,00 %
30/01/23	67 558 USD	90 484 SGD	Brown Brothers Harriman	59	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - 0,00 % (31 de diciembre de 2021: 0,16 %) (continuación)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
30/01/23	48 556 USD	45 280 EUR	Brown Brothers Harriman	139	0,00 %
30/01/23	41 996 USD	34 706 GBP	Brown Brothers Harriman	217	0,00 %
30/01/23	58 348 EUR	62 092 USD	Brown Brothers Harriman	297	0,00 %
30/01/23	415 542 USD	556 559 SGD	Brown Brothers Harriman	361	0,00 %
30/01/23	162 911 USD	151 921 EUR	Brown Brothers Harriman	466	0,00 %
30/01/23	175 152 SGD	130 176 USD	Brown Brothers Harriman	483	0,00 %
30/01/23	984 970 SGD	732 049 USD	Brown Brothers Harriman	2719	0,00 %
30/01/23	4 251 027 SGD	3 159 511 USD	Brown Brothers Harriman	11 667	0,00 %
30/01/23	25 862 798 SGD	19 222 129 USD	Brown Brothers Harriman	70 980	0,01 %
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo abiertos				87 783	0,01 %
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo abiertos				(78 812)	(0,01 %)
Plusvalía latente neta sobre contratos abiertos de divisas a plazo				8971	0,00 %

Futuros - (0,08) % (31 de diciembre de 2021: (0,13 %))

Número de contratos	Descripción	Contraparte	Compromiso	Plusvalía/ latente	% del Patrimonio neto
218	US Ultra Bond March 2023 Futures	JP Morgan	29 774 622	(494 497)	(0,08 %)
Minusvalía latente sobre futuros				(494 497)	(0,08 %)
Minusvalía latente neta sobre futuros				(494 497)	(0,08 %)

	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
Total Activos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	583 653 653	98,46
Total Pasivos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(573 309)	(0,10)
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS Y DERIVADOS FINANCIEROS	583 080 344	98,36
Efectivo neto en bancos	6 173 269	1,04
Otros activos	6 506 064	1,10
Menos Otros pasivos	(2 973 395)	(0,50)
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN REEMBOLSABLE	592 786 282	100,00

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

- (i) Valores emitidos por usuarios no estadounidenses o no canadienses.
- (ii) Valores exentos de registro conforme a la Norma 144A (i) de la Ley de valores (Securities Act) estadounidense de 1933. Pueden revenderse en operaciones exentas de registro, normalmente a compradores institucionales cualificados.
- (iii) Indica un valor de tipo variable. El tipo de interés indicado refleja el tipo vigente a 31 de diciembre de 2022.
- (iv) Bonos perpetuos.
- (v) Indica un valor con cupones en varias fases. El tipo de interés indicado refleja el tipo vigente a 31 de diciembre de 2022.
- (vi) Valor en situación de impago.
- * Valores no cotizados.

Otra información:

Todos los valores anteriores a largo plazo se negocian en mercados regulados, salvo que se indique lo contrario.

Significado de las siglas

AUD:	Dólar australiano
CAD:	Dólar canadiense
CHF:	Franco suizo
EUR:	Euro
GBP:	Libra esterlina
SGD:	Dólar de Singapur
USD:	Dólar estadounidense

Análisis de activos totales

	% del Total de activo
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa	53,58
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en un mercado regulado	43,07
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario que no estén admitidos a cotización oficial en una bolsa o negociados en otro mercado regulado	1,35
Instrumentos financieros derivados	(0,08)
Activos corrientes	2,08
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
		Importe	USD	neto
BONOS Y PAGARÉS - 94,57 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 93,64 %)				
BONOS NO CONVERTIBLES - 88,95 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 86,99 %)				
Publicidad - 0,18 % (31 de diciembre de 2021: 0,51 %)				
CMG Media Corp, 8,875 %, 15/12/27 144A (i)	USD	10 000	7527	0,09
Stagwell Global LLC, 5,625 %, 15/08/29 144A (i)	USD	10 000	8244	0,09
			<u>15 771</u>	<u>0,18</u>
Aeroespacial/Defensa - 2,12 % (31 de diciembre de 2021: 2,77 %)				
Bombardier Inc, 6,000 %, 15/02/28 144A (i)	USD	20 000	18 494	0,21
Bombardier Inc, 7,125 %, 15/06/26 144A (i)	USD	60 000	58 213	0,68
Embraer Netherlands Finance BV, 5,400 %, 01/02/27 (ii)	USD	10 000	9575	0,11
Spirit AeroSystems Inc, 4,600 %, 15/06/28	USD	30 000	24 222	0,28
TransDigm Inc, 4,875 %, 01/05/29	USD	20 000	17 445	0,20
TransDigm Inc, 5,500 %, 15/11/27	USD	5 000	4695	0,06
TransDigm Inc, 6,250 %, 15/03/26	USD	15 000	14 793	0,17
TransDigm Inc, 6,250 %, 15/03/26 144A (i)	USD	15 000	14 793	0,17
TransDigm Inc, 8,000 %, 15/12/25 144A (i)	USD	20 000	20 296	0,24
			<u>182 526</u>	<u>2,12</u>
Agricultura - 0,17 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Darling Ingredients Inc, 6,000 %, 15/06/30 144A (i)	USD	15 000	14 663	0,17
			<u>14 663</u>	<u>0,17</u>
Líneas aéreas - 1,28 % (31 de diciembre de 2021: 2,24 %)				
Allegiant Travel Co, 7,250 %, 15/08/27 144A (i)	USD	10 000	9512	0,11
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5,750 %, 20/04/29 144A (i) (ii)	USD	110 000	100 535	1,17
			<u>110 047</u>	<u>1,28</u>
Automoción - 1,96 % (31 de diciembre de 2021: 3,43 %)				
Allison Transmission Inc, 4,750 %, 01/10/27 144A (i)	USD	30 000	27 820	0,32
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co, 8,500 %, 15/05/27 144A (i) (ii)	USD	10 000	9765	0,11
Dana Inc, 4,250 %, 01/09/30	USD	5 000	4028	0,05
Ford Motor Co, 3,250 %, 12/02/32	USD	55 000	41 247	0,48
Ford Motor Co, 4,750 %, 15/01/43	USD	10 000	7178	0,08
General Motors Co, 6,125 %, 01/10/25	USD	5 000	5089	0,06
General Motors Co, 6,250 %, 02/10/43	USD	5 000	4623	0,06
General Motors Financial Co Inc, 5,750 % (iii) (iv)	USD	45 000	37 885	0,44
General Motors Financial Co Inc, 6,500 % (iii) (iv)	USD	30 000	26 116	0,30
Real Hero Merger Sub 2 Inc, 6,250 %, 01/02/29 144A (i)	USD	5 000	3427	0,04
Wheel Pros Inc, 6,500 %, 15/05/29 144A (i)	USD	5 000	1875	0,02
			<u>169 053</u>	<u>1,96</u>
Banca - 1,90 % (31 de diciembre de 2021: 0,31 %)				
Bank of America Corp, 3,550 %, 05/03/24 (iii)	USD	45 000	44 831	0,52
Freedom Mortgage Corp, 7,625 %, 01/05/26 144A (i)	USD	20 000	16 683	0,19
JPMorgan Chase & Co, 2,083 %, 22/04/26 (iii)	USD	55 000	51 056	0,59

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
	Importe Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Banca - 1,90 % (31 de diciembre de 2021: 0,31 %) (continuación)			
Morgan Stanley, 2,630 %, 18/02/26 (iii)	USD	55 000	0,60
		51 644	1,90
		164 214	
Bebidas - 0,16 % (31 de diciembre de 2021: 0,12 %)			
Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL, 5,250 %, 27/04/29 144A (i) (ii)	USD	15 000	0,16
		13 983	0,16
		13 983	
Materiales de construcción - 0,66 % (31 de diciembre de 2021: 1,95 %)			
Builders FirstSource Inc, 4,250 %, 01/02/32 144A (i)	USD	10 000	0,10
Builders FirstSource Inc, 5,000 %, 01/03/30 144A (i)	USD	10 000	0,10
CP Atlas Buyer Inc, 7,000 %, 01/12/28 144A (i)	USD	5 000	0,04
JELD-WEN Inc, 4,625 %, 15/12/25 144A (i)	USD	5 000	0,05
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp, 5,500 %, 01/02/30 144A (i)	USD	10 000	0,09
Standard Industries Inc, 4,375 %, 15/07/30 144A (i)	USD	10 000	0,10
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp, 5,250 %, 15/01/29 144A (i)	USD	5 000	0,05
Victors Merger Corp, 6,375 %, 15/05/29 144A (i)	USD	20 000	0,13
		11 000	0,66
		56 634	
Químicos - 0,25 % (31 de diciembre de 2021: 0,73 %)			
ASP Unifrax Holdings Inc, 5,250 %, 30/09/28 144A (i)	USD	15 000	0,14
Chemours Co, 5,375 %, 15/05/27	USD	10 000	0,11
		9 234	0,25
		21 304	
Servicios comerciales - 1,40 % (31 de diciembre de 2021: 2,24 %)			
ADT Security Corp, 4,125 %, 01/08/29 144A (i)	USD	55 000	0,54
Block Inc, 2,750 %, 01/06/26	USD	20 000	0,21
Deluxe Corp, 8,000 %, 01/06/29 144A (i)	USD	10 000	0,09
Global Payments Inc, 4,950 %, 15/08/27	USD	30 000	0,34
Neptune Bidco US Inc, 9,290 %, 15/04/29 144A (i)	USD	15 000	0,16
Sabre GBLB Inc, 11,250 %, 15/12/27 144A (i)	USD	5 000	0,06
		5 149	1,40
		121 254	
Informática - 0,57 % (31 de diciembre de 2021: 0,44 %)			
NCR Corp, 5,000 %, 01/10/28 144A (i)	USD	30 000	0,30
NCR Corp, 5,750 %, 01/09/27 144A (i)	USD	10 000	0,11
Presidio Holdings Inc, 8,250 %, 01/02/28 144A (i)	USD	15 000	0,16
		13 906	0,57
		49 051	
Cosmética/Cuidado personal - 0,31 % (31 de diciembre de 2021: 0,22 %)			
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC, 4,750 %, 15/01/29 144A (i)	USD	30 000	0,31
		27 150	0,31
		27 150	
Distribución/mayorista - 0,09 % (31 de diciembre de 2021: 0,15 %)			
Resideo Funding Inc, 4,000 %, 01/09/29 144A (i)	USD	10 000	0,09
		8 086	0,09
		8 086	

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Electricidad - 1,53 % (31 de diciembre de 2021: 1,01 %)				
Calpine Corp, 5,000 %, 01/02/31 144A (i)	USD	10 000	8389	0,10
Calpine Corp, 5,125 %, 15/03/28 144A (i)	USD	70 000	62 460	0,72
Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations Inc, 4,500 %, 15/08/28 144A (i)	USD	5000	4483	0,05
PG&E Corp, 5,000 %, 01/07/28	USD	15 000	13 693	0,16
Vistra Operations Co LLC, 3,550 %, 15/07/24 144A (i)	USD	45 000	43 158	0,50
			<u>132 183</u>	<u>1,53</u>
Componentes y equipos eléctricos - 0,29 % (31 de diciembre de 2021: 0,21 %)				
Energizer Holdings Inc, 4,375 %, 31/03/29 144A (i)	USD	30 000	25 442	0,29
			<u>25 442</u>	<u>0,29</u>
Electrónica - 0,25 % (31 de diciembre de 2021: 0,19 %)				
Coherent Corp, 5,000 %, 15/12/29 144A (i)	USD	20 000	17 249	0,20
Sensata Technologies Inc, 3,750 %, 15/02/31 144A (i)	USD	5000	4113	0,05
			<u>21 362</u>	<u>0,25</u>
Ingeniería y construcción - 0,16 % (31 de diciembre de 2021: 0,13 %)				
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 6,000 %, 01/02/26 144A (i)	USD	15 000	13 675	0,16
			<u>13 675</u>	<u>0,16</u>
Ocio - 2,02 % (31 de diciembre de 2021: 2,51 %)				
Caesars Entertainment Inc, 6,250 %, 01/07/25 144A (i)	USD	15 000	14 575	0,17
Cinemark USA Inc, 5,250 %, 15/07/28 144A (i)	USD	10 000	7426	0,09
Everi Holdings Inc, 5,000 %, 15/07/29 144A (i)	USD	5000	4295	0,05
Live Nation Entertainment Inc, 3,750 %, 15/01/28 144A (i)	USD	15 000	12 781	0,15
Live Nation Entertainment Inc, 4,750 %, 15/10/27 144A (i)	USD	15 000	13 355	0,16
Scientific Games International Inc, 7,000 %, 15/05/28 144A (i)	USD	50 000	47 696	0,55
Scientific Games International Inc, 7,250 %, 15/11/29 144A (i)	USD	45 000	43 200	0,50
SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5,250 %, 15/08/29 144A (i)	USD	10 000	8707	0,10
Speedway Motorsports LLC/Speedway Funding II Inc, 4,875 %, 01/11/27 144A (i)	USD	15 000	13 310	0,15
Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, 15/03/27 144A (i)	USD	10 000	9005	0,10
			<u>174 350</u>	<u>2,02</u>
Control ambiental - 0,43 % (31 de diciembre de 2021: 0,33 %)				
GFL Environmental Inc, 4,000 %, 01/08/28 144A (i)	USD	35 000	29 925	0,35
Madison IAQ LLC, 5,875 %, 30/06/29 144A (i)	USD	10 000	6854	0,08
			<u>36 779</u>	<u>0,43</u>
Financieros - 4,95 % (31 de diciembre de 2021: 5,21 %)				
Aircastle Ltd, 5,250 % 144A (i) (ii) (iii) (iv)	USD	5000	3850	0,04
Ally Financial Inc, 5,750 %, 20/11/25	USD	45 000	43 594	0,51
Cobra AcquisitionCo LLC, 6,375 %, 01/11/29 144A (i)	USD	45 000	26 550	0,31
Coinbase Global Inc, 3,375 %, 01/10/28 144A (i)	USD	5000	2643	0,03
Global Aircraft Leasing Co Ltd, 6,500 %, 15/09/24 144A (i) (ii)	USD	15 725	13 366	0,15

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
	Importe Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Financieros - 4,95 % (31 de diciembre de 2021: 5,21 %) (continuación)			
LFS Topco LLC, 5,875 %, 15/10/26 144A (i)	USD	10 000	0,09
Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5,750 %, 15/11/31 144A (i)	USD	25 000	0,23
Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6,000 %, 15/01/27 144A (i)	USD	5 000	0,05
Navient Corp, 4,875 %, 15/03/28	USD	15 000	0,14
Navient Corp, 5,625 %, 01/08/33	USD	120 000	0,99
OneMain Finance Corp, 3,500 %, 15/01/27	USD	10 000	0,10
OneMain Finance Corp, 7,125 %, 15/03/26	USD	45 000	0,50
Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp, 6,375 %, 15/06/25 144A (i)	USD	30 000	0,30
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15/10/26 144A (i)	USD	30 000	0,30
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4,000 %, 15/10/33 144A (i)	USD	140 000	1,21
		<u>427 240</u>	<u>4,95</u>
Alimentación - 2,06 % (31 de diciembre de 2021: 1,79 %)			
Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4,625 %, 15/01/27 144A (i)	USD	40 000	0,43
Lamb Weston Holdings Inc, 4,125 %, 31/01/30 144A (i)	USD	10 000	0,10
Lamb Weston Holdings Inc, 4,875 %, 15/05/28 144A (i)	USD	10 000	0,11
Performance Food Group Inc, 4,250 %, 01/08/29 144A (i)	USD	15 000	0,15
Performance Food Group Inc, 5,500 %, 15/10/27 144A (i)	USD	30 000	0,33
Post Holdings Inc, 4,625 %, 15/04/30 144A (i)	USD	30 000	0,30
Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 4,625 %, 01/03/29 144A (i)	USD	15 000	0,14
TreeHouse Foods Inc, 4,000 %, 01/09/28	USD	30 000	0,29
US Foods Inc, 4,750 %, 15/02/29 144A (i)	USD	20 000	0,21
		<u>178 107</u>	<u>2,06</u>
Servicio de alimentos - 0,11 % (31 de diciembre de 2021: 0,48 %)			
Aramark Services Inc, 5,000 %, 01/02/28 144A (i)	USD	10 000	0,11
		<u>9329</u>	<u>0,11</u>
Atención sanitaria - 2,72 % (31 de diciembre de 2021: 4,33 %)			
AHP Health Partners Inc, 5,750 %, 15/07/29 144A (i)	USD	10 000	0,09
Centene Corp, 2,450 %, 15/07/28	USD	35 000	0,34
CHS/Community Health Systems Inc, 5,250 %, 15/05/30 144A (i)	USD	60 000	0,52
DaVita Inc, 3,750 %, 15/02/31 144A (i)	USD	45 000	0,39
Encompass Health Corp, 4,750 %, 01/02/30	USD	30 000	0,31
Garden Spinco Corp, 8,625 %, 20/07/30 144A (i)	USD	10 000	0,12
LifePoint Health Inc, 5,375 %, 15/01/29 144A (i)	USD	45 000	0,30
Medline Borrower LP, 5,250 %, 01/10/29 144A (i)	USD	20 000	0,18
ModivCare Inc, 5,875 %, 15/11/25 144A (i)	USD	5 000	0,06
RP Escrow Issuer LLC, 5,250 %, 15/12/25 144A (i)	USD	10 000	0,09
Tenet Healthcare Corp, 5,125 %, 01/11/27 144A (i)	USD	5 000	0,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
	Importe Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Atención sanitaria - 2,72 % (31 de diciembre de 2021: 4,33 %) (continuación)			
Tenet Healthcare Corp, 6,250 %, 01/02/27 144A (i)	USD 15 000	14 408	0,17
US Acute Care Solutions LLC, 6,375 %, 01/03/26 144A (i)	USD 10 000	8874	0,10
		<u>234 708</u>	<u>2,72</u>
Muebles para el hogar - 0,14 % (31 de diciembre de 2021: 0,12 %)			
Tempur Sealy International Inc, 3,875 %, 15/10/31 144A (i)	USD 15 000	11 775	0,14
		<u>11 775</u>	<u>0,14</u>
Electrodomésticos - 0,33 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)			
Newell Brands Inc, 4,450 %, 01/04/26	USD 30 000	28 224	0,33
		<u>28 224</u>	<u>0,33</u>
Seguros - 0,90 % (31 de diciembre de 2021: 0,54 %)			
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc, 6,000 %, 01/08/29 144A (i)	USD 20 000	16 345	0,19
AmWINS Group Inc, 4,875 %, 30/06/29 144A (i)	USD 20 000	16 963	0,20
AssuredPartners Inc, 5,625 %, 15/01/29 144A (i)	USD 15 000	12 345	0,14
BroadStreet Partners Inc, 5,875 %, 15/04/29 144A (i)	USD 15 000	12 766	0,15
USI Inc, 6,875 %, 01/05/25 144A (i)	USD 20 000	19 267	0,22
		<u>77 686</u>	<u>0,90</u>
Internet - 3,81 % (31 de diciembre de 2021: 1,68 %)			
ANGI Group LLC, 3,875 %, 15/08/28 144A (i)	USD 15 000	11 131	0,13
Arches Buyer Inc, 6,125 %, 01/12/28 144A (i)	USD 5000	4013	0,04
Endurance International Group Holdings Inc, 6,000 %, 15/02/29 144A (i)	USD 50 000	32 544	0,38
Gen Digital Inc, 6,750 %, 30/09/27 144A (i)	USD 20 000	19 600	0,23
Match Group Holdings II LLC, 5,000 %, 15/12/27 144A (i)	USD 5000	4600	0,05
Netflix Inc, 5,875 %, 15/02/25	USD 10 000	10 126	0,12
Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15/08/29 144A (i)	USD 190 000	165 538	1,92
Uber Technologies Inc, 6,250 %, 15/01/28 144A (i)	USD 10 000	9600	0,11
Uber Technologies Inc, 7,500 %, 15/09/27 144A (i)	USD 5000	5004	0,06
Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01/11/26 144A (i)	USD 55 000	55 189	0,64
Ziff Davis Inc, 4,625 %, 15/10/30 144A (i)	USD 13 000	11 000	0,13
		<u>328 345</u>	<u>3,81</u>
Sociedades de inversión - 1,35 % (31 de diciembre de 2021: 1,33 %)			
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 4,375 %, 01/02/29	USD 30 000	25 370	0,29
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 5,250 %, 15/05/27	USD 100 000	91 560	1,06
		<u>116 930</u>	<u>1,35</u>
Hierro/Acero - 0,82 % (31 de diciembre de 2021: 1,06 %)			
ATI Inc, 4,875 %, 01/10/29	USD 10 000	8837	0,10
ATI Inc, 5,875 %, 01/12/27	USD 15 000	14 344	0,17
Cleveland-Cliffs Inc, 6,750 %, 15/03/26 144A (i)	USD 10 000	10 025	0,12
Commercial Metals Co, 4,125 %, 15/01/30	USD 15 000	13 273	0,15

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
	Importe Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Hierro/Acero - 0,82 % (31 de diciembre de 2021: 1,06 %) (continuación)			
Mineral Resources Ltd, 8,125 %, 01/05/27 144A (i) (ii)	USD	20 000	0,23
United States Steel Corp, 6,875 %, 01/03/29	USD	4000	0,05
		<u>70 501</u>	<u>0,82</u>
Ocio - 2,85 % (31 de diciembre de 2021: 2,86 %)			
Carnival Corp, 5,750 %, 01/03/27 144A (i) (ii)	USD	50 000	0,41
NCL Corp Ltd, 5,875 %, 15/03/26 144A (i) (ii)	USD	80 000	0,73
NCL Finance Ltd, 6,125 %, 15/03/28 144A (i) (ii)	USD	5000	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,700 %, 15/03/28 (ii)	USD	15 000	0,13
Royal Caribbean Cruises Ltd, 4,250 %, 01/07/26 144A (i) (ii)	USD	40 000	0,37
Royal Caribbean Cruises Ltd, 5,500 %, 01/04/28 144A (i) (ii)	USD	85 000	0,79
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 5,625 %, 15/02/29 144A (i) (ii)	USD	30 000	0,28
VOC Escrow Ltd, 5,000 %, 15/02/28 144A (i) (ii)	USD	10 000	0,10
		<u>246 174</u>	<u>2,85</u>
Alojamiento - 3,19 % (31 de diciembre de 2021: 2,88 %)			
Boyd Gaming Corp, 4,750 %, 15/06/31 144A (i)	USD	70 000	0,71
Hilton Domestic Operating Co Inc, 3,750 %, 01/05/29 144A (i)	USD	5000	0,05
Hilton Domestic Operating Co Inc, 5,375 %, 01/05/25 144A (i)	USD	40 000	0,46
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4,875 %, 01/07/31 144A (i)	USD	15 000	0,14
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5,000 %, 01/06/29 144A (i)	USD	35 000	0,35
Marriott Ownership Resorts Inc, 4,500 %, 15/06/29 144A (i)	USD	55 000	0,53
Marriott Ownership Resorts Inc, 4,750 %, 15/01/28	USD	10 000	0,10
Marriott Ownership Resorts Inc, 6,125 %, 15/09/25 144A (i)	USD	3000	0,03
Travel + Leisure Co, 4,625 %, 01/03/30 144A (i)	USD	10 000	0,10
Travel + Leisure Co, 6,000 %, 01/04/27	USD	50 000	0,55
Travel + Leisure Co, 6,625 %, 31/07/26 144A (i)	USD	15 000	0,17
		<u>275 010</u>	<u>3,19</u>
Maquinaria-Diversificada - 0,12 % (31 de diciembre de 2021: 0,06 %)			
Chart Industries Inc, 7,500 %, 01/01/30 144A (i)	USD	10 000	0,12
		<u>10 053</u>	<u>0,12</u>
Medios - 7,82 % (31 de diciembre de 2021: 9,91 %)			
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 01/02/31 144A (i)	USD	60 000	0,56
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,250 %, 15/01/34 144A (i)	USD	55 000	0,47
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, 15/08/30 144A (i)	USD	65 000	0,62
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5,000 %, 01/02/28 144A (i)	USD	60 000	0,63
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5,125 %, 01/05/27 144A (i)	USD	55 000	0,59

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
		Importe	USD	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Medios - 7,82 % (31 de diciembre de 2021: 9,91 %) (continuación)				
CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01/12/30 144A (i)	USD	225 000	124 343	1,44
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co, 5,375 %, 15/08/26 144A (i)	USD	30 000	3525	0,04
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co, 6,625 %, 15/08/27 144A (i)	USD	15 000	112	0,00
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc, 5,875 %, 15/08/27 144A (i)	USD	70 000	62 626	0,73
DISH DBS Corp, 5,125 %, 01/06/29	USD	75 000	48 383	0,56
DISH DBS Corp, 7,375 %, 01/07/28	USD	40 000	28 300	0,33
DISH DBS Corp, 7,750 %, 01/07/26	USD	40 000	32 256	0,37
iHeartCommunications Inc, 4,750 %, 15/01/28 144A (i)	USD	50 000	40 717	0,47
iHeartCommunications Inc, 6,375 %, 01/05/26	USD	30 000	27 600	0,32
iHeartCommunications Inc, 8,375 %, 01/05/27	USD	30 000	25 513	0,30
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc, 6,500 %, 15/09/28 144A (i)	USD	40 000	16 761	0,20
Sinclair Television Group Inc, 5,125 %, 15/02/27 144A (i)	USD	20 000	16 312	0,19
			<u>674 656</u>	<u>7,82</u>
Minería - 2,66 % (31 de diciembre de 2021: 1,92 %)				
First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 01/03/26 144A (i)	USD	200 000	189 404	2,20
Novelis Corp, 4,750 %, 30/01/30 144A (i)	USD	45 000	39 896	0,46
			<u>229 300</u>	<u>2,66</u>
Varios fabricación - 0,22 % (31 de diciembre de 2021: 0,12 %)				
Gates Global LLC/Gates Corp, 6,250 %, 15/01/26 144A (i)	USD	20 000	19 300	0,22
			<u>19 300</u>	<u>0,22</u>
Petróleo y gas - 8,46 % (31 de diciembre de 2021: 9,70 %)				
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp, 7,000 %, 01/11/26 144A (i)	USD	30 000	29 101	0,34
Baytex Energy Corp, 8,750 %, 01/04/27 144A (i)	USD	35 000	35 611	0,41
Bellatrix Exploration Ltd, 8,500 %, 11/09/23 (iii)	USD	6000	0	0,00
Bellatrix Exploration Ltd, 12,500 %, 15/12/23 (iii)	USD	7000	0	0,00
California Resources Corp, 7,125 %, 01/02/26 144A (i)	USD	5000	4805	0,06
Callon Petroleum Co, 8,000 %, 01/08/28 144A (i)	USD	10 000	9533	0,11
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp, 11,000 %, 15/04/25 144A (i)	USD	5000	5211	0,06
Chesapeake Energy Corp, 5,500 %, 01/02/26 144A (i)	USD	35 000	33 774	0,39
Chesapeake Energy Corp, 6,750 %, 15/04/29 144A (i)	USD	15 000	14 604	0,17
Chord Energy Corp, 6,375 %, 01/06/26 144A (i)	USD	5000	4870	0,06
Colgate Energy Partners III LLC, 5,875 %, 01/07/29 144A (i)	USD	5000	4294	0,05
Comstock Resources Inc, 6,750 %, 01/03/29 144A (i)	USD	10 000	9025	0,10
Continental Resources Inc, 2,875 %, 01/04/32 144A (i)	USD	35 000	25 924	0,30
Continental Resources Inc, 5,750 %, 15/01/31 144A (i)	USD	10 000	9309	0,11
Crescent Energy Finance LLC, 7,250 %, 01/05/26 144A (i)	USD	15 000	14 135	0,16

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
	Importe Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Petróleo y gas - 8,46 % (31 de diciembre de 2021: 9,70 %) (continuación)			
CVR Energy Inc, 5,250 %, 15/02/25 144A (i)	USD 30 000	27 600	0,32
Ecopetrol SA, 4,625 %, 02/11/31 (ii)	USD 15 000	11 458	0,13
Israel Finance Ltd, 4,875 %, 30/03/26 144A (i) (ii)	USD 20 000	18 458	0,21
Israel Finance Ltd, 5,375 %, 30/03/28 144A (i) (ii)	USD 5 000	4 475	0,05
EQT Corp, 3,900 %, 01/10/27	USD 30 000	27 695	0,32
EQT Corp, 6,125 %, 01/02/25	USD 10 000	10 023	0,12
Gulfport Energy Corp, 8,000 %, 17/05/26 144A (i)	USD 5 000	4 875	0,06
Matador Resources Co, 5,875 %, 15/09/26	USD 30 000	28 844	0,33
Mesquite Energy Inc, 6,125 %, 15/01/23 (v)	USD 420 000	5 775	0,07
Murphy Oil Corp, 6,125 %, 01/12/42	USD 20 000	15 600	0,18
Nabors Industries Inc, 7,375 %, 15/05/27 144A (i)	USD 10 000	9 798	0,11
Northern Oil & Gas Inc, 8,125 %, 01/03/28 144A (i)	USD 35 000	33 607	0,39
Occidental Petroleum Corp, 6,600 %, 15/03/46	USD 40 000	41 160	0,48
Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 01/09/30	USD 50 000	51 669	0,60
Occidental Petroleum Corp, 7,500 %, 01/05/31	USD 5 000	5 342	0,06
Occidental Petroleum Corp, 8,500 %, 15/07/27	USD 5 000	5 384	0,06
Occidental Petroleum Corp, 8,875 %, 15/07/30	USD 55 000	62 095	0,72
Parkland Corp/Canada, 4,625 %, 01/05/30 144A (i)	USD 35 000	28 962	0,34
PDC Energy Inc, 5,750 %, 15/05/26	USD 35 000	33 410	0,39
Permian Resources Operating LLC, 6,875 %, 01/04/27 144A (i)	USD 10 000	9 422	0,11
Precision Drilling Corp, 6,875 %, 15/01/29 144A (i)	USD 10 000	9 310	0,11
Range Resources Corp, 8,250 %, 15/01/29	USD 15 000	15 457	0,18
SM Energy Co, 5,625 %, 01/06/25	USD 10 000	9 600	0,11
SM Energy Co, 6,750 %, 15/09/26	USD 10 000	9 708	0,11
Southwestern Energy Co, 5,375 %, 01/02/29	USD 10 000	9 271	0,11
Strathcona Resources Ltd, 6,875 %, 01/08/26 144A (i)	USD 20 000	14 597	0,17
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp, 4,500 %, 15/05/29	USD 5 000	4 374	0,05
Tap Rock Resources LLC, 7,000 %, 01/10/26 144A (i)	USD 5 000	4 651	0,05
Transocean Poseidon Ltd, 6,875 %, 01/02/27 144A (i) (ii)	USD 17 500	17 030	0,20
		<u>729 846</u>	<u>8,46</u>
Servicios de petróleo y gas - 0,60 % (31 de diciembre de 2021: 0,44 %)			
Transocean Proteus Ltd, 6,250 %, 01/12/24 144A (i) (ii)	USD 30 000	29 552	0,34
Weatherford International Ltd, 8,625 %, 30/04/30 144A (i) (ii)	USD 20 000	19 206	0,22
Weatherford International Ltd, 11,000 %, 01/12/24 144A (i) (ii)	USD 3 000	3 060	0,04
		<u>51 818</u>	<u>0,60</u>
Embalajes - 0,10 % (31 de diciembre de 2021: 2,78 %)			
Graham Packaging Co Inc, 7,125 %, 15/08/28 144A (i)	USD 10 000	8 343	0,10
		<u>8 343</u>	<u>0,10</u>
Farmacéutico - 3,76 % (31 de diciembre de 2021: 3,72 %)			
AdaptHealth LLC, 5,125 %, 01/03/30 144A (i)	USD 10 000	8 513	0,10

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

	Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto	
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Farmacéutico - 3,76 % (31 de diciembre de 2021: 3,72 %) (continuación)				
Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01/06/28 144A (i)	USD	90 000	57 244	0,66
Bausch Health Cos Inc, 5,250 %, 30/01/30 144A (i)	USD	40 000	19 186	0,22
Bausch Health Cos Inc, 6,125 %, 01/02/27 144A (i)	USD	15 000	10 344	0,12
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc, 6,000 %, 30/06/28 144A (i) (ii) (v)	USD	15 000	787	0,01
Endo Luxembourg Finance Co I Sarl/Endo US Inc, 6,125 %, 01/04/29 144A (i) (ii) (v)	USD	5 000	3 793	0,05
HLF Financing Sarl LLC/Herbalife International Inc, 4,875 %, 01/06/29 144A (i)	USD	5 000	3 444	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01/10/26 (ii)	USD	155 000	135 548	1,57
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01/10/46 (ii)	USD	140 000	85 600	0,99
		324 459	3,76	
Gaseoductos - 4,49 % (31 de diciembre de 2021: 4,46 %)				
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 5,375 %, 15/06/29 144A (i)	USD	5 000	4 571	0,05
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp, 7,875 %, 15/05/26 144A (i)	USD	10 000	10 123	0,12
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp, 7,625 %, 15/12/25 144A (i)	USD	35 000	34 739	0,40
Buckeye Partners LP, 4,500 %, 01/03/28 144A (i)	USD	10 000	8 790	0,10
Buckeye Partners LP, 5,600 %, 15/10/44	USD	15 000	10 953	0,13
Buckeye Partners LP, 5,850 %, 15/11/43	USD	5 000	3 725	0,04
Cheniere Energy Partners LP, 4,000 %, 01/03/31	USD	15 000	12 770	0,15
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp, 6,000 %, 01/02/29 144A (i)	USD	15 000	13 763	0,16
DCP Midstream Operating LP, 5,625 %, 15/07/27	USD	40 000	39 741	0,46
EnLink Midstream LLC, 6,500 %, 01/09/30 144A (i)	USD	15 000	14 846	0,17
EnLink Midstream Partners LP, 5,450 %, 01/06/47	USD	5 000	4 016	0,05
EQM Midstream Partners LP, 5,500 %, 15/07/28	USD	10 000	8 942	0,10
EQM Midstream Partners LP, 6,500 %, 01/07/27 144A (i)	USD	35 000	33 451	0,39
EQM Midstream Partners LP, 7,500 %, 01/06/27 144A (i)	USD	10 000	9 793	0,11
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp, 7,750 %, 01/02/28	USD	30 000	27 614	0,32
Hess Midstream Operations LP, 4,250 %, 15/02/30 144A (i)	USD	20 000	17 098	0,20
Hess Midstream Operations LP, 5,625 %, 15/02/26	USD	20 000	19 482	0,23
Hess Midstream Operations LP, 5,625 %, 15/02/26 144A (i)	USD	30 000	29 223	0,34
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp, 6,375 %, 15/04/27 144A (i)	USD	10 000	9 825	0,11
NuStar Logistics LP, 5,750 %, 01/10/25	USD	15 000	14 420	0,17
Targa Resources Corp, 5,200 %, 01/07/27	USD	30 000	29 404	0,34
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp, 6,875 %, 15/01/29	USD	5 000	5 040	0,06

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
	Importe Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Gaseoductos - 4,49 % (31 de diciembre de 2021: 4,46 %) (continuación)			
Western Midstream Operating LP, 4,750 %, 15/08/28	USD 5 000	4 566	0,05
Western Midstream Operating LP, 5,300 %, 01/03/48	USD 15 000	12 333	0,14
Western Midstream Operating LP, 5,500 %, 01/02/50	USD 10 000	8 238	0,10
		<u>387 466</u>	<u>4,49</u>
Inmobiliario - 0,17 % (31 de diciembre de 2021: 0,57 %)			
Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp, 5,750 %, 15/01/29 144A (i)	USD 20 000	15 128	0,17
		<u>15 128</u>	<u>0,17</u>
Fondos de inversión inmobiliaria - 2,36 % (31 de diciembre de 2021: 1,44 %)			
Iron Mountain Inc, 4,500 %, 15/02/31 144A (i)	USD 10 000	8 220	0,10
Iron Mountain Inc, 4,875 %, 15/09/29 144A (i)	USD 45 000	39 249	0,45
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp, 4,250 %, 01/02/27 144A (i)	USD 40 000	33 601	0,39
SBA Communications Corp, 3,125 %, 01/02/29	USD 50 000	41 575	0,48
SBA Communications Corp, 3,875 %, 15/02/27	USD 20 000	18 070	0,21
Service Properties Trust, 7,500 %, 15/09/25	USD 30 000	28 588	0,33
Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc/CSL Capital LLC, 4,750 %, 15/04/28 144A (i)	USD 25 000	20 000	0,23
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 4,250 %, 01/12/26 144A (i)	USD 10 000	9 329	0,11
VICI Properties LP/VICI Note Co Inc, 5,625 %, 01/05/24 144A (i)	USD 5 000	4 951	0,06
		<u>203 583</u>	<u>2,36</u>
Distribución minorista - 3,52 % (31 de diciembre de 2021: 4,28 %)			
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 3,875 %, 15/01/28 144A (i)	USD 60 000	53 673	0,62
Asbury Automotive Group Inc, 4,500 %, 01/03/28	USD 10 000	8 804	0,10
Asbury Automotive Group Inc, 4,625 %, 15/11/29 144A (i)	USD 20 000	16 853	0,20
Bath & Body Works Inc, 5,250 %, 01/02/28	USD 10 000	9 286	0,11
Bloomin' Brands Inc/OSI Restaurant Partners LLC, 5,125 %, 15/04/29 144A (i)	USD 10 000	8 411	0,10
Carvana Co, 4,875 %, 01/09/29 144A (i)	USD 25 000	9 631	0,11
Carvana Co, 5,500 %, 15/04/27 144A (i)	USD 5 000	1 981	0,02
Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp, 5,375 %, 01/04/26 144A (i)	USD 15 000	13 645	0,16
Foundation Building Materials Inc, 6,000 %, 01/03/29 144A (i)	USD 20 000	14 974	0,17
Ken Garff Automotive LLC, 4,875 %, 15/09/28 144A (i)	USD 5 000	4 183	0,05
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 4,750 %, 01/06/27 144A (i)	USD 55 000	52 800	0,61
LBM Acquisition LLC, 6,250 %, 15/01/29 144A (i)	USD 20 000	12 727	0,15
NMG Holding Co Inc/Neiman Marcus Group LLC, 7,125 %, 01/04/26 144A (i)	USD 15 000	14 059	0,16
Papa John's International Inc, 3,875 %, 15/09/29 144A (i)	USD 5 000	4 175	0,05
Park River Holdings Inc, 5,625 %, 01/02/29 144A (i)	USD 20 000	13 318	0,16

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor razonable	% del
		Importe	USD	Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Minoristas - 3,52 % (31 de diciembre de 2021: 4,28 %) (continuación)				
Patrick Industries Inc, 4,750 %, 01/05/29 144A (i)	USD	15 000	12 450	0,14
Sonic Automotive Inc, 4,625 %, 15/11/29 144A (i)	USD	25 000	20 018	0,23
Sonic Automotive Inc, 4,875 %, 15/11/31 144A (i)	USD	25 000	19 654	0,23
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp, 5,000 %, 01/06/31 144A (i)	USD	15 000	12 750	0,15
			<u>303 392</u>	<u>3,52</u>
Semiconductores - 1,04 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Broadcom Inc, 4,300 %, 15/11/32	USD	30 000	26 440	0,31
Entegris Escrow Corp, 4,750 %, 15/04/29 144A (i)	USD	10 000	9 120	0,11
Entegris Escrow Corp, 5,950 %, 15/06/30 144A (i)	USD	20 000	18 444	0,21
Micron Technology Inc, 6,750 %, 01/11/29	USD	35 000	35 552	0,41
			<u>89 556</u>	<u>1,04</u>
Software - 1,57 % (31 de diciembre de 2021: 1,11 %)				
Clarivate Science Holdings Corp, 4,875 %, 01/07/29 144A (i)	USD	30 000	25 510	0,30
Dun & Bradstreet Corp, 5,000 %, 15/12/29 144A (i)	USD	5 000	4 279	0,05
Elastic NV, 4,125 %, 15/07/29 144A (i) (ii)	USD	25 000	20 193	0,23
Open Text Corp, 3,875 %, 01/12/29 144A (i)	USD	45 000	36 188	0,42
Open Text Corp, 6,900 %, 01/12/27 144A (i)	USD	20 000	20 000	0,23
Oracle Corp, 2,950 %, 15/05/25	USD	20 000	18 975	0,22
Playtika Holding Corp, 4,250 %, 15/03/29 144A (i)	USD	5 000	3 925	0,04
Rackspace Technology Global Inc, 5,375 %, 01/12/28 144A (i)	USD	15 000	6 593	0,08
			<u>135 663</u>	<u>1,57</u>
Soberanos - 6,27 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
United States Treasury Bill, 4,352 %, 30/03/23	USD	45 000	44 537	0,52
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 28/02/23	USD	355 000	352 631	4,09
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 15/12/23	USD	150 000	143 689	1,66
			<u>540 857</u>	<u>6,27</u>
Telecomunicaciones - 6,54 % (31 de diciembre de 2021: 3,33 %)				
CommScope Technologies LLC, 5,000 %, 15/03/27 144A (i)	USD	125 000	84 900	0,98
Frontier Communications Holdings LLC, 5,875 %, 15/10/27 144A (i)	USD	35 000	32 500	0,38
Frontier Communications Holdings LLC, 8,750 %, 15/05/30 144A (i)	USD	5 000	5 084	0,06
GoTo Group Inc, 5,500 %, 01/09/27 144A (i)	USD	15 000	8 067	0,09
Level 3 Financing Inc, 3,625 %, 15/01/29 144A (i)	USD	15 000	10 984	0,13
Level 3 Financing Inc, 4,250 %, 01/07/28 144A (i)	USD	5 000	3 939	0,04
Ligado Networks LLC, 15,500 %, 01/11/23 144A (i)	USD	24 912	7 999	0,09
Ligado Networks LLC, 17,500 %, 01/05/24 144A (i)	USD	8 120	7 74	0,01
SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06/07/28 (ii)	USD	200 000	165 268	1,92
Sprint LLC, 7,625 %, 15/02/25	USD	135 000	139 365	1,61
Sprint LLC, 7,625 %, 01/03/26	USD	40 000	42 092	0,49

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
	Importe Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Telecomunicaciones - 6,54 % (31 de diciembre de 2021: 3,33 %) (continuación)			
Telecom Italia Capital SA, 6,000 %, 30/09/34 (ii)	USD	65 000	49 121
Telesat Canada/Telesat LLC, 5,625 %, 06/12/26 144A (i)	USD	15 000	6900
ViaSat Inc, 6,500 %, 15/07/28 144A (i)	USD	10 000	7502
		<u>564 495</u>	<u>6,54</u>
Juguetes/Juegos/Aficiones: 0,23 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)			
Mattel Inc, 5,875 %, 15/12/27 144A (i)	USD	20 000	19 618
		<u>19 618</u>	<u>0,23</u>
Agua - 0,06 % (31 de diciembre de 2021: 0,06 %)			
Solaris Midstream Holdings LLC, 7,625 %, 01/04/26 144A (i)	USD	5000	4973
		<u>4973</u>	<u>0,06</u>
TOTAL BONOS NO CONVERTIBLES		7 674 062	88,95
BONOS CONVERTIBLES - 5,62 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 6,65 %)			
Aerolíneas - 0,56 % (31 de diciembre de 2021: 0,54 %)			
Southwest Airlines Co, 1,250 %, 01/05/25	USD	40 000	48 040
		<u>48 040</u>	<u>0,56</u>
Biotecnología - 0,95 % (31 de diciembre de 2021: 1,48 %)			
BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15/05/27	USD	60 000	64 474
Livongo Health Inc, 0,875 %, 01/06/25	USD	20 000	17 507
		<u>81 981</u>	<u>0,95</u>
Atención sanitaria - 0,78 % (31 de diciembre de 2021: 0,47 %)			
Lantheus Holdings Inc, 2,625 %, 15/12/27 144A (i)	USD	10 000	10 069
Teladoc Health Inc, 1,250 %, 01/06/27	USD	75 000	57 615
		<u>67 684</u>	<u>0,78</u>
Internet - 0,29 % (31 de diciembre de 2021: 0,63 %)			
Uber Technologies Inc, Zero Coupon Bond, 15/12/25	USD	30 000	25 338
		<u>25 338</u>	<u>0,29</u>
Ocio - 0,32 % (31 de diciembre de 2021: 0,36 %)			
NCL Corp Ltd., 1,125 %, 15/02/27 (ii)	USD	40 000	27 398
		<u>27 398</u>	<u>0,32</u>
Medios - 2,51 % (31 de diciembre de 2021: 2,33 %)			
DISH Network Corp, 3,375 %, 15/08/26	USD	345 000	216 142
		<u>216 142</u>	<u>2,51</u>
Software - 0,21 % (31 de diciembre de 2021: 0,77 %)			
Bilibili Inc, 0,500 %, 01/12/26 (ii)	USD	15 000	11 025

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			USD	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS CONVERTIBLES (continuación)				
Software - 0,21 % (31 de diciembre de 2021: 0,77 %) (continuación)				
Unity Software Inc, Zero Coupon Bond, 15/11/26	USD	10 000	7485	0,08
			<u>18 510</u>	<u>0,21</u>
TOTAL BONOS CONVERTIBLES			485 093	5,62
TOTAL BONOS Y PAGARÉS			8 159 155	94,57
			Valor	% del
		Acciones	razonable	Patrimonio
			USD	neto
ACCIONES PREFERENTES NO CONVERTIBLES - 0,96 % DEL PATRIMONIO NETO				
(31 de diciembre de 2021: 0,61 %)				
Construcción de viviendas - 0,42 % (31 de diciembre de 2021: 0,27 %)				
Hovnanian Enterprises Inc, 7,625 % (iv)	USD	1902	36 138	0,42
			<u>36 138</u>	<u>0,42</u>
Fondos de inversión inmobiliaria - 0,54 % (31 de diciembre de 2021: 0,34 %)				
Highwoods Properties Inc, 8,625 % (iv)	USD	45	46 570	0,54
			<u>46 570</u>	<u>0,54</u>
TOTAL ACCIONES PREFERENTES NO CONVERTIBLES			82 708	0,96
ACCIONES PREFERENTES CONVERTIBLES - 0,22 % DEL PATRIMONIO NETO				
(31 de diciembre de 2021: 1,82 %)				
Software - 0,22 % (31 de diciembre de 2021: 0,10 %)				
Clarivate PLC, 5,250 %, 01/06/24	USD	496	18 760	0,22
			<u>18 760</u>	<u>0,22</u>
TOTAL ACCIONES PREFERENTES CONVERTIBLES			18 760	0,22
ACCIONES ORDINARIAS - 0,02 % DEL PATRIMONIO NETO				
(31 de diciembre de 2021: 0,08 %)				
Petróleo y gas - 0,02 % (31 de diciembre de 2021: 0,08 %)				
Battalion Oil Corp	USD	207	2010	0,02
Bellatrix Exploration Ltd	CAD	2763	0	0,00
			<u>2010</u>	<u>0,02</u>
TOTAL ACCIONES ORDINARIAS			2010	0,02

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

	Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
FONDOS DE INVERSIÓN - 2,83 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 1,94 %)			
Servicios comerciales - 2,83 % (31 de diciembre de 2021: 1,94 %)			
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund(ii)	USD	33	244 197
		<u>244 197</u>	<u>2,83</u>
TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN		244 197	2,83
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS EXCLUIDOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Coste: 10 286 437 USD)			
		<u>8 506 830</u>	<u>98,60</u>

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - 0,00 % (31 de diciembre de 2021: 0,18 %)

Contratos de divisas a plazo abiertos - 0,00 % (31 de diciembre de 2021: 0,18 %)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% del Patrimonio neto
30/01/23	1 618 609 EUR	1 730 835 USD	Brown Brothers Harriman	(104)	(0,00 %)
30/01/23	49 316 EUR	52 815 USD	Brown Brothers Harriman	(82)	(0,00 %)
30/01/23	383 EUR	410 USD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	9799 EUR	10 479 USD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	81 USD	76 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	84 EUR	90 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	2768 EUR	2960 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	294 USD	274 EUR	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
30/01/23	47 366 USD	44 171 EUR	Brown Brothers Harriman	136	0,00 %
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo abiertos				137	0,00 %
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo abiertos				(188)	(0,00 %)
Minusvalía latente neta sobre contratos abiertos de divisas a plazo				<u>(51)</u>	<u>(0,00 %)</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022	
	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
Total Activos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	8 506 967	98,60
Total Pasivos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(188)	(0,00)
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS Y DERIVADOS FINANCIEROS	8 506 779	98,60
Efectivo neto en bancos	242 955	2,82
Otros activos	86 176	1,00
Menos Otros pasivos	<u>(208 775)</u>	<u>(2,42)</u>
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN REEMBOLSABLE	<u>8 627 135</u>	<u>100,00</u>

- (i) Valores exentos de registro conforme a la Norma 144A (i) de la Ley de valores (Securities Act) estadounidense de 1933. Pueden revenderse en operaciones exentas de registro, normalmente a compradores institucionales cualificados.
- (ii) Valores emitidos por usuarios no estadounidenses o no canadienses.
- (iii) Indica un valor de tipo variable. El tipo de interés indicado refleja el tipo vigente a 31 de diciembre de 2022.
- (iv) Bonos perpetuos.
- (v) Valor en situación de impago.

Significado de las siglas

CAD:	Dólar canadiense
EUR:	Euro
USD:	Dólar estadounidense

Análisis de activos totales	% del Total de activo
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa o negociados en un mercado regulado	96,17
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario que no estén admitidos a cotización oficial en una bolsa o negociados en otro mercado regulado	0,00
Instrumentos financieros derivados	(0,00)
Activos corrientes	3,83
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS - 97,42 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 97,66 %)				
BONOS NO CONVERTIBLES - 97,42 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 97,66 %)				
Australia - 2,51 % (31 de diciembre de 2021: 5,45 %)				
Australia Government Bond, 3,250 %, 21/04/25 (i)	AUD	525 000	354 352	0,60
Commonwealth Bank of Australia, 4,089 %, 01/11/28 (i) (iii)	GBP	295 000	358 231	0,61
National Australia Bank Ltd, 5,000 %, 11/03/24 (i)	AUD	500 000	340 965	0,58
New South Wales Treasury Corp, 4,000 %, 20/05/26 (i)	AUD	620 000	420 517	0,72
			<u>1 474 065</u>	<u>2,51</u>
Brasil - 1,33 % (31 de diciembre de 2021: 1,90 %)				
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01/01/27 (i)	BRL	2 619 000	458 057	0,78
Republic of Brazil, 4,625 %, 13/01/28 (i)	USD	340 000	325 549	0,55
			<u>783 606</u>	<u>1,33</u>
Canadá - 1,76 % (31 de diciembre de 2021: 2,03 %)				
Canada Housing Trust No 1, 1,550 %, 15/12/26 144A (ii)	CAD	300 000	203 421	0,35
CPPIB Capital Inc, 0,875 %, 06/02/29 EMTN	EUR	380 000	350 643	0,60
Province of British Columbia Canada, 4,300 %, 18/06/42	CAD	145 000	106 593	0,18
Province of Ontario Canada, 1,900 %, 02/12/51*	CAD	830 000	373 318	0,63
			<u>1 033 975</u>	<u>1,76</u>
Islas Caimán - 0,61 % (31 de diciembre de 2021: 0,69 %)				
CK Hutchison International 19 Ltd, 3,625 %, 11/04/29 (i)	USD	385 000	355 398	0,61
			<u>355 398</u>	<u>0,61</u>
China - 6,60 % (31 de diciembre de 2021: 7,69 %)				
China Development Bank, 3,120 %, 13/09/31 (i)	CNY	4 740 000	685 379	1,17
China Development Bank, 3,300 %, 03/03/26 (i)	CNY	4 700 000	689 808	1,17
China Government Bond, 1,990 %, 09/04/25 (i)	CNY	11 930 000	1 698 880	2,89
China Government Bond, 3,720 %, 12/04/51 (i)	CNY	5 140 000	801 873	1,37
			<u>3 875 940</u>	<u>6,60</u>
Colombia - 0,98 % (31 de diciembre de 2021: 1,11 %)				
Colombian TES, 7,500 %, 26/08/26 (i)	COP	2 888 500 000	508 608	0,87
Ecopetrol SA, 4,625 %, 02/11/31 (i)	USD	85 000	64 926	0,11
			<u>573 534</u>	<u>0,98</u>
Francia - 1,75 % (31 de diciembre de 2021: 0,80 %)				
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31/03/32 EMTN (i) (iii)	EUR	100 000	94 403	0,16
French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25/11/30 (i)	EUR	115 000	97 957	0,16
French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25/05/32 (i)	EUR	755 000	609 745	1,04
French Republic Government Bond OAT, 3,250 %, 25/05/45 (i)	EUR	215 000	228 178	0,39
			<u>1 030 283</u>	<u>1,75</u>
Alemania - 8,91 % (31 de diciembre de 2021: 3,33 %)				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/08/26 (i)	EUR	420 000	410 375	0,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/02/30 (i)	EUR	1 110 000	997 480	1,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/08/52 (i)	EUR	1 075 000	573 135	0,98
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15/08/24 (i)	EUR	1 465 000	1 525 822	2,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, 15/08/32 (i)	EUR	375 000	373 084	0,63
Deutsche Bank AG, 3,742 %, 07/01/33 (i) (iii)	USD	220 000	156 239	0,27
Deutsche Bank AG, 4,000 %, 24/06/32 EMTN (i) (iii)	EUR	300 000	283 273	0,48

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Alemania - 8,91 % (31 de diciembre de 2021: 3,33 %) (continuación)				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31/03/28 (i)	EUR	490 000	448 398	0,76
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 2,125 %, 09/07/27 (i)	EUR	21 000	20 039	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1,250 %, 28/08/23 EMTN (i)	NOK	3 220 000	322 396	0,55
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4,000 %, 27/02/25 (i)	AUD	185 000	125 295	0,21
			<u>5 235 536</u>	<u>8,91</u>
Indonesia - 0,44 % (31 de diciembre de 2021: 0,36 %)				
Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15/05/29 (i)*	IDR	3 737 000 000	258 429	0,44
			<u>258 429</u>	<u>0,44</u>
Irlanda - 0,98 % (31 de diciembre de 2021: 1,42 %)				
Bruegel 2021 DAC, 2,621 %, 22/05/31 (i) (iii)	EUR	225 217	227 752	0,39
Republic of Ireland, 1,000 %, 15/05/26 (i)	EUR	270 000	273 092	0,46
Republic of Ireland, Zero Coupon Bond, 18/10/31 (i)	EUR	90 000	74 031	0,13
			<u>574 875</u>	<u>0,98</u>
Israel - 0,13 % (31 de diciembre de 2021: 0,13 %)				
Israel Government Bond - Fixed, 1,000 %, 31/03/30 (i)	ILS	335 000	79 137	0,13
			<u>79 137</u>	<u>0,13</u>
Italia - 2,48 % (31 de diciembre de 2021: 4,94 %)				
Intesa Sanpaolo SpA, 4,198 %, 01/06/32 144A (i) (ii) (iii)	USD	310 000	228 490	0,39
Intesa Sanpaolo SpA, 5,148 %, 10/06/30 EMTN (i)	GBP	240 000	234 892	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1,350 %, 01/04/30 (i)	EUR	665 000	582 835	0,99
UniCredit SpA, 5,459 %, 30/06/35 (i) (iii)	USD	215 000	174 676	0,30
UniCredit SpA, 5,459 %, 30/06/35 144A (i) (ii) (iii)	USD	290 000	235 610	0,40
			<u>1 456 503</u>	<u>2,48</u>
Japón - 6,39 % (31 de diciembre de 2021: 13,00 %)				
Development Bank of Japan Inc, 0,875 %, 10/10/25 EMTN (i)	EUR	335 000	333 504	0,57
Japan Government Five Year Bond, 0,100 %, 20/12/25 (i)	JPY	126 900 000	962 736	1,64
Japan Government Thirty Year Bond, 0,300 %, 20/06/46 (i)	JPY	160 600 000	946 633	1,61
Japan Government Thirty Year Bond, 1,700 %, 20/12/43 (i)	JPY	86 450 000	699 738	1,19
Japan Government Twenty Year Bond, 2,000 %, 20/09/25 (i)	JPY	38 200 000	304 702	0,52
Japan Government Two Year Bond, 0,005 %, 01/05/24 (i)	JPY	66 550 000	504 291	0,86
			<u>3 751 604</u>	<u>6,39</u>
Jersey, Islas del Canal - 0,43 % (31 de diciembre de 2021: 0,56 %)				
Heathrow Funding Ltd, 1,125 %, 08/10/30 EMTN (i)	EUR	300 000	250 028	0,43
			<u>250 028</u>	<u>0,43</u>
Luxemburgo - 1,21 % (31 de diciembre de 2021: 0,34 %)				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,625 %, 20/04/30 EMTN (i)	EUR	340 000	247 713	0,42
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,750 %, 12/03/29 EMTN (i)	EUR	150 000	116 715	0,20
Logicor Financing Sarl, 0,875 %, 14/01/31 EMTN (i)	EUR	100 000	69 060	0,12
Logicor Financing Sarl, 1,625 %, 17/01/30 EMTN (i)	EUR	355 000	275 412	0,47
			<u>708 900</u>	<u>1,21</u>
Malasia - 0,34 % (31 de diciembre de 2021: 0,27 %)				
Malaysia Government Bond, 3,906 %, 15/07/26 (i)*	MYR	880 000	200 491	0,34
			<u>200 491</u>	<u>0,34</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
México - 1,28 % (31 de diciembre de 2021: 1,57 %)				
Mexican Bonos, 8,500 %, 31/05/29 (i)	MXN	11 859 400	591 291	1,01
Mexico Government International Bond, 3,500 %, 12/02/34 (i)	USD	200 000	160 054	0,27
			<u>751 345</u>	<u>1,28</u>
Países Bajos - 1,53 % (31 de diciembre de 2021: 2,22 %)				
Abertis Infraestructuras Finance BV, 3,248 % (i) (iii) (iv)	EUR	200 000	180 152	0,31
Cooperatieve Rabobank UA, 1,250 %, 31/05/32 EMTN (i)	EUR	100 000	89 447	0,15
Digital Dutch Finco BV, 1,000 %, 15/01/32 (i)	EUR	100 000	74 573	0,13
EDP Finance BV, 0,375 %, 16/09/26 EMTN (i)	EUR	100 000	94 191	0,16
Enel Finance International NV, 5,750 %, 14/09/40 EMTN (i)	GBP	60 000	69 983	0,12
Heimstaden Bostad Treasury BV, 0,750 %, 06/09/29 EMTN (i)	EUR	150 000	106 939	0,18
Heimstaden Bostad Treasury BV, 1,625 %, 13/10/31 EMTN (i)	EUR	190 000	129 071	0,22
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc, 5,000 %, 15/01/33 (i)	USD	165 000	155 824	0,26
			<u>900 180</u>	<u>1,53</u>
Nueva Zelanda - 1,27 % (31 de diciembre de 2021: 0,13 %)				
New Zealand Government Bond, 4,500 %, 15/04/27 (i)	NZD	1 035 000	652 681	1,11
New Zealand Government Bond, 5,500 %, 15/04/23 (i)	NZD	145 000	91 912	0,16
			<u>744 593</u>	<u>1,27</u>
Noruega - 1,09 % (31 de diciembre de 2021: 0,98 %)				
Aker BP ASA, 4,000 %, 15/01/31 144A (i) (ii)	USD	290 000	254 155	0,43
Norway Government Bond, 1,750 %, 13/03/25 144A (i) (ii)	NOK	3 895 000	384 107	0,66
			<u>638 262</u>	<u>1,09</u>
Singapur - 0,59 % (31 de diciembre de 2021: 0,45 %)				
Singapore Government Bond, 2,125 %, 01/06/26 (i)	SGD	475 000	345 802	0,59
			<u>345 802</u>	<u>0,59</u>
Sudáfrica - 1,75 % (31 de diciembre de 2021: 1,40 %)				
Republic of South Africa Government Bond, 7,000 %, 28/02/31 (i)	ZAR	21 675 000	1 027 508	1,75
			<u>1 027 508</u>	<u>1,75</u>
Corea del Sur - 1,26 % (31 de diciembre de 2021: 1,07 %)				
Korea Treasury Bond, 1,375 %, 10/06/30 (i)	KRW	1 107 340 000	739 275	1,26
			<u>739 275</u>	<u>1,26</u>
España - 2,41 % (31 de diciembre de 2021: 2,64 %)				
Spain Government Bond, 1,300 %, 31/10/26 144A (i) (ii)	EUR	790 000	792 050	1,35
Spain Government Bond, 4,200 %, 31/01/37 144A (i) (ii)	EUR	560 000	626 206	1,06
			<u>1 418 256</u>	<u>2,41</u>
Supranacional - 3,08 % (31 de diciembre de 2021: 2,81 %)				
European Investment Bank, 2,375 %, 06/07/23 144A (i) (ii)	CAD	1 290 000	941 055	1,60
Nordic Investment Bank, 0,200 %, 16/01/23 (i)	SEK	2 000 000	191 777	0,33
Nordic Investment Bank, 1,500 %, 13/03/25 EMTN (i)	NOK	6 900 000	673 811	1,15
			<u>1 806 643</u>	<u>3,08</u>
Suecia - 0,08 % (31 de diciembre de 2021: 0,07 %)				
Kommuninvest I Sverige AB, 1,000 %, 12/05/25 (i)	SEK	520 000	47 049	0,08
			<u>47 049</u>	<u>0,08</u>
Suiza - 0,49 % (31 de diciembre de 2021: 0,30 %)				
Credit Suisse Group AG, 2,125 %, 13/10/26 (i) (iii)	EUR	215 000	194 872	0,33
Credit Suisse Group AG, 3,250 %, 02/04/26 EMTN (i) (iii)	EUR	100 000	95 693	0,16
			<u>290 565</u>	<u>0,49</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			USD	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Tailandia - 0,35 % (31 de diciembre de 2021: 0,27 %)				
Thailand Government Bond, 1,600 %, 17/12/29 (i) *	THB	7 435 000	205 252	0,35
			<u>205 252</u>	<u>0,35</u>
Emiratos Árabes Unidos - 0,33 % (31 de diciembre de 2021: 0,31 %)				
DP World Ltd, 5,625 %, 25/09/48 EMTN (i)	USD	205 000	191 918	0,33
			<u>191 918</u>	<u>0,33</u>
Reino Unido - 4,36 % (31 de diciembre de 2021: 5,90 %)				
Aviva PLC, 4,000 %, 03/06/55 (i) (iii)	GBP	110 000	101 238	0,17
Barclays PLC, 3,564 %, 23/09/35 (i) (iii)	USD	245 000	186 431	0,32
Brass NO 8 PLC, 5,344 %, 16/11/66 144A (i) (ii) (iii)	USD	106 835	106 812	0,18
Channel Link Enterprises Finance PLC, 2,706 %, 30/06/50 (i) (iii)	EUR	125 000	119 136	0,20
Lanark Master Issuer PLC, 3,848 %, 22/12/69 (i) (iii)	GBP	60 000	72 202	0,12
Legal & General Group PLC, 4,500 %, 01/11/50 (i) (iii)	GBP	195 000	202 533	0,35
National Grid Electricity Transmission PLC, 0,872 %, 26/11/40 EMTN (i)	EUR	100 000	61 249	0,10
United Kingdom Treasury, 0,125 %, 31/01/23 (i)	GBP	60 000	72 005	0,12
United Kingdom Treasury, 2,250 %, 07/09/23 (i)	GBP	495 000	589 850	1,01
United Kingdom Treasury, 4,250 %, 07/12/55 (i)	GBP	445 000	571 503	0,97
United Kingdom Treasury, 4,750 %, 07/12/30 (i)	GBP	370 000	479 823	0,82
			<u>2 562 782</u>	<u>4,36</u>
Estados Unidos - 40,70 % (31 de diciembre de 2021: 31,53 %)				
Asset Trust, 2,798 %, 15/01/47 144A (ii)	USD	234 948	189 104	0,32
Ally Financial Inc, 3,875 %, 21/05/24	USD	70 000	68 138	0,12
Ally Financial Inc, 5,800 %, 01/05/25	USD	25 000	24 869	0,04
Ares Capital Corp, 2,875 %, 15/06/28	USD	135 000	108 247	0,18
AT&T Inc, 3,650 %, 01/06/51	USD	255 000	179 600	0,31
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 4,000 %, 20/03/25 144A (ii)	USD	100 000	98 312	0,17
Bank of America Corp, 2,482 %, 21/09/36 (iii)	USD	20 000	14 695	0,02
Broadcom Inc, 3,469 %, 15/04/34 144A (ii)	USD	180 000	143 592	0,24
Centene Corp, 2,450 %, 15/07/28	USD	55 000	46 423	0,08
Centene Corp, 2,500 %, 01/03/31	USD	130 000	101 722	0,17
Centene Corp, 3,000 %, 15/10/30	USD	110 000	90 172	0,15
CF Industries Inc, 4,950 %, 01/06/43	USD	15 000	12 833	0,02
CF Industries Inc, 5,150 %, 15/03/34	USD	40 000	37 860	0,06
CF Industries Inc, 5,375 %, 15/03/44	USD	40 000	35 937	0,06
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, 01/04/51	USD	245 000	148 977	0,25
Citigroup Inc, 2,400 %, 31/10/25	JPY	25 000 000	194 363	0,33
Citigroup Inc, 4,400 %, 10/06/25	USD	130 000	127 596	0,22
Commercial Trust, 3,644 %, 10/12/47	USD	109 000	104 777	0,18
Commercial Trust, 3,902 %, 10/07/50	USD	500 000	479 003	0,82
Continental Resources Inc, 2,875 %, 01/04/32 144A (ii)	USD	130 000	96 289	0,16
Continental Resources Inc, 4,375 %, 15/01/28	USD	180 000	164 927	0,28
Continental Resources Inc, 5,750 %, 15/01/31 144A (ii)	USD	170 000	158 246	0,27
Delta Air Lines Class B Pass Through Trust, 4,250 %, 30/07/23	USD	151 551	148 556	0,25
Delta Air Lines Inc/SkyMiles IP Ltd, 4,750 %, 20/10/28 144A (ii)	USD	205 000	192 695	0,33
Energy Transfer LP, 5,300 %, 15/04/47	USD	100 000	83 199	0,14
EQT Corp, 3,625 %, 15/05/31 144A (ii)	USD	145 000	122 878	0,21

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

	Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Estados Unidos - 40,70 % (31 de diciembre de 2021: 31,53 %) (continuación)			
EQT Corp, 3,900 %, 01/10/27	USD 5000	4616	0,01
EQT Corp, 5,000 %, 15/01/29	USD 60 000	56 326	0,10
ERAC USA Finance LLC, 4,500 %, 15/02/45 144A (ii)	USD 120 000	97 465	0,17
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01/05/51	USD 1 112 738	908 170	1,55
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01/11/51	USD 657 937	536 260	0,91
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01/11/51	USD 704 789	573 532	0,98
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01/02/52	USD 393 541	320 700	0,55
Fannie Mae Pool, 2,500 %, 01/05/52	USD 587 525	497 641	0,85
Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01/04/45	USD 28 134	25 229	0,04
Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01/11/51	USD 1 331 226	1 168 371	1,99
Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/06/47	USD 78 794	75 472	0,13
Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/03/49	USD 289 161	275 361	0,47
Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/05/50	USD 199 279	189 939	0,32
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/11/45	USD 22 728	22 382	0,04
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/07/46	USD 3507	3445	0,01
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/02/47	USD 10 232	9981	0,02
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/03/47	USD 184 117	180 504	0,31
Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/09/52	USD 331 393	319 048	0,54
Fannie Mae Pool, 5,000 %, 01/08/52	USD 225 543	222 650	0,38
Fannie Mae-Aces, 2,866 %, 25/11/27 (iii)	USD 1 483 051	1 384 143	2,36
Fannie Mae-Aces, 2,930 %, 25/09/27 (iii)	USD 72 724	68 017	0,12
Freddie Mac Gold Pool, 3,500 %, 01/12/46	USD 27 545	25 829	0,04
Freddie Mac Gold Pool, 4,500 %, 01/07/39	USD 25 249	25 045	0,04
Freddie Mac Gold Pool, 5,000 %, 01/08/48	USD 34 069	34 158	0,06
Freddie Mac Pool, 2,000 %, 01/02/52	USD 192 201	156 626	0,27
Freddie Mac Pool, 2,500 %, 01/12/51	USD 748 999	634 046	1,08
Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01/09/48	USD 233 823	233 400	0,40
Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01/10/48	USD 111 717	111 836	0,19
Freddie Mac Pool, 5,000 %, 01/11/48	USD 74 001	74 644	0,13
Goldman Sachs Group Inc, 1,000 %, 24/11/25 EMTN	CHF 335 000	349 822	0,60
HCA Inc, 2,375 %, 15/07/31	USD 560 000	435 920	0,74
Ovintiv Inc, 6,500 %, 15/08/34	USD 54 000	54 337	0,09
Ovintiv Inc, 7,375 %, 01/11/31	USD 10 000	10 644	0,02
Owl Rock Capital Corp, 2,875 %, 11/06/28	USD 55 000	43 185	0,07
T-Mobile USA Inc, 2,550 %, 15/02/31	USD 90 000	73 523	0,12
T-Mobile USA Inc, 3,300 %, 15/02/51	USD 40 000	26 694	0,05
T-Mobile USA Inc, 3,400 %, 15/10/52	USD 55 000	36 957	0,06
T-Mobile USA Inc, 3,875 %, 15/04/30	USD 70 000	63 407	0,11
Towd Point Mortgage Trust, 2,750 %, 25/10/57 144A (ii) (iii)	USD 94 626	90 241	0,15
United Airlines, 3,650 %, 07/10/25	USD 171 528	153 661	0,26
United Airlines, 3,650 %, 07/01/26	USD 79 896	72 288	0,12
United States Treasury Inflation Indexed Note, 0,625 %, 15/07/32	USD 641 056	587 154	1,00
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, 15/08/31	USD 980 000	794 642	1,35
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 31/01/27	USD 725 000	654 567	1,11
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15/02/32	USD 1 170 000	992 535	1,69
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15/02/41	USD 2 315 000	1 636 235	2,79
United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, 15/05/51	USD 1 200 000	860 906	1,47
United States Treasury Note/Bond, 2,500 %, 31/05/24	USD 1 835 000	1 780 307	3,03
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, 30/04/27	USD 440 000	416 969	0,71

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

	Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Estados Unidos - 40,70 % (31 de diciembre de 2021: 31,53 %) (continuación)			
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 15/09/25	USD 290 000	284 200	0,48
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, 31/10/27	USD 1 745 000	1 751 407	2,98
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31/10/24	USD 1 145 000	1 141 735	1,94
Verizon Communications Inc, 2,850 %, 03/09/41	USD 40 000	27 528	0,05
VMware Inc, 2,200 %, 15/08/31	USD 210 000	159 361	0,27
		<u>23 906 071</u>	<u>40,70</u>
TOTAL BONOS NO CONVERTIBLES		57 217 806	97,42
TOTAL BONOS Y PAGARÉS		57 217 806	97,42
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS EXCLUIDOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Coste: 65 966 662 USD)		<u>57 217 806</u>	<u>97,42</u>

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - (0,07 %) (31 de diciembre de 2021: 0,61 %)

Contratos de divisas a plazo abiertos - (0,06 %) (31 de diciembre de 2021: 0,68 %)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% del Patrimonio neto
03/02/23	469 340 USD	2 535 000 BRL	Bank of America	(5772)	(0,01 %)
15/03/23	1 838 138 USD	1 479 000 GBP	Bank of America	55 886	0,10 %
15/03/23	450 113 000 JPY	3 315 237 USD	Bank of America	128 663	0,22 %
15/03/23	582 000 PLN	122 390 EUR	Barclays Bank PLC	638	0,00 %
15/03/23	4 027 000 CNH	581 859 USD	BNP Paribas SA	3374	0,01 %
03/01/23	1278 USD	1202 EUR	Brown Brothers Harriman	(5)	(0,00 %)
03/01/23	1 USD	0 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
03/01/23	158 EUR	168 USD	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
30/01/23	8 406 332 GBP	10 433 149 USD	Brown Brothers Harriman	(313 512)	(0,53 %)
30/01/23	4 182 105 GBP	4 853 105 EUR	Brown Brothers Harriman	(154 817)	(0,26 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - (0,06 %) (31 de diciembre de 2021: 0,68 %) (continuación)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
30/01/23	2 278 162 GBP	378 791 594 JPY	Brown Brothers Harriman	(138 777)	(0,24 %)
30/01/23	8 736 222 GBP	10 617 258 USD	Brown Brothers Harriman	(100 495)	(0,17 %)
30/01/23	1 558 677 GBP	13 404 544 CNH	Brown Brothers Harriman	(65 207)	(0,11 %)
30/01/23	4 189 768 GBP	4 770 253 EUR	Brown Brothers Harriman	(57 001)	(0,10 %)
30/01/23	1 595 424 GBP	13 445 921 CNH	Brown Brothers Harriman	(26 964)	(0,05 %)
30/01/23	513 000 GBP	862 318 CAD	Brown Brothers Harriman	(18 948)	(0,03 %)
30/01/23	441 918 GBP	737 902 SGD	Brown Brothers Harriman	(18 474)	(0,03 %)
30/01/23	308 651 GBP	561 840 AUD	Brown Brothers Harriman	(9891)	(0,02 %)
30/01/23	2 322 543 GBP	368 824 203 JPY	Brown Brothers Harriman	(9534)	(0,02 %)
30/01/23	535 218 GBP	885 080 CAD	Brown Brothers Harriman	(9002)	(0,02 %)
30/01/23	454 716 GBP	745 780 SGD	Brown Brothers Harriman	(8945)	(0,01 %)
30/01/23	298 819 GBP	539 116 AUD	Brown Brothers Harriman	(6299)	(0,01 %)
30/01/23	329 890 GBP	402 544 USD	Brown Brothers Harriman	(5418)	(0,01 %)
30/01/23	96 339 GBP	110 204 CHF	Brown Brothers Harriman	(3503)	(0,01 %)
30/01/23	44 381 GBP	7 430 146 JPY	Brown Brothers Harriman	(3090)	(0,01 %)
30/01/23	171 967 SGD	17 120 992 JPY	Brown Brothers Harriman	(1946)	(0,00 %)
30/01/23	481 074 USD	647 271 SGD	Brown Brothers Harriman	(1776)	(0,00 %)
30/01/23	35 023 GBP	58 481 SGD	Brown Brothers Harriman	(1464)	(0,00 %)
30/01/23	190 003 GBP	229 916 USD	Brown Brothers Harriman	(1188)	(0,00 %)
30/01/23	36 747 GBP	312 863 CNH	Brown Brothers Harriman	(1080)	(0,00 %)
30/01/23	97 182 GBP	108 838 CHF	Brown Brothers Harriman	(1007)	(0,00 %)
30/01/23	218 808 EUR	314 887 SGD	Brown Brothers Harriman	(934)	(0,00 %)
30/01/23	43 245 EUR	6 196 798 JPY	Brown Brothers Harriman	(895)	(0,00 %)
30/01/23	70 952 GBP	895 644 SEK	Brown Brothers Harriman	(683)	(0,00 %)
30/01/23	71 074 GBP	896 285 SEK	Brown Brothers Harriman	(598)	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
-------------------------	---------------------------

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - (0,06 %) (31 de diciembre de 2021: 0,68 %) (continuación)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
30/01/23	22 218 GBP	36 995 CAD	Brown Brothers Harriman	(561)	(0,00 %)
30/01/23	97 507 GBP	814 101 CNH	Brown Brothers Harriman	(537)	(0,00 %)
30/01/23	12 821 GBP	14 878 EUR	Brown Brothers Harriman	(475)	(0,00 %)
30/01/23	12 797 GBP	21 241 SGD	Brown Brothers Harriman	(440)	(0,00 %)
30/01/23	9832 GBP	17 902 AUD	Brown Brothers Harriman	(318)	(0,00 %)
30/01/23	24 507 AUD	22 684 SGD	Brown Brothers Harriman	(284)	(0,00 %)
30/01/23	7664 GBP	8790 EUR	Brown Brothers Harriman	(173)	(0,00 %)
30/01/23	22 684 SGD	25 177 AUD	Brown Brothers Harriman	(171)	(0,00 %)
30/01/23	29 599 EUR	219 307 CNH	Brown Brothers Harriman	(116)	(0,00 %)
30/01/23	39 988 CAD	39 712 SGD	Brown Brothers Harriman	(108)	(0,00 %)
30/01/23	40 046 SEK	5298 SGD	Brown Brothers Harriman	(103)	(0,00 %)
30/01/23	5673 EUR	9071 AUD	Brown Brothers Harriman	(92)	(0,00 %)
30/01/23	29 599 EUR	219 095 CNH	Brown Brothers Harriman	(86)	(0,00 %)
30/01/23	8820 AUD	5673 EUR	Brown Brothers Harriman	(79)	(0,00 %)
30/01/23	8388 EUR	12 083 SGD	Brown Brothers Harriman	(45)	(0,00 %)
30/01/23	8388 EUR	12 071 SGD	Brown Brothers Harriman	(36)	(0,00 %)
30/01/23	14 654 SEK	1348 EUR	Brown Brothers Harriman	(33)	(0,00 %)
30/01/23	9200 EUR	9865 USD	Brown Brothers Harriman	(28)	(0,00 %)
30/01/23	9736 EUR	14 142 CAD	Brown Brothers Harriman	(27)	(0,00 %)
30/01/23	4983 CHF	7275 SGD	Brown Brothers Harriman	(24)	(0,00 %)
30/01/23	3321 GBP	41 821 SEK	Brown Brothers Harriman	(23)	(0,00 %)
30/01/23	843 GBP	952 CHF	Brown Brothers Harriman	(18)	(0,00 %)
30/01/23	20 852 SGD	15 568 USD	Brown Brothers Harriman	(14)	(0,00 %)
30/01/23	159 624 EUR	170 692 USD	Brown Brothers Harriman	(10)	(0,00 %)
30/01/23	608 651 CNH	118 192 SGD	Brown Brothers Harriman	(10)	(0,00 %)
30/01/23	364 EUR	52 160 JPY	Brown Brothers Harriman	(8)	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - (0,06 %) (31 de diciembre de 2021: 0,68 %) (continuación)

Vencimiento				Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte		
30/01/23	2412 EUR	17 856 CNH	Brown Brothers Harriman	(7)	(0,00 %)
30/01/23	1777 GBP	1978 CHF	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
30/01/23	2540 AUD	2320 SGD	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
30/01/23	3961 EUR	5686 SGD	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
30/01/23	8460 SGD	43 609 CNH	Brown Brothers Harriman	(6)	(0,00 %)
30/01/23	108 GBP	125 EUR	Brown Brothers Harriman	(4)	(0,00 %)
30/01/23	9736 EUR	14 108 CAD	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
30/01/23	48 EUR	76 AUD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	74 AUD	48 EUR	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	122 GBP	1536 SEK	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	249 EUR	1846 CNH	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	249 EUR	1844 CNH	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	266 EUR	387 CAD	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	834 AUD	530 EUR	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	1803 CHF	1829 EUR	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	2174 CHF	1958 GBP	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	0 EUR	3 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	0 EUR	0 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	1 EUR	1 CAD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	3 GBP	3 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	8 AUD	5 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	10 SGD	6 GBP	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	11 EUR	126 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	11 EUR	123 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	14 EUR	1986 JPY	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - (0,06 %) (31 de diciembre de 2021: 0,68 %) (continuación)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
30/01/23	15 EUR	111 CNH	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	15 EUR	15 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	15 EUR	15 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	15 CHF	15 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	38 EUR	38 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	50 EUR	53 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	55 EUR	609 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	71 EUR	102 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	71 EUR	102 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	82 EUR	119 CAD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	82 EUR	119 CAD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	88 GBP	99 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	93 SGD	64 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	102 SGD	71 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	115 SGD	79 CHF	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	119 CAD	82 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	123 SEK	11 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	126 CAD	125 SGD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	252 SGD	1959 SEK	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	1343 EUR	1437 USD	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	1437 USD	1343 EUR	Brown Brothers Harriman	0	(0,00 %)
30/01/23	48 EUR	74 AUD	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
30/01/23	1829 EUR	1803 CHF	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
30/01/23	1846 CNH	249 EUR	Brown Brothers Harriman	1	0,00 %
30/01/23	125 EUR	110 GBP	Brown Brothers Harriman	2	0,00 %
30/01/23	14 108 CAD	9736 EUR	Brown Brothers Harriman	2	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - (0,06 %) (31 de diciembre de 2021: 0,68 %) (continuación)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
30/01/23	364 EUR	50 770 JPY	Brown Brothers Harriman	3	0,00 %
30/01/23	1343 EUR	1434 USD	Brown Brothers Harriman	3	0,00 %
30/01/23	125 EUR	108 GBP	Brown Brothers Harriman	4	0,00 %
30/01/23	1829 EUR	1799 CHF	Brown Brothers Harriman	5	0,00 %
30/01/23	1348 EUR	14 930 SEK	Brown Brothers Harriman	6	0,00 %
30/01/23	18 958 SEK	1508 GBP	Brown Brothers Harriman	7	0,00 %
30/01/23	46 219 AUD	26 061 GBP	Brown Brothers Harriman	7	0,00 %
30/01/23	2579 EUR	361 452 JPY	Brown Brothers Harriman	8	0,00 %
30/01/23	52 160 JPY	364 EUR	Brown Brothers Harriman	8	0,00 %
30/01/23	118 192 SGD	608 651 CNH	Brown Brothers Harriman	10	0,00 %
30/01/23	170 692 USD	159 624 EUR	Brown Brothers Harriman	10	0,00 %
30/01/23	3677 CAD	2246 GBP	Brown Brothers Harriman	11	0,00 %
30/01/23	10 970 SGD	7642 EUR	Brown Brothers Harriman	12	0,00 %
30/01/23	7275 SGD	4983 CHF	Brown Brothers Harriman	25	0,00 %
30/01/23	22 240 CAD	13 612 GBP	Brown Brothers Harriman	29	0,00 %
30/01/23	1348 EUR	14 654 SEK	Brown Brothers Harriman	33	0,00 %
30/01/23	9360 SGD	913 638 JPY	Brown Brothers Harriman	33	0,00 %
30/01/23	5298 SGD	40 735 SEK	Brown Brothers Harriman	36	0,00 %
30/01/23	12 071 SGD	8388 EUR	Brown Brothers Harriman	36	0,00 %
30/01/23	7275 SGD	4968 CHF	Brown Brothers Harriman	41	0,00 %
30/01/23	28 566 AUD	16 074 GBP	Brown Brothers Harriman	45	0,00 %
30/01/23	21 719 SGD	13 404 GBP	Brown Brothers Harriman	66	0,00 %
30/01/23	39 712 SGD	40 041 CAD	Brown Brothers Harriman	69	0,00 %
30/01/23	5673 EUR	8820 AUD	Brown Brothers Harriman	79	0,00 %
30/01/23	60 087 EUR	53 294 GBP	Brown Brothers Harriman	93	0,00 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - (0,06 %) (31 de diciembre de 2021: 0,68 %) (continuación)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
30/01/23	5298 SGD	40 046 SEK	Brown Brothers Harriman	103	0,00 %
30/01/23	39 712 SGD	39 988 CAD	Brown Brothers Harriman	108	0,00 %
30/01/23	219 307 CNH	29 599 EUR	Brown Brothers Harriman	116	0,00 %
30/01/23	109 597 GBP	17 327 894 JPY	Brown Brothers Harriman	131	0,00 %
30/01/23	14 878 EUR	13 068 GBP	Brown Brothers Harriman	178	0,00 %
30/01/23	90 433 EUR	80 174 GBP	Brown Brothers Harriman	183	0,00 %
30/01/23	118 192 SGD	607 341 CNH	Brown Brothers Harriman	200	0,00 %
30/01/23	22 684 SGD	24 507 AUD	Brown Brothers Harriman	284	0,00 %
30/01/23	159 624 EUR	170 387 USD	Brown Brothers Harriman	295	0,00 %
30/01/23	187 163 USD	155 198 GBP	Brown Brothers Harriman	334	0,00 %
30/01/23	245 402 CNH	29 231 GBP	Brown Brothers Harriman	356	0,00 %
30/01/23	43 245 EUR	6 031 673 JPY	Brown Brothers Harriman	361	0,00 %
30/01/23	14 878 EUR	12 821 GBP	Brown Brothers Harriman	475	0,00 %
30/01/23	8 005 659 JPY	50 038 GBP	Brown Brothers Harriman	659	0,00 %
30/01/23	897 180 SEK	71 074 GBP	Brown Brothers Harriman	684	0,00 %
30/01/23	58 481 SGD	35 657 GBP	Brown Brothers Harriman	701	0,00 %
30/01/23	6 196 798 JPY	43 245 EUR	Brown Brothers Harriman	895	0,00 %
30/01/23	314 887 SGD	218 808 EUR	Brown Brothers Harriman	934	0,00 %
30/01/23	314 887 SGD	218 592 EUR	Brown Brothers Harriman	1165	0,00 %
30/01/23	58 481 SGD	35 023 GBP	Brown Brothers Harriman	1464	0,00 %
30/01/23	659 443 SGD	407 295 GBP	Brown Brothers Harriman	1625	0,00 %
30/01/23	171 967 SGD	16 650 619 JPY	Brown Brothers Harriman	1632	0,00 %
30/01/23	647 271 SGD	481 074 USD	Brown Brothers Harriman	1776	0,00 %
30/01/23	17 120 992 JPY	171 967 SGD	Brown Brothers Harriman	1946	0,01 %
30/01/23	647 271 SGD	479 627 USD	Brown Brothers Harriman	3223	0,01 %
30/01/23	111 156 CHF	97 182 GBP	Brown Brothers Harriman	3520	0,01 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - (0,06 %) (31 de diciembre de 2021: 0,68 %) (continuación)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
30/01/23	557 019 AUD	308 651 GBP	Brown Brothers Harriman	6617	0,01 %
30/01/23	759 143 SGD	454 716 GBP	Brown Brothers Harriman	18 913	0,03 %
30/01/23	899 313 CAD	535 218 GBP	Brown Brothers Harriman	19 508	0,04 %
30/01/23	13 717 407 CNH	1 595 424 GBP	Brown Brothers Harriman	66 287	0,11 %
30/01/23	386 221 740 JPY	2 322 543 GBP	Brown Brothers Harriman	141 868	0,24 %
30/01/23	4 861 895 EUR	4 189 768 GBP	Brown Brothers Harriman	154 990	0,27 %
30/01/23	10 835 693 USD	8 736 222 GBP	Brown Brothers Harriman	318 930	0,54 %
15/03/23	210 000 SGD	155 503 USD	HSBC Bank	1250	0,00 %
15/03/23	1 349 661 EUR	14 199 000 NOK	HSBC Bank	1637	0,00 %
15/03/23	485 477 USD	9 772 000 MXN	UBS Securities LLC	(9582)	(0,02 %)
15/03/23	696 967 USD	12 090 000 ZAR	UBS Securities LLC	(9319)	(0,02 %)
15/03/23	98 131 USD	129 000 000 KRW	UBS Securities LLC	(4085)	(0,01 %)
15/03/23	2 177 478 USD	2 031 000 EUR	UBS Securities LLC	(597)	(0,00 %)
15/03/23	601 675 USD	2 947 800 000 COP	UBS Securities LLC	1936	0,01 %
15/03/23	541 000 AUD	363 200 USD	UBS Securities LLC	4743	0,01 %
15/03/23	830 000 CAD	608 072 USD	UBS Securities LLC	4840	0,01 %
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo abiertos				954 115	1,63 %
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo abiertos				(994 673)	(1,69 %)
Minusvalía latente neta sobre contratos abiertos de divisas a plazo				(40 558)	(0,06 %)

Futuros - (0,01) % (31 de diciembre de 2021: (0,07 %))

Número de contratos	Descripción	Contraparte	Compromiso	Plusvalía/ latente	% del Patrimonio neto
(2)	Long Gilt March 2023 Futures US 10 Year Ultra March 2023	JP Morgan	252 272	11 933	0,02 %
(16)	Futures	JP Morgan	1 905 319	12 819	0,02 %
(2)	US Long Bond March 2023 Futures	JP Morgan	252 621	1934	0,00 %
14	Euro-Schatz March 2023 Futures	JP Morgan	1 594 775	(19 642)	(0,04 %)
13	US 2 Year Note March 2023 Futures	JP Morgan	2 662 461	3555	0,01 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

Futuros - (0,01) % (31 de diciembre de 2021: (0,07) %) (continuación)

Número de contratos	Descripción	Contraparte	Compromiso	Plusvalía/ latente	% del Patrimonio neto
3	US 10 Year Note March 2023 Futures	JP Morgan	338 901	(2010)	(0,00 %)
1	US Ultra Bond March 2023 Futures	JP Morgan	144 188	(9875)	(0,02 %)
Plusvalía latente sobre futuros				30 241	0,05 %
Minusvalía latente sobre futuros				(31 527)	(0,06 %)
Minusvalía latente neta sobre futuros				(1286)	(0,01 %)

	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
Total Activos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	58 202 162	99,10
Total Pasivos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(1 026 200)	(1,75)
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS Y DERIVADOS FINANCIEROS	57 175 962	97,35
Efectivo neto en bancos	1 280 884	2,18
Otros activos	475 668	0,81
Menos Otros pasivos	(200 258)	(0,34)
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN REEMBOLSABLE	58 732 256	100,00

DIEZ MAYORES POSICIONES SECTORIALES A 31 de diciembre de 2022 COMO PORCENTAJE DEL PATRIMONIO NETO

Soberanos	54,97 %
Garantía UMBS	11,13 %
Banca	9,39 %
MBS comerciales	3,85 %
Supranacionales	3,08 %
Petróleo y gas	1,68 %
Gobiernos locales extranjeros	1,61 %
Inmuebles	1,61 %
Ingeniería y construcción	1,53 %
Atención sanitaria	1,15 %

- (i) Valores emitidos por usuarios no estadounidenses o no canadienses.
(ii) Valores exentos de registro conforme a la Norma 144A (i) de la Ley de valores (Securities Act) estadounidense de 1933. Pueden revenderse en operaciones exentas de registro, normalmente a compradores institucionales cualificados.
(iii) Indica un valor de tipo variable. El tipo de interés indicado refleja el tipo vigente a 31 de diciembre de 2022.
(iv) Bonos perpetuos.
* Valores no cotizados

Otra información:

Todos los valores anteriores a largo plazo se negocian en mercados regulados, salvo que se indique lo contrario.

Significado de las siglas

AUD:	Dólar australiano
BRL:	Real brasileño
CAD:	Dólar canadiense
CHF:	Franco suizo
CNH:	Yuan chino
CNY:	Yuan renminbi chino
COP:	Peso colombiano
EUR:	Euro
GBP:	Libra esterlina
IDR:	Rupia indonesia
ILS:	Nuevo séquel israelí
JPY:	Yen japonés
KRW:	Won coreano
MXN:	Peso mexicano
MYR:	Ringgit malasio
NOK:	Corona noruega
NZD:	Dólar neozelandés
PLN:	Esloti polaco
SEK:	Corona sueca
SGD:	Dólar de Singapur
THB:	Baht tailandés
USD:	Dólar estadounidense
ZAR:	Rand sudafricano

Análisis de activos totales	% del Total de activo
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa	75,70
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en un mercado regulado	20,02
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario que no estén admitidos a cotización oficial en una bolsa o negociados en otro mercado regulado	1,32
Instrumentos financieros derivados OTC	(0,07)
Activos corrientes	3,03
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe Importe	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS - 33,43 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 66,43 %)				
BONOS NO CONVERTIBLES - 33,43 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 66,43 %)				
Bermudas - 0,06 % (31 de diciembre de 2021: 0,10 %)				
Athene Holding Ltd, 6,150 %, 03/04/30 (i)	USD	15 000	15 133	0,06
			<u>15 133</u>	<u>0,06</u>
Canadá - 0,42 % (31 de diciembre de 2021: 0,62 %)				
CI Financial Corp, 3,200 %, 17/12/30	USD	20 000	15 169	0,06
Masonite International Corp, 3,500 %, 15/02/30 144A (ii)	USD	19 000	15 370	0,06
Methanex Corp, 5,650 %, 01/12/44	USD	20 000	15 150	0,06
Suncor Energy Inc, 6,800 %, 15/05/38	USD	13 000	13 618	0,05
Teck Resources Ltd, 6,000 %, 15/08/40	USD	15 000	14 313	0,06
Tervita Corp, 11,000 %, 01/12/25 144A (ii)	USD	16 000	17 201	0,07
TransAlta Corp, 6,500 %, 15/03/40	USD	15 000	13 737	0,06
			<u>104 558</u>	<u>0,42</u>
Islas Caimán - 0,05 % (31 de diciembre de 2021: 0,13 %)				
Spirit Loyalty Cayman Ltd/Spirit IP Cayman Ltd, 8,000 %, 20/09/25 144A (i) (ii)	USD	11 968	12 007	0,05
			<u>12 007</u>	<u>0,05</u>
Chile - 0,23 % (31 de diciembre de 2021: 0,78 %)				
Bonos de la Tesorería de la República en pesos, 4,700 %, 01/09/30 144A (i) (ii)	CLP	50 000 000	56 481	0,23
			<u>56 481</u>	<u>0,23</u>
Colombia - 1,43 % (31 de diciembre de 2021: 0,07 %)				
Colombian TES, 7,750 %, 18/09/30 (i)	COP	284 000 000	43 989	0,17
Ecopetrol SA, 5,875 %, 02/11/51 (i)	USD	155 000	104 241	0,42
Republic of Colombia, 4,125 %, 15/05/51 (i)	USD	350 000	209 331	0,84
			<u>357 561</u>	<u>1,43</u>
Finlandia - 0,02 % (31 de diciembre de 2021: 0,07 %)				
Nokia OYJ, 6,625 %, 15/05/39 (i)	USD	5000	4746	0,02
			<u>4746</u>	<u>0,02</u>
Indonesia - 0,15 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15/09/30 (i)*	IDR	587 000 000	38 066	0,15
			<u>38 066</u>	<u>0,15</u>
Luxemburgo - 0,01 % (31 de diciembre de 2021: 1,23 %)				
Telecom Italia Capital SA, 7,721 %, 04/06/38 (i)	USD	4000	3320	0,01
			<u>3320</u>	<u>0,01</u>
Malasia - 0,18 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Malaysia Government Bond, 2,632 %, 15/04/31 (i)*	MYR	218 000	44 632	0,18
			<u>44 632</u>	<u>0,18</u>
México - 0,22 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Mexican Bonos, 7,750 %, 29/05/31 (i)	MXN	1 140 200	54 142	0,22
			<u>54 142</u>	<u>0,22</u>
Nigeria - 0,66 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Nigeria Government International Bond, 8,375 %, 24/03/29 144A (i) (ii)	USD	200 000	165 529	0,66
			<u>165 529</u>	<u>0,66</u>
Perú - 0,52 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Peruvian Government International Bond, 3,230 %, 28/07/21 (i)	USD	225 000	130 589	0,52
			<u>130 589</u>	<u>0,52</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			USD	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Sudáfrica - 0,19 % (31 de diciembre de 2021: 0,01 %)				
Republic of South Africa Government Bond, 8,000 %, 31/01/30 (i)	ZAR	929 900	48 678	0,19
			<u>48 678</u>	<u>0,19</u>
Turquía - 0,14 % (31 de diciembre de 2021: 0,65 %)				
Turkey Government Bond, 11,700 %, 13/11/30 (i)	TRY	555 000	35 459	0,14
			<u>35 459</u>	<u>0,14</u>
Reino Unido - 0,56 % (31 de diciembre de 2021: 0,76 %)				
Polyus Finance PLC, 3,250 %, 14/10/28 144A (i) (ii)	USD	235 000	140 406	0,56
			<u>140 406</u>	<u>0,56</u>
Estados Unidos - 28,43 % (31 de diciembre de 2021: 54,10 %)				
American Tower Corp, 2,300 %, 15/09/31	USD	150 000	116 605	0,47
Aon Corp/Aon Global Holdings PLC, 2,600 %, 02/12/31	USD	55 000	44 891	0,18
AT&T Inc, 3,550 %, 15/09/55	USD	50 000	33 362	0,13
AT&T Inc, 3,650 %, 15/09/59	USD	15 000	10 040	0,04
AT&T Inc, 3,800 %, 01/12/57	USD	10 000	6899	0,03
BlackRock Inc, 2,100 %, 25/02/32	USD	105 000	84 483	0,34
Blackstone Secured Lending Fund, 2,850 %, 30/09/28	USD	80 000	62 114	0,25
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, 01/03/42	USD	155 000	99 317	0,40
Energy Transfer LP, 5,750 %, 15/02/33	USD	90 000	88 052	0,35
Hertz Corp, 5,000 %, 01/12/29 144A (ii)	USD	230 000	174 478	0,70
Host Hotels & Resorts LP, 2,900 %, 15/12/31	USD	110 000	84 146	0,34
Jefferies Group Inc, 2,625 %, 15/10/31	USD	150 000	114 426	0,46
KKR Group Finance Co X LLC, 3,250 %, 15/12/51 144A (ii)	USD	65 000	41 142	0,16
Meta Platforms Inc, 4,450 %, 15/08/52	USD	150 000	119 198	0,48
Morgan Stanley, 2,943 %, 21/01/33 (iii)	USD	150 000	121 347	0,48
Olympus Water US Holding Corp, 4,250 %, 01/10/28 144A (ii)	USD	205 000	166 430	0,66
Phillips 66, 3,300 %, 15/03/52	USD	75 000	51 753	0,21
Resideo Funding Inc, 4,000 %, 01/09/29 144A (ii)	USD	450 000	363 848	1,45
United States Treasury Bill, 3,912 %, 26/01/23	USD	2 700 000	2 692 718	10,75
United States Treasury Bill, 4,225 %, 09/03/23	USD	2 075 000	2 058 847	8,22
United States Treasury Bill, 4,662 %, 01/06/23	USD	260 000	255 033	1,02
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 31/01/23	USD	280 000	279 156	1,11
Utah Acquisition Sub Inc, 5,250 %, 15/06/46	USD	15 000	11 342	0,04
Verizon Communications Inc, 2,850 %, 03/09/41	USD	45 000	30 969	0,12
Western Digital Corp, 3,100 %, 01/02/32	USD	15 000	10 782	0,04
			<u>7 121 378</u>	<u>28,43</u>
Uruguay - 0,16 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Republic of Uruguay, 8,250 %, 21/05/31 (i)	UYU	1 854 000	40 260	0,16
			<u>40 260</u>	<u>0,16</u>
TOTAL BONOS NO CONVERTIBLES			8 372 945	33,43
TOTAL BONOS Y PAGARÉS			8 372 945	33,43

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

			Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
	Acciones			
ACCIONES ORDINARIAS - 47,04 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 8,57 %)				
Bermudas - 0,01 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
RenaissanceRe Holdings Ltd	USD	12	2211	0,01
			2211	0,01
Brasil - 0,38 % (31 de diciembre de 2021: 0,18 %)				
Alupar Investimento SA	BRL	3000	16 046	0,07
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	3500	13 782	0,06
JHSF Participacoes SA	BRL	15 800	15 023	0,06
Metalurgica Gerdau SA	BRL	6500	15 967	0,06
Santos Brasil Participacoes SA	BRL	9600	14 201	0,06
SLC Agricola SA	BRL	2000	17 770	0,07
			92 789	0,38
China - 0,59 % (31 de diciembre de 2021: 0,13 %)				
A-Living Smart City Services Co Ltd 144A (ii)	HKD	3000	3617	0,02
China Nonferrous Mining Corp Ltd	HKD	19 000	9762	0,04
CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	HKD	22 729	12 784	0,05
Dada Nexus Ltd	USD	2519	17 557	0,07
Fufeng Group Ltd	HKD	29 000	17 649	0,07
Hello Group Inc	USD	2487	22 333	0,09
Midea Real Estate Holding Ltd 144A (ii)	HKD	5428	8373	0,03
Noah Holdings Ltd	USD	185	2868	0,01
Sunac Services Holdings Ltd 144A (ii)	HKD	32 442	17 458	0,07
Weimob Inc 144A (ii)	HKD	21 378	18 242	0,07
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd 144A (ii)	HKD	14 500	16 497	0,07
			147 140	0,59
Grecia - 0,04 % (31 de diciembre de 2021: 0,01 %)				
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	445	10 363	0,04
			10 363	0,04
Hong Kong - 0,12 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
BOE Varitronix Ltd	HKD	4376	8320	0,03
Shougang Fushan Resources Group Ltd	HKD	54 000	17 227	0,07
Skyworth Group Ltd	HKD	12 000	5151	0,02
			30 698	0,12
India - 1,69 % (31 de diciembre de 2021: 0,82 %)				
Affle India Ltd	INR	266	3473	0,01
Allcargo Logistics Ltd	INR	1509	7369	0,03
Astral Ltd	INR	524	12 414	0,05
Birlasoft Ltd	INR	1133	4081	0,02
Blue Dart Express Ltd	INR	131	12 255	0,05
Canara Bank	INR	1880	7568	0,03
Coromandel International Ltd	INR	1407	15 102	0,06
Cummins India Ltd	INR	1046	17 391	0,07
Cyient Ltd	INR	726	7123	0,03
Deepak Nitrite Ltd	INR	303	7281	0,03
EID Parry India Ltd	INR	1593	10 956	0,04
GHCL Ltd	INR	1158	7158	0,03
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	INR	1662	8534	0,03
Granules India Ltd	INR	2166	8347	0,03
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	INR	1323	8908	0,04
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	INR	6234	10 512	0,04
Hindustan Copper Ltd	INR	6028	7993	0,03
ICICI Securities Ltd 144A (ii)	INR	1747	10 527	0,04

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

	Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
ACCIONES ORDINARIAS (continuación)			
India - 1,69 % (31 de diciembre de 2021: 0,82 %) (continuación)			
Kajaria Ceramics Ltd	INR	840	0,05
Karur Vysya Bank Ltd	INR	12 946	0,07
KPIT Technologies Ltd	INR	1908	0,06
L&T Technology Services Ltd 144A (ii)	INR	252	0,04
Mahanagar Gas Ltd	INR	1218	0,05
National Aluminium Co Ltd	INR	9461	0,04
Oracle Financial Services Software Ltd	INR	301	0,04
Persistent Systems Ltd	INR	295	0,06
Praj Industries Ltd	INR	1630	0,03
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	INR	9454	0,06
Raymond Ltd	INR	822	0,06
REC Ltd	INR	11 859	0,07
Redington India Ltd	INR	4651	0,04
Schaeffler India Ltd	INR	453	0,06
Sun TV Network Ltd	INR	2430	0,06
Tanla Platforms Ltd	INR	544	0,02
Tata Communications Ltd	INR	595	0,04
Tata Elxsi Ltd	INR	127	0,04
Thermax Ltd	INR	342	0,03
Torrent Power Ltd	INR	1210	0,03
Triveni Turbine Ltd	INR	3180	0,04
Tube Investments of India Ltd	INR	322	0,04
		422 600	1,69
Indonesia - 0,24 % (31 de diciembre de 2021: 0,05 %)			
AKR Corporindo Tbk PT	IDR	80 600	0,03
Bukit Asam Tbk PT	IDR	57 200	0,05
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	IDR	5400	0,05
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	IDR	145 600	0,07
Surya Esa Perkasa Tbk PT	IDR	146 000	0,04
		59 386	0,24
Irlanda - 0,17 % (31 de diciembre de 2021: 0,10 %)			
Accenture PLC	USD	35	0,04
Medtronic PLC	USD	433	0,13
		42 992	0,17
Israel - 0,01 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)			
Wix.com Ltd	USD	36	0,01
		2766	0,01
Luxemburgo - 0,12 % (31 de diciembre 2021: 0,00 %)			
Ardagh Metal Packaging SA	USD	6258	0,12
		30 101	0,12
Malasia - 0,06 % (31 de diciembre de 2021: 0,05 %)			
Inari Amertron Bhd	MYR	25 200	0,06
		14 931	0,06
México - 0,40 % (31 de diciembre de 2021: 0,06 %)			
Alsea SAB de CV	MXN	6892	0,05
Banco del Bajío SA 144A (ii)	MXN	5900	0,07
Genomma Lab Internacional SAB de CV	MXN	13 186	0,05
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	1958	0,06
Southern Copper Corp	USD	699	0,17
		42 213	0,17
		100 272	0,40

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
ACCIONES ORDINARIAS (continuación)				
Panamá - 0,01 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Copa Holdings SA	USD	27	2246	0,01
			<u>2246</u>	<u>0,01</u>
Filipinas - 0,01 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Semirara Mining & Power Corp	PHP	5375	3328	0,01
			<u>3328</u>	<u>0,01</u>
Polonia - 0,06 % (31 de diciembre de 2021: 0,04 %)				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	1091	15 979	0,06
			<u>15 979</u>	<u>0,06</u>
Arabia Saudí - 0,22 % (31 de diciembre de 2021: 0,17 %)				
Al Hammadi Holding	SAR	1264	13 488	0,06
Almunajem Foods Co	SAR	466	7614	0,03
Astra Industrial Group	SAR	783	10 772	0,04
Dallah Healthcare Co	SAR	370	14 571	0,06
Saudi Research & Media Group	SAR	156	7555	0,03
			<u>54 000</u>	<u>0,22</u>
Sudáfrica - 0,25 % (31 de diciembre de 2021: 0,12 %)				
AVI Ltd	ZAR	2896	12 801	0,05
Investec Ltd	ZAR	2692	17 008	0,07
Motus Holdings Ltd	ZAR	1071	6967	0,03
Thungela Resources Ltd	ZAR	581	9788	0,04
Truworths International Ltd	ZAR	5093	16 463	0,06
			<u>63 027</u>	<u>0,25</u>
Corea del Sur - 0,95 % (31 de diciembre de 2021: 0,61 %)				
AfreecaTV Co Ltd	KRW	99	5567	0,02
BNK Financial Group Inc	KRW	2610	13 416	0,05
Caregen Co Ltd	KRW	59	6397	0,03
Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	KRW	88	11 030	0,04
DGB Financial Group Inc	KRW	2474	13 676	0,05
Fila Holdings Corp	KRW	197	5180	0,02
GOLFZON Co Ltd	KRW	129	11 507	0,05
GS Retail Co Ltd	KRW	660	14 693	0,06
Hanwha Corp	KRW	544	11 035	0,04
Hite Jinro Co Ltd	KRW	669	13 518	0,05
HL Mando Co Ltd	KRW	143	4557	0,02
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	KRW	721	16 792	0,07
Hyundai Wia Corp	KRW	250	9777	0,04
JB Financial Group Co Ltd	KRW	1582	9871	0,04
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	KRW	173	7757	0,03
LX INTERNATIONAL CORP	KRW	364	9773	0,04
LX Semicon Co Ltd	KRW	185	10 490	0,04
MegaStudyEdu Co Ltd	KRW	250	15 737	0,06
PharmaResearch Co Ltd	KRW	235	12 991	0,05
SL Corp	KRW	630	11 434	0,05
SM Entertainment Co Ltd	KRW	67	4064	0,02
Youngone Corp	KRW	532	19 753	0,08
			<u>239 015</u>	<u>0,95</u>
Suiza - 0,09 % (31 de diciembre de 2021: 0,14 %)				
Garmin Ltd	USD	245	22 611	0,09
			<u>22 611</u>	<u>0,09</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

	Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto	
ACCIONES ORDINARIAS (continuación)				
Taiwán - 1,16 % (31 de diciembre de 2021: 0,73 %)				
Asia Vital Components Co Ltd	TWD	2900	10 568	0,04
Chicony Electronics Co Ltd	TWD	3800	10 670	0,04
Compeq Manufacturing Co Ltd	TWD	5000	7239	0,03
CTCI Corp	TWD	11 000	14 978	0,06
Elan Microelectronics Corp	TWD	3800	10 633	0,04
Faraday Technology Corp	TWD	2000	9273	0,04
FLEXium Interconnect Inc	TWD	3000	9565	0,04
Formosa International Hotels Corp	TWD	2400	20 107	0,08
General Interface Solution Holding Ltd	TWD	2000	5726	0,02
Gigabyte Technology Co Ltd	TWD	2000	6930	0,03
Global Mixed Mode Technology Inc	TWD	1000	4636	0,02
Goldsun Building Materials Co Ltd	TWD	20 000	16 430	0,07
Great Tree Pharmacy Co Ltd.	TWD	1000	9614	0,04
Radiant Opto-Electronics Corp	TWD	3000	10 249	0,04
Raydium Semiconductor Corp	TWD	1000	9907	0,04
Sanyang Motor Co Ltd.	TWD	13 000	14 317	0,06
Simplo Technology Co Ltd	TWD	1700	15 764	0,06
Sino-American Silicon Products Inc	TWD	3000	13 616	0,05
Sitronix Technology Corp	TWD	2000	11 550	0,05
Sporton International Inc	TWD	1000	6816	0,03
TaiDoc Technology Corp	TWD	1000	6019	0,02
Ton Yi Industrial Corp	TWD	20 784	11 530	0,05
Tong Hsing Electronic Industries Ltd	TWD	1800	11 186	0,04
TTY Biopharm Co Ltd	TWD	5000	13 567	0,05
United Integrated Services Co Ltd	TWD	1000	5954	0,02
USI Corp	TWD	17 000	12 224	0,05
Yulon Finance Corp	TWD	2457	12 431	0,05
			<u>291 499</u>	<u>1,16</u>
Tailandia - 0,25 % (31 de diciembre de 2021: 0,17 %)				
Bangkok Chain Hospital PCL	THB	28 200	16 691	0,06
Chularat Hospital PCL	THB	141 600	15 045	0,06
Mega Lifesciences PCL	THB	13 100	17 683	0,07
Thanachart Capital PCL	THB	11 600	14 234	0,06
			<u>63 653</u>	<u>0,25</u>
Reino Unido - 0,19 % (31 de diciembre de 2021: 0,30 %)				
Janus Henderson Group PLC	USD	1373	32 293	0,13
Linde PLC	USD	33	10 764	0,05
Willis Towers Watson PLC	USD	13	3179	0,01
			<u>46 236</u>	<u>0,19</u>
Estados Unidos - 39,94 % (31 de diciembre de 2021: 3,92 %)				
3M Co	USD	264	31 659	0,13
AbbVie Inc	USD	592	95 673	0,38
Acadia Healthcare Co Inc	USD	195	16 052	0,06
ADT Inc	USD	256	2322	0,01
Advance Auto Parts Inc	USD	156	22 937	0,09
Advanced Drainage Systems Inc	USD	27	2213	0,01
Advanced Micro Devices Inc	USD	336	21 763	0,09
AES Corp	USD	1262	36 295	0,15
AGCO Corp	USD	302	41 884	0,17
agilon health Inc	USD	78	1259	0,01
Airbnb Inc	USD	214	18 297	0,07

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

	Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto	
ACCIONES ORDINARIAS (continuación)				
Estados Unidos - 39,94 % (31 de diciembre de 2021: 3,92 %) (continuación)				
Align Technology Inc	USD	182	38 384	0,15
Alliant Energy Corp	USD	556	30 697	0,12
Alphabet Inc	USD	874	77 113	0,31
Alphabet Inc	USD	872	77 373	0,31
Altria Group Inc	USD	2128	97 271	0,39
Amazon.com Inc	USD	582	48 888	0,20
Amdocs Ltd	USD	419	38 087	0,15
Ameren Corp	USD	373	33 167	0,13
American Electric Power Co Inc	USD	511	48 519	0,19
American Financial Group Inc	USD	144	19 768	0,08
American International Group Inc	USD	408	25 802	0,10
American Water Works Co Inc	USD	320	48 774	0,19
AmerisourceBergen Corp	USD	476	78 878	0,32
Amgen Inc	USD	206	54 104	0,22
Antero Midstream Corp	USD	3287	35 467	0,14
Antero Resources Corp	USD	432	13 388	0,05
APA Corp	USD	344	16 058	0,06
Apple Inc	USD	1064	138 245	0,55
Archer-Daniels-Midland Co	USD	446	41 411	0,17
Ares Management Corp	USD	38	2601	0,01
Arista Networks Inc	USD	137	16 625	0,07
Aspen Technology Inc	USD	62	12 735	0,05
Assurant Inc	USD	227	28 389	0,11
AT&T Inc	USD	5527	101 752	0,41
Atmos Energy Corp	USD	445	49 871	0,20
Autodesk Inc	USD	68	12 707	0,05
Automatic Data Processing Inc	USD	47	11 226	0,05
AutoNation Inc	USD	29	3112	0,01
AutoZone Inc	USD	6	14 797	0,06
Avangrid Inc	USD	727	31 246	0,12
Avis Budget Group Inc	USD	18	2951	0,01
Baxter International Inc	USD	1263	64 375	0,26
Becton Dickinson & Co	USD	143	36 365	0,15
Berkshire Hathaway Inc	USD	164	50 660	0,20
Best Buy Co Inc	USD	441	35 373	0,14
Bill.com Holdings Inc	USD	22	2397	0,01
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	172	17 800	0,07
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	USD	210	13 894	0,06
Blackstone Inc	USD	353	26 189	0,10
Blue Owl Capital Inc	USD	166	1760	0,01
Booking Holdings Inc	USD	14	28 214	0,11
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	150	15 678	0,06
Bristol-Myers Squibb Co	USD	1110	79 864	0,32
Broadcom Inc	USD	62	34 666	0,14
Brookfield Renewable Corp	USD	45	1239	0,01
Brown & Brown Inc	USD	511	29 112	0,12
Brown-Forman Corp	USD	777	51 033	0,20
Builders FirstSource Inc	USD	49	3179	0,01
CACI International Inc	USD	122	36 672	0,15
Campbell Soup Co	USD	987	56 012	0,22
Capital One Financial Corp	USD	444	41 274	0,17

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
ACCIONES ORDINARIAS (continuación)				
Estados Unidos - 39,94 % (31 de diciembre de 2021: 3,92 %) (continuación)				
Cardinal Health Inc	USD	207	15 912	0,06
Carlisle Cos Inc	USD	64	15 082	0,06
Carlyle Group Inc	USD	1101	32 854	0,13
Cboe Global Markets Inc	USD	519	65 119	0,26
Celanese Corp	USD	98	10 020	0,04
Centene Corp	USD	184	15 090	0,06
CenterPoint Energy Inc	USD	1601	48 014	0,19
Certara Inc	USD	201	3230	0,01
CF Industries Holdings Inc	USD	333	28 372	0,11
Charter Communications Inc	USD	10	3391	0,01
Cheniere Energy Inc	USD	90	13 496	0,05
Chesapeake Energy Corp	USD	153	14 439	0,06
Chevron Corp	USD	338	60 668	0,24
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	14	19 425	0,08
Church & Dwight Co Inc	USD	443	35 710	0,14
Churchill Downs Inc	USD	13	2749	0,01
Cigna Corp	USD	50	16 567	0,07
Cintas Corp	USD	48	21 678	0,09
Citizens Financial Group Inc	USD	864	34 016	0,14
Clorox Co	USD	246	34 521	0,14
Cloudflare Inc	USD	32	1447	0,01
CMS Energy Corp	USD	505	31 982	0,13
CNA Financial Corp	USD	808	34 162	0,14
Coca-Cola Co	USD	570	36 258	0,14
Colgate-Palmolive Co	USD	441	34 746	0,14
Comcast Corp	USD	458	16 016	0,06
Conagra Brands Inc	USD	971	37 578	0,15
ConocoPhillips	USD	124	14 632	0,06
Consolidated Edison Inc	USD	522	49 752	0,20
Constellation Brands Inc	USD	232	53 766	0,21
Constellation Energy Corp	USD	31	2672	0,01
Copart Inc	USD	15	913	0,00
Core & Main Inc	USD	75	1448	0,01
Corteva Inc	USD	235	13 813	0,06
CoStar Group Inc	USD	266	20 556	0,08
Costco Wholesale Corp	USD	45	20 542	0,08
Coterra Energy Inc	USD	503	12 359	0,05
CrowdStrike Holdings Inc	USD	17	1790	0,01
CVS Health Corp	USD	766	71 384	0,29
Darling Ingredients Inc	USD	50	3129	0,01
Datadog Inc	USD	172	12 642	0,05
DaVita Inc	USD	461	34 423	0,14
Definitive Healthcare Corp	USD	157	1725	0,01
Devon Energy Corp	USD	789	48 531	0,19
DexCom Inc	USD	32	3624	0,01
Discover Financial Services	USD	254	24 849	0,10
DISH Network Corp	USD	2739	38 456	0,15
Dollar General Corp	USD	94	23 147	0,09
Dollar Tree Inc	USD	102	14 427	0,06
Dominion Energy Inc	USD	627	38 448	0,15
DoubleVerify Holdings Inc	USD	132	2899	0,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
ACCIONES ORDINARIAS (continuación)				
Estados Unidos - 39,94 % (31 de diciembre de 2021: 3,92 %) (continuación)				
Dow Inc	USD	667	33 610	0,13
DT Midstream Inc	USD	583	32 217	0,13
DTE Energy Co	USD	266	31 263	0,13
Duke Energy Corp	USD	671	69 106	0,28
Eagle Materials Inc	USD	24	3 188	0,01
Ecolab Inc	USD	74	10 771	0,04
Edison International	USD	523	33 273	0,13
Edwards Lifesciences Corp	USD	465	34 694	0,14
Eli Lilly & Co	USD	43	15 731	0,06
Enphase Energy Inc	USD	377	99 890	0,40
Entergy Corp	USD	293	32 962	0,13
Enviva Inc	USD	460	24 366	0,10
EOG Resources Inc	USD	116	15 024	0,06
EQT Corp	USD	446	15 088	0,06
Essential Utilities Inc	USD	750	35 797	0,14
Estee Lauder Cos Inc	USD	92	22 826	0,09
Evergy Inc	USD	510	32 094	0,13
Eversource Energy	USD	382	32 027	0,13
Exelon Corp	USD	1211	52 352	0,21
Expedia Group Inc	USD	207	18 133	0,07
Exxon Mobil Corp	USD	619	68 276	0,27
F&G Annuities & Life Inc	USD	56	1 121	0,00
FactSet Research Systems Inc	USD	65	26 079	0,10
Fastenal Co	USD	430	20 348	0,08
Fidelity National Financial Inc	USD	1108	41 683	0,17
First Horizon Corp	USD	633	15 508	0,06
First Solar Inc	USD	119	17 825	0,07
FirstEnergy Corp	USD	828	34 726	0,14
Flowers Foods Inc	USD	1311	37 678	0,15
FMC Corp	USD	127	15 850	0,06
FNB Corp	USD	1612	21 037	0,08
Ford Motor Co	USD	2620	30 471	0,12
Franklin Resources Inc	USD	1249	32 949	0,13
FTI Consulting Inc	USD	203	32 236	0,13
Gap Inc	USD	3619	40 822	0,16
Gartner Inc	USD	51	17 143	0,07
Gen Digital Inc	USD	3481	74 598	0,30
General Dynamics Corp	USD	151	37 465	0,15
General Mills Inc	USD	859	72 027	0,29
Genuine Parts Co	USD	91	15 789	0,06
Gilead Sciences Inc	USD	1326	113 837	0,45
GLOBALFOUNDRIES Inc	USD	394	21 233	0,09
GoDaddy Inc	USD	38	2 843	0,01
Grocery Outlet Holding Corp	USD	460	13 427	0,05
H&R Block Inc	USD	398	14 531	0,06
Hanesbrands Inc	USD	3969	25 243	0,10
Hawaiian Electric Industries Inc	USD	885	37 037	0,15
Hershey Co	USD	215	49 788	0,20
Hess Corp	USD	114	16 167	0,06
Hexcel Corp	USD	34	2 001	0,01
HF Sinclair Corp	USD	258	13 388	0,05

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

	Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto	
ACCIONES ORDINARIAS (continuación)				
Estados Unidos - 39,94 % (31 de diciembre de 2021: 3,92 %) (continuación)				
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	196	24 767	0,10
Hologic Inc	USD	229	17 131	0,07
Home Depot Inc	USD	72	22 742	0,09
Hormel Foods Corp	USD	1045	47 600	0,19
Howmet Aerospace Inc	USD	80	3 153	0,01
Hubbell Inc	USD	65	15 254	0,06
Huntington Bancshares Inc	USD	2266	31 951	0,13
IDACORP Inc	USD	307	33 110	0,13
Insulet Corp	USD	11	3 238	0,01
Intel Corp	USD	1085	28 677	0,11
International Business Machines Corp	USD	513	72 277	0,29
International Paper Co	USD	903	31 271	0,13
Interpublic Group of Cos Inc	USD	580	19 320	0,08
Intuit Inc	USD	208	80 958	0,32
Invesco Ltd	USD	1941	34 919	0,14
Ionis Pharmaceuticals Inc	USD	344	12 993	0,05
IQVIA Holdings Inc	USD	9	1 844	0,01
J M Smucker Co	USD	340	53 876	0,22
Jack Henry & Associates Inc	USD	187	32 830	0,13
JB Hunt Transport Services Inc	USD	16	2 790	0,01
Johnson & Johnson	USD	483	85 322	0,34
Kellogg Co	USD	662	47 161	0,19
Keurig Dr Pepper Inc	USD	905	32 272	0,13
KeyCorp	USD	1792	31 217	0,12
Kimberly-Clark Corp	USD	278	37 738	0,15
Kinder Morgan Inc	USD	3236	58 507	0,23
Kohl's Corp	USD	1170	29 542	0,12
Kraft Heinz Co	USD	1844	75 069	0,30
Kroger Co	USD	1623	72 353	0,29
Kyndryl Holdings Inc	USD	278	3 091	0,01
Lamb Weston Holdings Inc	USD	180	16 085	0,06
Lattice Semiconductor Corp	USD	53	3 439	0,01
Lazard Ltd	USD	889	30 822	0,12
Leggett & Platt Inc	USD	883	28 459	0,11
Leidos Holdings Inc	USD	367	38 605	0,15
Liberty Broadband Corp	USD	32	2 427	0,01
Liberty Broadband Corp	USD	32	2 441	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	USD	62	3 313	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	USD	57	3 407	0,01
Live Nation Entertainment Inc	USD	22	1 534	0,01
Lowe's Cos Inc	USD	239	47 618	0,19
LPL Financial Holdings Inc	USD	63	13 619	0,05
Lumen Technologies Inc	USD	3794	19 805	0,08
Lyft Inc	USD	122	1 344	0,01
LyondellBasell Industries NV	USD	404	33 544	0,13
M&T Bank Corp	USD	95	13 781	0,06
Marathon Oil Corp	USD	649	17 568	0,07
Marathon Petroleum Corp	USD	302	35 150	0,14
Marriott International Inc	USD	150	22 333	0,09
Marriott Vacations Worldwide Corp	USD	22	2 961	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc	USD	173	28 628	0,11

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
ACCIONES ORDINARIAS (continuación)				
Estados Unidos - 39,94 % (31 de diciembre de 2021: 3,92 %) (continuación)				
Mastercard Inc	USD	116	40 337	0,16
McCormick & Co Inc	USD	439	36 389	0,15
McDonald's Corp	USD	135	35 577	0,14
McKesson Corp	USD	207	77 650	0,31
Merck & Co Inc	USD	734	81 437	0,33
MGM Resorts International	USD	84	2817	0,01
Microsoft Corp	USD	472	113 195	0,45
Molina Healthcare Inc	USD	28	9246	0,04
Molson Coors Beverage Co	USD	299	15 404	0,06
Mondelez International Inc	USD	552	36 791	0,15
MongoDB Inc	USD	14	2756	0,01
Monolithic Power Systems Inc	USD	7	2475	0,01
Moody's Corp	USD	102	28 419	0,11
Mosaic Co	USD	54	2369	0,01
MP Materials Corp	USD	91	2209	0,01
National Fuel Gas Co	USD	199	12 597	0,05
nCino Inc	USD	49	1296	0,01
New Fortress Energy Inc	USD	283	12 005	0,05
New Relic Inc	USD	31	1750	0,01
New York Community Bancorp Inc	USD	5391	46 363	0,19
Newell Brands Inc	USD	2066	27 023	0,11
Newmont Corp	USD	738	34 834	0,14
Nexstar Media Group Inc	USD	82	14 352	0,06
NiSource Inc	USD	1801	49 383	0,20
Norfolk Southern Corp	USD	85	20 946	0,08
Northrop Grumman Corp	USD	99	54 015	0,22
Novavax Inc	USD	125	1285	0,01
NRG Energy Inc	USD	81	2577	0,01
Nucor Corp	USD	162	21 353	0,09
NVIDIA Corp	USD	65	9499	0,04
Occidental Petroleum Corp	USD	220	13 858	0,06
OGE Energy Corp	USD	1260	49 833	0,20
Olaplex Holdings Inc	USD	244	1271	0,01
Old Republic International Corp	USD	2154	52 019	0,21
Olin Corp	USD	395	20 911	0,08
ON Semiconductor Corp	USD	270	16 840	0,07
OneMain Holdings Inc	USD	973	32 411	0,13
ONEOK Inc	USD	564	37 055	0,15
Paramount Global	USD	1653	27 903	0,11
Pegasystems Inc	USD	82	2808	0,01
PepsiCo Inc	USD	198	35 771	0,14
Pfizer Inc	USD	769	39 404	0,16
Philip Morris International Inc	USD	973	98 477	0,39
Phillips 66	USD	400	41 632	0,17
Pilgrim's Pride Corp	USD	137	3251	0,01
Pinnacle West Capital Corp	USD	882	67 067	0,27
Pioneer Natural Resources Co	USD	197	44 993	0,18
Post Holdings Inc	USD	206	18 594	0,07
PPL Corp	USD	1188	34 713	0,14
Premier Inc	USD	982	34 350	0,14
Procter & Gamble Co	USD	405	61 382	0,25

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Acciones	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
ACCIONES ORDINARIAS (continuación)				
Estados Unidos - 39,94 % (31 de diciembre de 2021: 3,92 %) (continuación)				
Progressive Corp	USD	399	51 754	0,21
Prudential Financial Inc	USD	331	32 921	0,13
Public Service Enterprise Group Inc	USD	851	52 141	0,21
Pure Storage Inc	USD	832	22 264	0,09
QUALCOMM Inc	USD	673	73 990	0,30
Quest Diagnostics Inc	USD	272	42 552	0,17
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	21	15 151	0,06
Reliance Steel & Aluminum Co	USD	82	16 600	0,07
Republic Services Inc	USD	235	30 313	0,12
ResMed Inc	USD	154	32 052	0,13
Reynolds Consumer Products Inc	USD	1225	36 725	0,15
Robert Half International Inc	USD	136	10 041	0,04
Robinhood Markets Inc	USD	275	2238	0,01
Ryder System Inc	USD	175	14 625	0,06
Sarepta Therapeutics Inc	USD	135	17 493	0,07
Scotts Miracle-Gro Co	USD	580	28 182	0,11
Seaboard Corp	USD	11	41 527	0,17
Sempra Energy	USD	309	47 753	0,19
SentinelOne Inc	USD	68	992	0,00
ServiceNow Inc	USD	287	111 433	0,45
Sherwin-Williams Co	USD	41	9731	0,04
Shift4 Payments Inc	USD	61	3412	0,01
Signify Health Inc	USD	525	15 046	0,06
Silgan Holdings Inc	USD	785	40 694	0,16
Snowflake Inc	USD	9	1292	0,01
SoFi Technologies Inc	USD	533	2457	0,01
Southern Co	USD	677	48 345	0,19
Southwestern Energy Co	USD	2267	13 262	0,05
Splunk Inc	USD	41	3530	0,01
Stanley Black & Decker Inc	USD	281	21 109	0,08
Stryker Corp	USD	142	34 718	0,14
Syneos Health Inc	USD	54	1981	0,01
Sysco Corp	USD	254	19 418	0,08
Targa Resources Corp	USD	417	30 649	0,12
Target Corp	USD	148	22 058	0,09
Tesla Inc	USD	271	33 382	0,13
Texas Pacific Land Corp	USD	7	16 410	0,07
TFS Financial Corp	USD	4699	67 713	0,27
Thor Industries Inc	USD	46	3473	0,01
T-Mobile US Inc	USD	109	15 260	0,06
Toast Inc	USD	153	2759	0,01
Travelers Cos Inc	USD	213	39 935	0,16
Truist Financial Corp	USD	675	29 045	0,12
Umpqua Holdings Corp	USD	1706	30 452	0,12
Union Pacific Corp	USD	128	26 505	0,11
United Parcel Service Inc	USD	53	9214	0,04
United Therapeutics Corp	USD	46	12 792	0,05
UnitedHealth Group Inc	USD	191	101 264	0,40
Unum Group	USD	925	37 953	0,15
UWM Holdings Corp	USD	8766	29 015	0,12
Valero Energy Corp	USD	204	25 879	0,10

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

			Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
	Acciones			
ACCIONES ORDINARIAS (continuación)				
Estados Unidos - 39,94 % (31 de diciembre de 2021: 3,92 %) (continuación)				
Valmont Industries Inc	USD	51	16 864	0,07
Verisk Analytics Inc	USD	119	20 994	0,08
Verizon Communications Inc	USD	1576	62 094	0,25
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	50	14 439	0,06
VF Corp	USD	843	23 275	0,09
Viatis Inc	USD	3439	38 276	0,15
Vistra Corp	USD	1665	38 628	0,15
W R Berkley Corp	USD	263	19 086	0,08
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	902	33 699	0,13
Walmart Inc	USD	255	36 156	0,14
Waste Management Inc	USD	421	66 046	0,26
Watsco Inc	USD	7	1746	0,01
WEC Energy Group Inc	USD	336	31 503	0,13
West Pharmaceutical Services Inc	USD	13	3060	0,01
Western Union Co	USD	2184	30 074	0,12
Westlake Corp	USD	39	3999	0,02
Whirlpool Corp	USD	213	30 131	0,12
White Mountains Insurance Group Ltd	USD	27	38 187	0,15
Williams Cos Inc	USD	1801	59 253	0,24
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	USD	451	20 372	0,08
Wolfspeed Inc	USD	177	12 220	0,05
World Wrestling Entertainment Inc	USD	198	13 567	0,05
WW Grainger Inc	USD	29	16 131	0,06
Xcel Energy Inc	USD	464	32 531	0,13
XPO Inc	USD	76	2530	0,01
Zscaler Inc	USD	17	1902	0,01
			<u>10 002 534</u>	<u>39,94</u>
Uruguay - 0,08 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
MercadoLibre Inc	USD	23	19 463	0,08
			<u>19 463</u>	<u>0,08</u>
TOTAL ACCIONES ORDINARIAS			11 779 840	47,04
			Valor	% del
			razonable	Patrimonio
			USD	neto
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS EXCLUIDOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Coste: 21 037 016 USD)			<u>20 152 785</u>	<u>80,47</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - 0,20 % (31 de diciembre de 2021: 1,90 %)

Contratos abiertos de divisas a plazo - 0,15 % (31 de diciembre de 2021: 1,08 %)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% del Patrimonio neto
15/03/23	221 546 USD	1 542 000 CNH	Bank of America	(2549)	(0,01 %)
15/03/23	212 565 USD	316 000 AUD	Bank of America	(2351)	(0,01 %)
15/03/23	197 000 AUD	135 675 USD	Bank of America	(1693)	(0,01 %)
15/03/23	289 029 USD	393 000 CAD	Bank of America	(1181)	(0,00 %)
15/03/23	36 454 USD	54 000 AUD	Bank of America	(272)	(0,00 %)
15/03/23	30 911 USD	214 000 CNH	Bank of America	(189)	(0,00 %)
15/03/23	33 421 USD	231 000 CNH	Bank of America	(149)	(0,00 %)
15/03/23	32 441 USD	44 000 CAD	Bank of America	(51)	(0,00 %)
15/03/23	139 000 CAD	102 146 USD	Bank of America	498	0,00 %
15/03/23	443 000 CNH	63 787 USD	Bank of America	593	0,00 %
15/03/23	106 103 USD	155 000 AUD	Bank of America	685	0,00 %
15/03/23	33 413 USD	115 000 ILS	Bank of America	694	0,00 %
15/03/23	175 147 USD	235 000 CAD	Bank of America	1612	0,01 %
15/03/23	876 678 USD	2 958 000 ILS	Bank of America	35 083	0,14 %
15/03/23	1 009 687 USD	819 000 GBP	Barclays Bank PLC	22 761	0,09 %
30/01/23	22 686 005 EUR	24 258 939 USD	Brown Brothers Harriman	(1462)	(0,01 %)
30/01/23	807 154 EUR	864 408 USD	Brown Brothers Harriman	(1343)	(0,01 %)
30/01/23	470 849 EUR	503 496 USD	Brown Brothers Harriman	(30)	(0,00 %)
30/01/23	13 911 EUR	14 898 USD	Brown Brothers Harriman	(23)	(0,00 %)
30/01/23	10 851 USD	10 119 EUR	Brown Brothers Harriman	31	0,00 %
30/01/23	518 016 USD	483 071 EUR	Brown Brothers Harriman	1482	0,01 %
15/03/23	6000 AUD	4107 USD	Citibank NA	(26)	(0,00 %)
15/03/23	27 000 AUD	18 312 USD	Citibank NA	51	0,00 %
15/03/23	75 000 GBP	92 358 USD	HSBC Bank	(1980)	(0,01 %)
15/03/23	172 008 USD	162 000 EUR	HSBC Bank	(1723)	(0,01 %)
15/03/23	377 318 USD	348 000 CHF	HSBC Bank	(1719)	(0,01 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - 0,15 % (31 de diciembre de 2021: 1,08 %) (continuación)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
15/03/23	1 323 000 NOK	136 323 USD	HSBC Bank	(1613)	(0,01 %)
15/03/23	217 000 NZD	138 519 USD	HSBC Bank	(1165)	(0,00 %)
15/03/23	110 425 USD	104 000 EUR	HSBC Bank	(1106)	(0,00 %)
15/03/23	147 000 CAD	109 636 USD	HSBC Bank	(1084)	(0,00 %)
15/03/23	167 000 NZD	106 602 USD	HSBC Bank	(897)	(0,00 %)
15/03/23	94 641 USD	150 000 NZD	HSBC Bank	(304)	(0,00 %)
15/03/23	22 000 NZD	14 187 USD	HSBC Bank	(262)	(0,00 %)
15/03/23	10 712 USD	10 000 EUR	HSBC Bank	(12)	(0,00 %)
15/03/23	17 151 USD	16 000 EUR	HSBC Bank	(8)	(0,00 %)
15/03/23	6742 USD	66 000 NOK	HSBC Bank	22	0,00 %
15/03/23	53 000 CAD	39 069 USD	HSBC Bank	69	0,00 %
15/03/23	90 000 EUR	96 415 USD	HSBC Bank	102	0,00 %
15/03/23	28 057 USD	44 000 NZD	HSBC Bank	207	0,00 %
15/03/23	72 000 EUR	76 893 USD	HSBC Bank	321	0,00 %
15/03/23	32 950 USD	27 000 GBP	HSBC Bank	413	0,00 %
15/03/23	135 152 USD	1 323 000 NOK	HSBC Bank	442	0,00 %
15/03/23	51 741 USD	81 000 NZD	HSBC Bank	471	0,00 %
15/03/23	129 000 CAD	94 754 USD	HSBC Bank	506	0,00 %
15/03/23	107 122 USD	167 000 NZD	HSBC Bank	1417	0,01 %
15/03/23	155 872 USD	243 000 NZD	HSBC Bank	2062	0,01 %
15/03/23	147 196 USD	19 466 000 JPY	Morgan Stanley Capital	(1742)	(0,01 %)
15/03/23	340 351 USD	314 000 CHF	Morgan Stanley Capital	(1653)	(0,01 %)
15/03/23	20 895 000 MXN	1 071 967 USD	UBS Securities LLC	(13 405)	(0,05 %)
15/03/23	53 027 000 INR	647 098 USD	UBS Securities LLC	(8751)	(0,04 %)
15/03/23	192 000 GBP	236 231 USD	UBS Securities LLC	(4864)	(0,02 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - 0,15 % (31 de diciembre de 2021: 1,08 %) (continuación)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
15/03/23	1 096 000 SEK	107 970 USD	UBS Securities LLC	(2356)	(0,01 %)
15/03/23	126 222 USD	16 707 000 JPY	UBS Securities LLC	(1606)	(0,01 %)
15/03/23	49 516 USD	993 000 MXN	UBS Securities LLC	(791)	(0,00 %)
15/03/23	19 875 USD	2 682 000 JPY	UBS Securities LLC	(646)	(0,00 %)
15/03/23	54 897 USD	213 000 PEN	UBS Securities LLC	(589)	(0,00 %)
15/03/23	18 000 CHF	19 636 USD	UBS Securities LLC	(31)	(0,00 %)
15/03/23	33 772 USD	31 000 CHF	UBS Securities LLC	7	0,00 %
15/03/23	1 095 000 JPY	8361 USD	UBS Securities LLC	17	0,00 %
15/03/23	56 278 USD	583 000 SEK	UBS Securities LLC	98	0,00 %
15/03/23	11 857 USD	122 000 SEK	UBS Securities LLC	101	0,00 %
15/03/23	158 000 PEN	41 012 USD	UBS Securities LLC	146	0,00 %
15/03/23	28 070 USD	41 000 AUD	UBS Securities LLC	186	0,00 %
15/03/23	13 125 000 JPY	100 219 USD	UBS Securities LLC	203	0,00 %
15/03/23	217 000 PEN	56 218 USD	UBS Securities LLC	310	0,00 %
15/03/23	748 000 MXN	37 473 USD	UBS Securities LLC	421	0,00 %
15/03/23	674 000 MXN	33 485 USD	UBS Securities LLC	661	0,00 %
15/03/23	1 193 751 USD	41 031 000 THB	UBS Securities LLC	931	0,00 %
15/03/23	102 451 USD	1 053 000 SEK	UBS Securities LLC	981	0,00 %
15/03/23	1 126 000 MXN	55 955 USD	UBS Securities LLC	1089	0,01 %
15/03/23	96 792 USD	939 000 NOK	UBS Securities LLC	1182	0,01 %
15/03/23	939 000 NOK	94 212 USD	UBS Securities LLC	1398	0,01 %
15/03/23	171 000 CHF	184 191 USD	UBS Securities LLC	2060	0,01 %
15/03/23	18 294 000 JPY	137 160 USD	UBS Securities LLC	2810	0,01 %
15/03/23	4 320 000 PEN	1 117 868 USD	UBS Securities LLC	7474	0,03 %
15/03/23	647 823 USD	53 027 000 INR	UBS Securities LLC	9475	0,04 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)

Contratos de divisas a plazo abiertos - 0,15 % (31 de diciembre de 2021: 1,08 %) (continuación)

	Plusvalía/ latente USD	% del Patrimonio neto
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo abiertos	99 072	0,39 %
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo abiertos	(59 626)	(0,24 %)
Plusvalía latente neta sobre contratos abiertos de divisas a plazo	39 446	0,15 %

Futuros - 0,05 % (31 de diciembre de 2021: 0,82 %)

Número de contratos	Descripción	Contraparte	Compromiso	Plusvalía/ latente	% del Patrimonio neto
	90 Day bank bill September 2023				
(14)	Futures	JP Morgan	9 400 459	5050	0,02 %
	3 Month Euribor March 2023				
(18)	Futures	JP Morgan	4 659 026	960	0,00 %
	3 Month Euribor September 2023				
(19)	Futures	JP Morgan	4 954 361	71 226	0,29 %
	3 Month SOFR September 2023				
(42)	Futures	JP Morgan	10 157 175	162 750	0,65 %
	10 Year Mini JGB March 2023				
(38)	Futures	JP Morgan	4 248 050	58 532	0,23 %
	E-mini Russell 2000 Index March				
(63)	2023 Futures	JP Morgan	5 706 540	128 205	0,51 %
	E-mini S&P 500 March 2023				
(3)	Futures	JP Morgan	595 253	16 102	0,07 %
	FTSE/JSE Top 40 Index March				
(18)	2023 Futures	JP Morgan	723 771	7368	0,03 %
	FTSE/MIB Index March 2023				
(6)	Futures	JP Morgan	769 381	10 310	0,04 %
	Micro E-mini Russell 2000 Index				
(7)	March 2023 Futures	JP Morgan	64 654	2672	0,01 %
	Micro E-mini S&P 500 March				
(76)	2023 Futures	JP Morgan	1 510 995	43 815	0,18 %
	Mini Hang Seng Index January				
(3)	2023 Futures	JP Morgan	75 913	(634)	(0,00 %)
	MSCI Emerging Markets Index				
(32)	March 2023 Futures	JP Morgan	1 558 065	23 025	0,09 %
	MSCI Singapore Index January				
(3)	2023 Futures	JP Morgan	65 460	470	0,00 %
	US 2 Year Note March 2023				
(2)	Futures	JP Morgan	409 703	(453)	(0,00 %)
	Australia 10 Year Bond March				
30	2023 Futures	JP Morgan	2 486 714	(133 233)	(0,53 %)
	BIST 30 February 2023 Futures				
23	Canada 10 Year Bond March	JP Morgan	76 004	954	0,00 %
	2023 Futures				
30	2023 Futures	JP Morgan	2 786 486	(73 102)	(0,29 %)
	Euro-Bobl March 2023 Futures				
2	2023 Futures	JP Morgan	250 163	(3095)	(0,01 %)
	Euro-BTP March 2023 Futures				
21	2023 Futures	JP Morgan	2 603 225	(162 083)	(0,65 %)

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

Futuros - 0,05 % (31 de diciembre de 2021: 0,82 %) (continuación)

Número de contratos	Descripción	Contraparte	Compromiso	Plusvalía/latente	% del Patrimonio neto
3	Euro-Bund March 2023 Futures	JP Morgan	449 878	(24 269)	(0,10 %)
5	Euro-OAT March 2023 Futures	JP Morgan	727 713	(48 409)	(0,19 %)
3	Euro-Schatz March 2023 Futures	JP Morgan	338 937	(1409)	(0,01 %)
4	Micro DJIA CBOT March 2023 Futures	JP Morgan	68 756	(2186)	(0,01 %)
33	Nasdaq 100 Micro E-mini March 2023 Futures	JP Morgan	756 850	(29 382)	(0,12 %)
12	Thai SET 50 Index March 2023 Futures	JP Morgan	67 630	2170	0,01 %
4	US 5 Year Note March 2023 Futures	JP Morgan	436 750	(5031)	(0,02 %)
20	US 10 Year Note March 2023 Futures	JP Morgan	2 269 594	(23 656)	(0,09 %)
3	US Long Bond March 2023 Futures	JP Morgan	390 188	(14 156)	(0,06 %)
Plusvalía latente sobre futuros				533 609	2,13 %
Minusvalía latente sobre futuros				(521 098)	(2,08 %)
Plusvalía latente neta sobre futuros				12 511	0,05 %

Swaps de índices de incumplimiento crediticio compensados centralmente - 0,06 % (31 de diciembre de 2021: 1,69 %)

Posición	Contraparte	Índice subyacente	Tipo	Vencimiento Fecha	Divisa	Nominal	Plusvalía/latente	% del Patrimonio neto
VENDER	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.HY.39-V1	5,00 %	20/12/27	USD	1 700 000	10 468	0,04 %
VENDER	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.IG.39-V1	1,00 %	20/12/27	USD	100 000	800	0,00 %
VENDER	Morgan Stanley Capital	iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1	5,00 %	20/12/27	EUR	1 000 000	11 611	0,05 %
COMPRAR	Morgan Stanley Capital	CDX.NA.IG.39-V1	1,00 %	20/12/27	USD	300 000	(2399)	(0,01 %)
COMPRAR	Morgan Stanley Capital	iTraxx Europe Series 38 Version 1	1,00 %	20/12/27	EUR	1 000 000	(4734)	(0,02 %)
Plusvalía latente sobre swaps de índices de incumplimiento crediticio total compensados centralmente							22 879	0,09 %
Minusvalía latente sobre swaps de índices de incumplimiento crediticio total compensados centralmente							(7133)	(0,03 %)
Plusvalía latente neta sobre swaps de índices de incumplimiento crediticio total compensados centralmente							15 746	0,06 %

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND (continuación)

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022	
	Valor razonable USD	% del Patrimonio neto
Total Activos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	20 808 345	82,97
Total Pasivos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(587 857)	(2,23)
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS Y DERIVADOS FINANCIEROS	20 220 488	80,74
Efectivo neto en bancos	5 090 171	20,32
Otros activos	1 175 793	4,69
Menos Otros pasivos	<u>(1 441 353)</u>	<u>(5,76)</u>
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN REEMBOLSABLE	<u>25 045 099</u>	<u>100,00</u>

DIEZ MAYORES POSICIONES SECTORIALES A 31 de diciembre de 2022 COMO PORCENTAJE DEL PATRIMONIO NETO

Soberanos	24,57 %
Electricidad	4,82 %
Farmacéutico	3,46 %
Alimentación	2,96 %
Financiero	2,88 %
Petróleo y gas	2,88 %
Seguros	2,45 %
Atención sanitaria	2,26 %
Internet	2,23 %
Minoristas	2,18 %

- (i) Valores emitidos por usuarios no estadounidenses o no canadienses.
(ii) Valores exentos de registro conforme a la Norma 144A (i) de la Ley de valores (Securities Act) estadounidense de 1933. Pueden revenderse en operaciones exentas de registro, normalmente a compradores institucionales cualificados.
(iii) Indica un valor de tipo variable. El tipo de interés indicado refleja el tipo vigente a 31 de diciembre de 2022.
* Valores no cotizados.

Otra información:

Todos los valores anteriores a largo plazo se negocian en mercados regulados, salvo que se indique lo contrario.

Significado de las siglas

AUD:	Dólar australiano
BRL:	Real brasileño
CAD:	Dólar canadiense
CHF:	Franco suizo
CLP:	Peso chileno
CNH:	Yuan chino
COP:	Peso colombiano
EUR:	Euro
GBP:	Libra esterlina
HKD:	Dólar hongkonés
IDR:	Rupia indonesia
ILS:	Nuevo séquel israelí
INR:	Rupia india
JPY:	Yen japonés
KRW:	Won coreano
MXN:	Peso mexicano
MYR:	Ringgit malasio
NOK:	Corona noruega
NZD:	Dólar neozelandés
PEN:	Sol peruano
PHP:	Peso filipino
PLN:	Esloți polaco
SAR:	Riyal saudí
SEK:	Corona sueca
SGD:	Dólar de Singapur
THB:	Baht tailandés
TRY:	Lira turca
TWD:	Nuevo dólar taiwanés
USD:	Dólar estadounidense
UYU:	Peso uruguayo
ZAR:	Rand sudafricano

Análisis de activos totales	% del Total de activo
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa o negociados en un mercado regulado	75,91
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario que no estén admitidos a cotización oficial en una bolsa o negociados en otro mercado regulado	0,17
Instrumentos financieros derivados OTC	0,26
Activos corrientes	23,66
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			EUR	neto
BONOS Y PAGARÉS - 94,69 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 97,18 %)				
BONOS NO CONVERTIBLES - 94,69 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 97,18 %)				
Australia - 0,27 % (31 de diciembre de 2021: 0,61 %)				
CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	100 000	74 775	0,27
			<u>74 775</u>	<u>0,27</u>
Austria - 3,02 % (31 de diciembre de 2021: 0,97 %)				
ams-OSRAM AG, 6,000 %, 31/07/25 (i)	EUR	100 000	93 245	0,34
BAWAG Group AG, 2,375 %, 26/03/29 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	188 122	0,68
Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08/09/31 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	172 819	0,63
OMV AG, 6,250 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	103 130	0,38
Sappi Papier Holding GmbH, 3,625 %, 15/03/28 (i)	EUR	100 000	85 500	0,31
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4,875 %, 15/06/42 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	89 690	0,33
Wienerberger AG, 2,750 %, 04/06/25 (i)	EUR	100 000	95 566	0,35
			<u>828 072</u>	<u>3,02</u>
Bélgica - 1,30 % (31 de diciembre de 2021: 0,65 %)				
AG Insurance SA, 3,500 %, 30/06/47 (i) (ii)	EUR	100 000	91 260	0,33
KBC Group NV, 0,500 %, 03/12/29 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	90 160	0,33
Solvay SA, 2,500 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	176 186	0,64
			<u>357 606</u>	<u>1,30</u>
Islas Vírgenes Británicas - 0,68 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1,000 %, 12/12/24 (i)	EUR	200 000	186 204	0,68
			<u>186 204</u>	<u>0,68</u>
Islas Caimán - 0,32 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
UPCB Finance VII Ltd, 3,625 %, 15/06/29 (i)	EUR	100 000	88 242	0,32
			<u>88 242</u>	<u>0,32</u>
Finlandia - 3,13 % (31 de diciembre de 2021: 2,95 %)				
Citycon OYJ, 3,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	255 000	123 548	0,45
Nokia OYJ, 3,125 %, 15/05/28 EMTN (i)	EUR	260 000	245 880	0,90
Nordea Bank Abp, 1,000 %, 27/06/29 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	93 520	0,34
Sampo OYJ, 3,375 %, 23/05/49 (i) (ii)	EUR	100 000	87 500	0,32
Teollisuuden Voima OYJ, 2,125 %, 04/02/25 EMTN (i)	EUR	325 000	308 409	1,12
			<u>858 857</u>	<u>3,13</u>
Francia - 18,30 % (31 de diciembre de 2021: 22,24 %)				
ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6,250 %, 09/09/33 (i)	EUR	100 000	95 704	0,35
Accor SA, 2,375 %, 29/11/28 (i)	EUR	200 000	170 410	0,62
Atos SE, 1,000 %, 12/11/29 (i)	EUR	100 000	62 044	0,23
Atos SE, 2,500 %, 07/11/28 (i)	EUR	100 000	64 590	0,24
AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	97 544	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, 18/06/29 EMTN (i)	EUR	100 000	84 971	0,31
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,875 %, 16/06/32 (i) (ii)	EUR	100 000	93 922	0,34
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31/03/32 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	176 908	0,65
CNP Assurances, 0,375 %, 08/03/28 (i)	EUR	100 000	79 712	0,29
Credit Agricole Assurances SA, 4,250 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	97 124	0,35
Crown European Holdings SA, 2,875 %, 01/02/26 (i)	EUR	100 000	95 000	0,35
Electricite de France SA, 2,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	310 426	1,13
Electricite de France SA, 5,000 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	181 915	0,66

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
	Importe Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Francia - 18,30 % (31 de diciembre de 2021: 22,24 %) (continuación)			
Electricite de France SA, 7,500 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	0,72
Elis SA, 4,125 %, 24/05/27 EMTN (i)	EUR	100 000	0,35
ELO SACA, 4,875 %, 08/12/28 EMTN (i)	EUR	100 000	0,34
Faurecia SE, 3,125 %, 15/06/26 (i)	EUR	100 000	0,32
Faurecia SE, 3,750 %, 15/06/28 (i)	EUR	310 000	0,96
Faurecia SE, 7,250 %, 15/06/26 (i)	EUR	200 000	0,73
Iliad Holding SASU, 5,625 %, 15/10/28 (i)	EUR	100 000	0,33
iliad SA, 1,875 %, 25/04/25 (i)	EUR	100 000	0,34
iliad SA, 1,875 %, 11/02/28 (i)	EUR	100 000	0,30
La Poste SA, 3,125 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	0,33
Loxam SAS, 2,875 %, 15/04/26 (i)	EUR	100 000	0,32
Loxam SAS, 4,500 %, 15/02/27 (i)	EUR	100 000	0,33
Nexans SA, 3,750 %, 08/08/23 (i)	EUR	100 000	0,37
RCI Banque SA, 2,625 %, 18/02/30 (i) (ii)	EUR	100 000	0,32
Renault SA, 2,000 %, 28/09/26 EMTN (i)	EUR	400 000	1,28
SCOR SE, 3,250 %, 05/06/47 (i) (ii)	EUR	100 000	0,33
Solvay Finance SACA, 5,425 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	0,73
SPCM SA, 2,625 %, 01/02/29 (i)	EUR	155 000	0,47
TDF Infrastructure SASU, 2,500 %, 07/04/26 (i)	EUR	100 000	0,33
Tereos Finance Groupe I SA, 4,750 %, 30/04/27 (i)	EUR	100 000	0,33
TotalEnergies SE, 1,750 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	0,34
TotalEnergies SE, 2,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	0,31
Valeo, 1,000 %, 03/08/28 EMTN (i)	EUR	200 000	0,56
Valeo, 5,375 %, 28/05/27 EMTN (i)	EUR	200 000	0,71
Vallourec SA, 8,500 %, 30/06/26 (i)	EUR	110 000	0,39
Verallia SA, 1,625 %, 14/05/28 (i)	EUR	100 000	0,31
Vilmorin & Cie SA, 1,375 %, 26/03/28 (i)	EUR	100 000	0,27
		5 021 476	18,30
Alemania - 10,64 % (31 de diciembre de 2021: 9,32 %)			
Allianz SE, 4,597 %, 07/09/38 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	0,35
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 23/04/75 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	0,66
Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 11/02/25 (i)	EUR	300 000	1,03
Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 16/05/27 EMTN (i)	EUR	300 000	0,95
Gruenthal GmbH, 4,125 %, 15/05/28 (i)	EUR	100 000	0,33
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01/11/24 EMTN (i)	EUR	100 000	0,34
IHO Verwaltungs GmbH, 3,875 %, 15/05/27 (i)	EUR	200 000	0,61
Infineon Technologies AG, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	0,68
Mahle GmbH, 2,375 %, 14/05/28 EMTN (i)	EUR	100 000	0,26
METRO AG, 1,125 %, 06/03/23 EMTN (i)	EUR	200 000	0,72
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, 15/04/29 EMTN (i)	EUR	100 000	0,31
ProGroup AG, 3,000 %, 31/03/26 (i)	EUR	100 000	0,32
Schaeffler AG, 3,375 %, 12/10/28 EMTN (i)	EUR	200 000	0,63
Talanx AG, 2,250 %, 05/12/47 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	0,62
thyssenkrupp AG, 1,875 %, 06/03/23 EMTN (i)	EUR	100 000	0,36
thyssenkrupp AG, 2,875 %, 22/02/24 EMTN (i)	EUR	100 000	0,36
ZF Finance GmbH, 2,000 %, 06/05/27 EMTN (i)	EUR	400 000	1,19
ZF Finance GmbH, 2,750 %, 25/05/27 EMTN (i)	EUR	100 000	0,31

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
		Importe	EUR	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Alemania - 10,64 % (31 de diciembre de 2021: 9,32 %) (continuación)				
ZF Finance GmbH, 3,750 %, 21/09/28 EMTN (i)	EUR	200 000	167 653	0,61
			2 919 573	10,64
Grecia - 0,33 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Mytilineos SA, 2,250 %, 30/10/26 (i)	EUR	100 000	90 067	0,33
			90 067	0,33
Irlanda - 1,34 % (31 de diciembre de 2021: 0,64 %)				
AIB Group PLC, 1,875 %, 19/11/29 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	182 400	0,66
James Hardie International Finance DAC, 3,625 %, 01/10/26 (i)	EUR	200 000	185 978	0,68
			368 378	1,34
Isla de Man - 0,14 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Playtech PLC, 3,750 %, 12/10/23 (i)	EUR	37 736	37 321	0,14
			37 321	0,14
Italia - 6,75 % (31 de diciembre de 2021: 9,57 %)				
Amplifon SpA, 1,125 %, 13/02/27 (i)	EUR	100 000	88 985	0,33
Assicurazioni Generali SpA, 4,596 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	150 000	145 545	0,53
Atlantia SpA, 1,875 %, 12/02/28 (i)	EUR	220 000	182 903	0,67
Autostrade per l'Italia SpA, 1,625 %, 25/01/28 EMTN (i)	EUR	100 000	82 769	0,30
Azzurra Aeroporti SpA, 2,125 %, 30/05/24 (i)	EUR	100 000	93 895	0,34
Azzurra Aeroporti SpA, 2,625 %, 30/05/27 (i)	EUR	100 000	86 054	0,31
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, 2,125 %, 28/11/24 (i)	EUR	100 000	90 435	0,33
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,875 %, 08/07/26 (i)	EUR	400 000	365 600	1,33
Telecom Italia SpA, 4,000 %, 11/04/24 EMTN (i)	EUR	105 000	102 113	0,37
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	210 000	175 350	0,64
UniCredit SpA, 4,875 %, 20/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	197 318	0,72
Webuild SpA, 3,875 %, 28/07/26 (i)	EUR	300 000	240 392	0,88
			1 851 359	6,75
Luxemburgo - 3,01 % (31 de diciembre de 2021: 6,38 %)				
Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	38 900	0,14
CPI Property Group SA, 4,875 % (i) (ii) (iii)	EUR	135 000	67 122	0,24
Eurofins Scientific SE, 3,250 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	177 454	0,65
P3 Group Sarl, 0,875 %, 26/01/26 EMTN (i)	EUR	100 000	83 129	0,30
SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	225 000	218 417	0,80
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2,125 %, 18/06/25 (i)	EUR	100 000	95 995	0,35
Stena International SA, 3,750 %, 01/02/25 (i)	EUR	160 000	146 400	0,53
			827 417	3,01
México - 0,35 % (31 de diciembre de 2021: 0,63 %)				
Cemex SAB de CV, 3,125 %, 19/03/26 (i)	EUR	100 000	95 866	0,35
			95 866	0,35
Países Bajos - 17,07 % (31 de diciembre de 2021: 15,41 %)				
Abertis Infraestructuras Finance BV, 3,248 % (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	337 600	1,23
Achmea BV, 2,500 %, 24/09/39 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	76 704	0,28
Achmea BV, 6,000 %, 04/04/43 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	100 000	0,36
Ashland Services BV, 2,000 %, 30/01/28 (i)	EUR	140 000	119 139	0,43
ASR Nederland NV, 3,375 %, 02/05/49 (i) (ii)	EUR	200 000	170 600	0,62
easyJet FinCo BV, 1,875 %, 03/03/28 EMTN (i)	EUR	100 000	80 315	0,29
ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR	170 000	161 075	0,59

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

	Importe	Valor	% del
	Importe	razonable	Patrimonio
		EUR	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Países Bajos - 17,07 % (31 de diciembre de 2021: 15,41 %) (continuación)			
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29/09/47 (i) (ii)	EUR	100 000	90 494
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4,500 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	190 000
Heimstaden Bostad Treasury BV, 1,625 %, 13/10/31 EMTN (i)	EUR	100 000	63 651
ING Groep NV, 2,000 %, 22/03/30 (i) (ii)	EUR	300 000	277 710
LeasePlan Corp NV, 0,250 %, 23/02/26 EMTN (i)	EUR	100 000	86 904
NN Group NV, 5,250 %, 03/01/43 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	92 553
PPF Telecom Group BV, 2,125 %, 31/01/25 EMTN (i)	EUR	300 000	281 984
Repsol International Finance BV, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR	280 000	258 950
Saipem Finance International BV, 3,125 %, 31/03/28 EMTN (i)	EUR	100 000	82 924
Saipem Finance International BV, 3,375 %, 15/07/26 EMTN (i)	EUR	100 000	90 820
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV, 1,800 %, 06/07/24 (i)	EUR	100 000	92 000
Telefonica Europe BV, 3,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	193 568
Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii)	EUR	600 000	543 000
Telefonica Europe BV, 4,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	95 242
TenneT Holding BV, 2,374 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	183 874
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3,750 %, 09/05/27 (i)	EUR	250 000	216 017
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4,375 %, 09/05/30 (i)	EUR	200 000	164 578
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 6,000 %, 31/01/25 (i)	EUR	400 000	393 148
Wintershall Dea Finance 2 BV, 2,499 % (i) (ii) (iii)	EUR	300 000	241 056
		<u>4 683 906</u>	<u>17,07</u>
Noruega - 0,68 % (31 de diciembre de 2021: 1,04 %)			
Adevinta ASA, 3,000 %, 15/11/27 (i)	EUR	100 000	88 250
DNB Bank ASA, 1,125 %, 20/03/28 (i) (ii)	EUR	100 000	99 029
		<u>187 279</u>	<u>0,68</u>
Portugal - 1,63 % (31 de diciembre de 2021: 1,84 %)			
EDP - Energias de Portugal SA, 1,700 %, 20/07/80 (i) (ii)	EUR	500 000	446 250
		<u>446 250</u>	<u>1,63</u>
España - 5,05 % (31 de diciembre de 2021: 4,00 %)			
Banco de Sabadell SA, 5,375 %, 12/12/28 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	99 540
CaixaBank SA, 3,750 %, 15/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	196 200
Cellnex Finance Co S.A., 2,250 %, 12/04/26 EMTN (i)	EUR	100 000	92 074
Cellnex Telecom SA, 1,875 %, 26/06/29 (i)	EUR	600 000	488 646
Food Service Project SA, 5,500 %, 21/01/27 (i)	EUR	100 000	92 144
International Consolidated Airlines Group SA, 1,500 %, 04/07/27 (i)	EUR	200 000	154 750
International Consolidated Airlines Group SA, 2,750 %, 25/03/25 (i)	EUR	100 000	91 032
Mapfre SA, 2,875 %, 13/04/30 (i)	EUR	100 000	82 350
Mapfre SA, 4,125 %, 07/09/48 (i) (ii)	EUR	100 000	90 093
		<u>1 386 829</u>	<u>5,05</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe Importe	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Supranacional - 0,61 % (31 de diciembre de 2021: 0,61 %)				
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc, 2,125 %, 15/08/26 (i)	EUR	200 000	166 566	0,61
			<u>166 566</u>	<u>0,61</u>
Suecia - 2,40 % (31 de diciembre de 2021: 4,53 %)				
Akelius Residential Property AB, 1,125 %, 14/03/24 EMTN (i)	EUR	100 000	95 066	0,35
Castellum AB, 3,125 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	63 589	0,23
EQT AB, 2,375 %, 06/04/28 (i)	EUR	100 000	87 783	0,32
Heimstaden AB, 4,250 %, 09/03/26 (i)	EUR	100 000	69 713	0,25
Heimstaden Bostad AB, 2,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	105 000	54 518	0,20
Heimstaden Bostad AB, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	55 758	0,20
Molnlycke Holding AB, 0,875 %, 05/09/29 EMTN (i)	EUR	110 000	86 872	0,32
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,624 % (i) (ii) (iii)	EUR	155 000	57 738	0,21
Volvo Car AB, 2,500 %, 07/10/27 EMTN (i)	EUR	100 000	87 919	0,32
			<u>658 956</u>	<u>2,40</u>
Reino Unido - 8,11 % (31 de diciembre de 2021: 6,80 %)				
Barclays PLC, 2,000 %, 07/02/28 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	198 404	0,72
HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16/11/32 (i) (ii)	EUR	200 000	202 888	0,74
INEOS Finance PLC, 2,875 %, 01/05/26 (i)	EUR	100 000	85 997	0,31
INEOS Quattro Finance 2 PLC, 2,500 %, 15/01/26 (i)	EUR	100 000	84 744	0,31
International Game Technology PLC, 2,375 %, 15/04/28 (i)	EUR	100 000	86 192	0,32
International Game Technology PLC, 3,500 %, 15/06/26 (i)	EUR	100 000	94 944	0,35
Lloyds Banking Group PLC, 1,750 %, 07/09/28 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	96 077	0,35
Natwest Group PLC, 1,043 %, 14/09/32 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	80 038	0,29
NGG Finance PLC, 2,125 %, 05/09/82 (i) (ii)	EUR	200 000	165 460	0,60
Nomad Foods Bondco PLC, 2,500 %, 24/06/28 (i)	EUR	150 000	126 983	0,46
Rolls-Royce PLC, 1,625 %, 09/05/28 EMTN (i)	EUR	250 000	197 188	0,72
Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09/09/30 (i) (ii)	EUR	100 000	92 369	0,34
Synthomer PLC, 3,875 %, 01/07/25 (i)	EUR	120 000	109 562	0,40
Vmed O2 UK Financing I PLC, 3,250 %, 31/01/31 (i)	EUR	200 000	158 500	0,58
Vodafone Group PLC, 2,625 %, 27/08/80 (i) (ii)	EUR	285 000	249 848	0,91
Vodafone Group PLC, 3,100 %, 03/01/79 (i) (ii)	EUR	200 000	195 500	0,71
			<u>2 224 694</u>	<u>8,11</u>
Estados Unidos - 9,56 % (31 de diciembre de 2021: 8,35 %)				
Avantor Funding Inc, 2,625 %, 01/11/25	EUR	100 000	94 000	0,34
Avantor Funding Inc, 3,875 %, 15/07/28	EUR	200 000	183 700	0,67
Ball Corp, 0,875 %, 15/03/24	EUR	100 000	96 254	0,35
Ball Corp, 1,500 %, 15/03/27	EUR	200 000	176 500	0,64
Belden Inc, 3,875 %, 15/03/28	EUR	100 000	90 875	0,33
Coty Inc, 3,875 %, 15/04/26	EUR	100 000	92 849	0,34
Ford Motor Credit Co LLC, 1,744 %, 19/07/24 EMTN	EUR	295 000	281 321	1,03
Ford Motor Credit Co LLC, 2,330 %, 25/11/25	EUR	100 000	91 875	0,33
Ford Motor Credit Co LLC, 2,386 %, 17/02/26	EUR	200 000	182 250	0,66
Ford Motor Credit Co LLC, 3,250 %, 15/09/25 EMTN	EUR	100 000	94 750	0,35
IQVIA Inc, 2,250 %, 15/01/28	EUR	400 000	351 000	1,28
IQVIA Inc, 2,875 %, 15/06/28	EUR	100 000	89 000	0,32
Levi Strauss & Co, 3,375 %, 15/03/27	EUR	100 000	93 226	0,34
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp, 0,993 %, 15/10/26	EUR	110 000	83 409	0,30

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

	Importe Importe	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Estados Unidos - 9,56 % (31 de diciembre de 2021: 8,35 %) (continuación)			
Netflix Inc, 4,625 %, 15/05/29	EUR 100 000	97 858	0,36
Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2,875 %, 30/04/28	EUR 200 000	174 744	0,64
Silgan Holdings Inc, 2,250 %, 01/06/28	EUR 100 000	84 789	0,31
Standard Industries Inc, 2,250 %, 21/11/26	EUR 100 000	85 000	0,31
Utah Acquisition Sub Inc, 3,125 %, 22/11/28	EUR 100 000	91 384	0,33
WMG Acquisition Corp, 2,750 %, 15/07/28	EUR 100 000	89 972	0,33
		<u>2 624 756</u>	<u>9,56</u>
TOTAL BONOS NO CONVERTIBLES		25 984 449	94,69
TOTAL BONOS Y PAGARÉS		25 984 449	94,69
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS EXCLUIDOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Coste: 27 358 392 EUR)		<u>25 984 449</u>	<u>94,69</u>

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - (0,09 %) (31 de diciembre de 2021: 0,03 %)

Contratos de divisas a plazo abiertos - 0,00 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)

Vencimiento Fecha	Importe comprado	Importe vendido	Contraparte	Plusvalía/(minusvalía) latente USD	% del Patrimonio neto
30/01/23	2801 CHF	2841 EUR	Brown Brothers Harriman	(2)	(0,00 %)
30/01/23	2800 CHF	2841 EUR	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
30/01/23	2803 CHF	2843 EUR	Brown Brothers Harriman	(1)	(0,00 %)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo abiertos				(4)	(0,00 %)
Minusvalía latente neta sobre contratos abiertos de divisas a plazo				<u>(4)</u>	<u>(0,00 %)</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

Futuros - (0,09) % (31 de diciembre de 2021: 0,03 %)

Número de contratos	Descripción	Contraparte	Compromiso	Plusvalía/ latente	% del Patrimonio neto
(10)	Euro-Bobl March 2023 Futures	JP Morgan	1 193 300	35 800	0,13 %
6	Euro-Bund March 2023 Futures	JP Morgan	846 542	(48 962)	(0,18 %)
10	Euro-Schatz March 2023 Futures	JP Morgan	1 066 350	(12 150)	(0,04 %)
Plusvalía latente sobre futuros				35 800	0,13 %
Minusvalía latente sobre futuros				(61 112)	(0,22 %)
Minusvalía latente neta sobre futuros				(25 312)	(0,09 %)

	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
Total Activos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	26 020 249	94,82
Total Pasivos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(61 116)	(0,22)
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS Y DERIVADOS FINANCIEROS	25 959 133	94,60
Efectivo neto en bancos	1 223 219	4,45
Otros activos	392 172	1,43
Menos Otros pasivos	(132 538)	(0,48)
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN REEMBOLSABLE	27 441 986	100,00

DIEZ MAYORES POSICIONES SECTORIALES A 31 de diciembre de 2022 COMO PORCENTAJE DEL PATRIMONIO NETO

Automoción	11,52 %
Banca	9,56 %
Telecomunicaciones	8,65 %
Electricidad	7,51 %
Seguros	7,41 %
Ingeniería y construcción	6,89 %
Farmacéutico	4,44 %
Químicos	3,88 %
Atención sanitaria	3,58 %
Aerolíneas	3,16 %

(i) Valores emitidos por usuarios no estadounidenses o no canadienses.

(ii) Indica un valor de tipo variable. El tipo de interés indicado refleja el tipo vigente a 31 de diciembre de 2022.

(iii) Bonos perpetuos.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

Significado de las siglas

CHF: Franco suizo
EUR: Euro

Análisis de activos totales	% del Total de activo
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa o negociados en un mercado regulado	94,23
Instrumentos financieros derivados	(0,09)
Activos corrientes	5,86
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

Relación de inversiones **A 31 de diciembre de 2022**

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			EUR	neto
BONOS Y PAGARÉS - 97,92 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 97,49 %)				
BONOS NO CONVERTIBLES - 97,92 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 97,49 %)				
Australia - 0,10 % (31 de diciembre de 2021: 0,75 %)				
CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	140 000	104 684	0,10
			<u>104 684</u>	<u>0,10</u>
Austria - 1,12 % (31 de diciembre de 2021: 1,08 %)				
BAWAG Group AG, 2,375 %, 26/03/29 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	282 182	0,28
Erste Group Bank AG, 0,100 %, 16/11/28 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	328 525	0,32
Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08/09/31 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	259 229	0,26
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4,875 %, 15/06/42 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	269 070	0,26
			<u>1 139 006</u>	<u>1,12</u>
Bélgica - 3,28 % (31 de diciembre de 2021: 3,37 %)				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2,000 %, 17/03/28 EMTN (i)	EUR	205 000	189 848	0,19
Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3,700 %, 02/04/40 EMTN (i)	EUR	400 000	368 612	0,36
Argenta Spaarbank NV, 1,000 %, 06/02/24 EMTN (i)	EUR	600 000	580 359	0,57
Belfius Bank SA, 0,375 %, 13/02/26 (i)	EUR	300 000	268 557	0,26
Euroclear Bank SA, 3,625 %, 13/10/27 EMTN (i)	EUR	305 000	303 107	0,30
FLUVIUS System Operator CVBA, 0,250 %, 14/06/28 EMTN (i)	EUR	600 000	492 517	0,49
KBC Group NV, 0,250 %, 01/03/27 EMTN (i) (ii)	EUR	600 000	529 088	0,52
KBC Group NV, 0,625 %, 07/12/31 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	247 920	0,24
Lonza Finance International NV, 1,625 %, 21/04/27 (i)	EUR	395 000	359 197	0,35
			<u>3 339 205</u>	<u>3,28</u>
Islas Vírgenes Británicas - 0,27 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1,000 %, 12/12/24 (i)	EUR	300 000	279 306	0,27
			<u>279 306</u>	<u>0,27</u>
Canadá - 1,46 % (31 de diciembre de 2021: 0,56 %)				
Great-West Lifeco Inc, 2,500 %, 18/04/23	EUR	300 000	299 519	0,30
Great-West Lifeco Inc, 4,700 %, 16/11/29	EUR	220 000	225 259	0,22
Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3,000 %, 23/02/27 EMTN	EUR	510 000	499 020	0,49
TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2,125 %, 18/09/29 EMTN	EUR	500 000	456 185	0,45
			<u>1 479 983</u>	<u>1,46</u>
Islas Caimán - 0,28 % (31 de diciembre de 2021: 1,01 %)				
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 0,750 %, 02/11/29 (i)	EUR	360 000	280 886	0,28
			<u>280 886</u>	<u>0,28</u>
Dinamarca - 1,05 % (31 de diciembre de 2021: 1,18 %)				
Jyske Bank A/S, 4,625 %, 11/04/26 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	297 661	0,29
Jyske Bank A/S, 5,500 %, 16/11/27 (i)	EUR	175 000	176 161	0,17
Nykredit Realkredit AS, 0,250 %, 13/01/26 (i)	EUR	340 000	299 840	0,30
Nykredit Realkredit AS, 0,500 %, 10/07/25 EMTN (i)	EUR	325 000	298 529	0,29
			<u>1 072 191</u>	<u>1,05</u>
Finlandia - 0,28 % (31 de diciembre de 2021: 0,61 %)				
CRH Finland Services OYJ, 0,875 %, 05/11/23 EMTN (i)	EUR	200 000	196 066	0,19
Sampo OYJ, 3,375 %, 23/05/49 (i) (ii)	EUR	100 000	87 500	0,09
			<u>283 566</u>	<u>0,28</u>
Francia - 14,54 % (31 de diciembre de 2021: 16,16 %)				
ALD SA, 4,750 %, 13/10/25 EMTN (i)	EUR	200 000	203 880	0,20
APRR SA, 1,875 %, 15/01/25 EMTN (i)	EUR	200 000	193 318	0,19
AXA SA, 1,875 %, 10/07/42 EMTN (i) (ii)	EUR	390 000	290 372	0,29

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
		Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Francia - 14,54 % (31 de diciembre de 2021: 16,16 %) (continuación)				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,010 %, 11/05/26				
EMTN (i)	EUR	300 000	264 954	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19/07/28 (i)	EUR	300 000	241 561	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,750 %, 08/06/26				
EMTN (i)	EUR	400 000	361 550	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,625 %, 19/01/26				
EMTN (i)	EUR	300 000	281 439	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, 18/06/29				
EMTN (i)	EUR	400 000	339 884	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,875 %, 16/06/32 (i)				
(ii)	EUR	300 000	281 764	0,28
BNP Paribas SA, 0,250 %, 13/04/27 EMTN (i) (ii)	EUR	900 000	784 949	0,77
BNP Paribas SA, 1,375 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	200 000	166 282	0,16
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31/03/32 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	265 362	0,26
Bouygues SA, 4,625 %, 07/06/32 (i)	EUR	300 000	304 813	0,30
Bouygues SA, 5,375 %, 30/06/42 (i)	EUR	200 000	205 658	0,20
CNP Assurances, 0,375 %, 08/03/28 (i)	EUR	300 000	239 137	0,24
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0,875 %, 29/09/24 (i)	EUR	300 000	285 991	0,28
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2,125 %, 29/07/32 (i)	EUR	300 000	252 826	0,25
Credit Agricole SA, 1,875 %, 22/04/27 (i) (ii)	EUR	400 000	370 111	0,36
Credit Agricole SA, 2,500 %, 29/08/29 EMTN (i)	EUR	400 000	366 167	0,36
Credit Agricole SA, 4,000 %, 12/10/26 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	199 214	0,20
Credit Mutuel Arkea SA, 4,250 %, 01/12/32 EMTN (i)	EUR	200 000	196 941	0,19
Electricite de France SA, 1,875 %, 13/10/36 EMTN (i)	EUR	200 000	143 512	0,14
Electricite de France SA, 4,375 %, 12/10/29 EMTN (i)	EUR	700 000	689 128	0,68
Engie SA, 1,500 % (i) (ii) (iii)	EUR	300 000	237 019	0,23
Engie SA, 2,000 %, 28/09/37 EMTN (i)	EUR	300 000	219 955	0,22
Gecina SA, 1,625 %, 14/03/30 EMTN (i)	EUR	400 000	335 802	0,33
Klepierre SA, 2,000 %, 12/05/29 EMTN (i)	EUR	200 000	167 304	0,16
La Poste SA, Zero Coupon Bond, 18/07/29 EMTN (i)	EUR	400 000	309 259	0,30
Orange SA, 1,125 %, 15/07/24 EMTN (i)	EUR	200 000	194 147	0,19
Orange SA, 1,250 %, 07/07/27 EMTN (i)	EUR	300 000	271 608	0,27
Orange SA, 3,625 %, 16/11/31 EMTN (i)	EUR	600 000	590 322	0,58
Orano SA, 5,375 %, 15/05/27 EMTN (i)	EUR	200 000	203 096	0,20
PSA Banque France SA, 0,625 %, 21/06/24 (i)	EUR	100 000	95 541	0,09
PSA Banque France SA, Zero Coupon Bond, 22/01/25 EMTN (i)	EUR	100 000	92 121	0,09
RCI Banque SA, 0,500 %, 15/09/23 EMTN (i)	EUR	150 000	147 302	0,14
RCI Banque SA, 1,625 %, 26/05/26 EMTN (i)	EUR	280 000	252 891	0,25
SCOR SE, 3,000 %, 08/06/46 (i) (ii)	EUR	100 000	91 558	0,09
Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1,500 %, 29/05/25 (i)	EUR	600 000	557 131	0,55
Societe Generale SA, 0,125 %, 17/11/26 (i) (ii)	EUR	200 000	179 108	0,18
Societe Generale SA, 0,500 %, 12/06/29 (i) (ii)	EUR	200 000	160 445	0,16
Societe Generale SA, 0,625 %, 02/12/27 (i) (ii)	EUR	600 000	515 848	0,51
Societe Generale SA, 1,500 %, 30/05/25 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	387 548	0,38
Societe Generale SA, 4,250 %, 16/11/32 EMTN (i)	EUR	200 000	199 098	0,20
Societe Nationale SNCF SA, 1,000 %, 25/05/40 (i)	EUR	300 000	191 176	0,19
Suez SACA, 4,625 %, 03/11/28 EMTN (i)	EUR	300 000	303 364	0,30
Suez SACA, 5,000 %, 03/11/32 EMTN (i)	EUR	300 000	307 245	0,30
Thales SA, 0,875 %, 19/04/24 EMTN (i)	EUR	300 000	289 610	0,28

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

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			EUR	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Francia - 14,54 % (31 de diciembre de 2021: 16,16 %) (continuación)				
TotalEnergies Capital International SA, 1,618 %, 18/05/40				
EMTN (i)	EUR	200 000	139 941	0,14
TotalEnergies SE, 1,750 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	210 000	197 844	0,19
TotalEnergies SE, 2,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	700 000	596 750	0,59
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,750 %, 25/10/28 EMTN (i)	EUR	100 000	80 047	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1,875 %, 15/01/31 EMTN (i)	EUR	300 000	240 236	0,24
Vilmorin & Cie SA, 1,375 %, 26/03/28 (i)	EUR	400 000	294 548	0,29
			<u>14 776 677</u>	<u>14,54</u>
Alemania - 8,27 % (31 de diciembre de 2021: 10,15 %)				
Allianz SE, 4,597 %, 07/09/38 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	97 342	0,10
Amprion GmbH, 0,625 %, 23/09/33 EMTN (i)	EUR	300 000	210 262	0,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15/02/25 (i)	EUR	600 000	574 944	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15/08/24 (i)	EUR	450 000	439 150	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/37 (i)	EUR	395 000	460 522	0,45
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,375 %, 03/03/34 EMTN (i)	EUR	565 000	440 326	0,43
Deutsche Bank AG, 0,750 %, 17/02/27 EMTN (i) (ii)	EUR	800 000	697 384	0,69
Deutsche Bank AG, 1,000 %, 19/11/25 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	373 282	0,37
Deutsche Boerse AG, 0,125 %, 22/02/31 (i)	EUR	300 000	229 149	0,23
Deutsche Telekom AG, 2,250 %, 29/03/39 EMTN (i)	EUR	230 000	181 133	0,18
E.ON SE, 1,625 %, 22/05/29 EMTN (i)	EUR	190 000	166 744	0,16
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31/03/28 (i)	EUR	385 000	330 113	0,32
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1,250 %, 29/11/29 EMTN (i)	EUR	245 000	190 202	0,19
Hannover Rueck SE, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	95 484	0,09
Henkel AG & Co KGaA, 2,625 %, 13/09/27 (i)	EUR	500 000	484 921	0,48
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01/11/24 EMTN (i)	EUR	300 000	277 309	0,27
LEG Immobilien SE, 1,000 %, 19/11/32 (i)	EUR	300 000	198 543	0,19
LEG Immobilien SE, 1,250 %, 23/01/24 EMTN (i)	EUR	300 000	289 200	0,28
Merck KGaA, 1,625 %, 09/09/80 (i) (ii)	EUR	200 000	177 300	0,17
METRO AG, 1,125 %, 06/03/23 EMTN (i)	EUR	300 000	295 336	0,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3,250 %, 26/05/49 (i) (ii)	EUR	100 000	89 371	0,09
Talanx AG, 4,000 %, 25/10/29 (i)	EUR	300 000	298 737	0,29
Vier Gas Transport GmbH, 1,500 %, 25/09/28 EMTN (i)	EUR	300 000	257 839	0,25
Volkswagen Financial Services AG, 0,125 %, 12/02/27 EMTN (i)	EUR	495 000	413 360	0,41
Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31/01/28 EMTN (i)	EUR	1 065 000	882 868	0,87
Volkswagen Leasing GmbH, 0,375 %, 20/07/26 EMTN (i)	EUR	300 000	259 633	0,26
			<u>8 410 454</u>	<u>8,27</u>
Irlanda - 2,82 % (31 de diciembre de 2021: 1,68 %)				
Abbott Ireland Financing DAC, 1,500 %, 27/09/26 (i)	EUR	300 000	281 093	0,28
AIB Group PLC, 1,875 %, 19/11/29 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	273 600	0,27
AIB Group PLC, 2,250 %, 04/04/28 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	356 876	0,35
AIB Group PLC, 3,625 %, 04/07/26 (i) (ii)	EUR	200 000	194 010	0,19
CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 06/09/25 (i)	EUR	350 000	319 354	0,31
ESB Finance DAC, 4,000 %, 03/05/32 EMTN (i)	EUR	440 000	437 724	0,43
Lunar Funding V for Swisscom AG, 1,125 %, 12/10/26 (i)	EUR	675 000	617 112	0,61

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

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
Importe	Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Irlanda - 2,82 % (31 de diciembre de 2021: 1,68 %) (continuación)			
PartnerRe Ireland Finance DAC, 1,250 %, 15/09/26 (i)	EUR	425 000	0,38
		382 613	2,82
		2 862 382	2,82
Italia - 2,17 % (31 de diciembre de 2021: 3,59 %)			
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 04/12/28 (i)	EUR	120 000	0,10
Enel SpA, 1,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	0,15
ENI SpA, 2,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	255 000	0,23
FCA Bank SpA, 0,500 %, 18/09/23 EMTN (i)	EUR	175 000	0,17
Italgas SpA, 0,250 %, 24/06/25 EMTN (i)	EUR	270 000	0,24
Leasys SpA, 4,375 %, 07/12/24 (i)	EUR	305 000	0,30
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1,000 %, 17/07/29 EMTN (i) (ii)	EUR	350 000	0,28
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,375 %, 25/09/30 EMTN (i)	EUR	210 000	0,15
UniCredit SpA, 0,850 %, 19/01/31 EMTN (i)	EUR	150 000	0,11
UniCredit SpA, 1,250 %, 16/06/26 EMTN (i) (ii)	EUR	385 000	0,35
UniCredit SpA, 1,625 %, 18/01/32 EMTN (i)	EUR	125 000	0,09
		2 210 560	2,17
Japón - 0,23 % (31 de diciembre de 2021: 0,44 %)			
Asahi Group Holdings Ltd, 1,151 %, 19/09/25 (i)	EUR	250 000	0,23
		232 504	0,23
Jersey, Islas del Canal - 0,59 % (31 de diciembre de 2021: 0,26 %)			
Glencore Finance Europe Ltd, 0,625 %, 11/09/24 (i)	EUR	485 000	0,45
Heathrow Funding Ltd, 1,875 %, 14/03/34 EMTN (i)	EUR	200 000	0,14
		602 449	0,59
Liechtenstein - 0,60 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)			
Swiss Life Finance I Ltd, 0,500 %, 15/09/31 (i)	EUR	420 000	0,29
Swiss Life Finance I Ltd, 3,250 %, 31/08/29 (i)	EUR	335 000	0,31
		610 614	0,60
Luxemburgo - 7,92 % (31 de diciembre de 2021: 6,83 %)			
ArcelorMittal SA, 1,000 %, 19/05/23 EMTN (i)	EUR	350 000	0,34
Aroundtown SA, 0,625 %, 09/07/25 EMTN (i)	EUR	400 000	0,31
Aroundtown SA, 1,450 %, 09/07/28 EMTN (i)	EUR	200 000	0,12
Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	0,04
Aroundtown SA, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	0,05
Bevco Lux Sarl, 1,000 %, 16/01/30 (i)	EUR	270 000	0,20
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2,000 %, 15/02/24 EMTN (i)	EUR	330 000	0,31
CNH Industrial Finance Europe SA, 1,625 %, 03/07/29 EMTN (i)	EUR	110 000	0,09
DH Europe Finance II Sarl, 0,200 %, 18/03/26 (i)	EUR	270 000	0,24
DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18/03/28 (i)	EUR	745 000	0,62
Eurofins Scientific SE, 4,000 %, 06/07/29 (i)	EUR	320 000	0,31
Holcim Finance Luxembourg SA, 0,625 %, 06/04/30 EMTN (i)	EUR	600 000	0,46
John Deere Bank SA, 2,500 %, 14/09/26 EMTN (i)	EUR	515 000	0,49
Logicor Financing Sarl, 1,625 %, 17/01/30 EMTN (i)	EUR	400 000	0,29
Medtronic Global Holdings SCA, 1,125 %, 07/03/27 (i)	EUR	250 000	0,22
Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02/07/39 (i)	EUR	450 000	0,30
Medtronic Global Holdings SCA, 3,125 %, 15/10/31 (i)	EUR	385 000	0,36
Medtronic Global Holdings SCA, Zero Coupon Bond, 15/10/25 (i)	EUR	330 000	0,30
Nestle Finance International Ltd, 3,250 %, 15/01/31 EMTN (i)	EUR	300 000	0,29

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (continuación)
Relación de inversiones
A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			EUR	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Luxemburgo - 7,92 % (31 de diciembre de 2021: 6,83 %) (continuación)				
Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 23/09/28 (i)	EUR	335 000	276 940	0,27
Richemont International Holding SA, 1,000 %, 26/03/26 (i)	EUR	600 000	559 645	0,55
SELP Finance Sarl, 1,500 %, 20/11/25 (i)	EUR	460 000	415 608	0,41
SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	560 000	543 614	0,53
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 1,875 %, 18/06/23 (i)	EUR	195 000	193 011	0,19
SIX Finance Luxembourg SA, Zero Coupon Bond, 02/12/25 (i)	EUR	500 000	448 425	0,44
Traton Finance Luxembourg SA, 4,125 %, 22/11/25 EMTN (i)	EUR	200 000	198 062	0,19
			<u>8 050 610</u>	<u>7,92</u>
Países Bajos - 16,88 % (31 de diciembre de 2021: 15,73 %)				
ABN AMRO Bank NV, 4,250 %, 21/02/30 EMTN (i)	EUR	600 000	593 436	0,58
Achmea BV, 6,000 %, 04/04/43 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	300 000	0,30
AGCO International Holdings BV, 0,800 %, 06/10/28 (i)	EUR	155 000	126 622	0,12
Airbus SE, 2,375 %, 09/06/40 EMTN (i)	EUR	360 000	271 944	0,27
Alliander NV, 2,625 %, 09/09/27 EMTN (i)	EUR	150 000	144 285	0,14
American Medical Systems Europe BV, 0,750 %, 08/03/25 (i)	EUR	200 000	187 654	0,18
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1,125 %, 17/09/25 (i)	EUR	600 000	563 664	0,55
Ashland Services BV, 2,000 %, 30/01/28 (i)	EUR	245 000	208 493	0,21
ASR Nederland NV, 3,375 %, 02/05/49 (i) (ii)	EUR	100 000	85 300	0,08
ASR Nederland NV, 5,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	100 000	99 000	0,10
ASR Nederland NV, 7,000 %, 07/12/43 (i) (ii)	EUR	100 000	100 030	0,10
BP Capital Markets BV, 1,467 %, 21/09/41 (i)	EUR	125 000	78 800	0,08
Citycon Treasury BV, 2,375 %, 15/01/27 EMTN (i)	EUR	200 000	160 274	0,16
Coca-Cola HBC Finance BV, 2,750 %, 23/09/25 EMTN (i)	EUR	230 000	223 675	0,22
Compass Group Finance Netherlands BV, 3,000 %, 08/03/30 EMTN (i)	EUR	290 000	274 823	0,27
Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, 27/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	303 425	0,30
CTP NV, 0,875 %, 20/01/26 EMTN (i)	EUR	410 000	332 622	0,33
de Volksbank NV, 0,010 %, 16/09/24 EMTN (i)	EUR	300 000	282 196	0,28
easyJet FinCo BV, 1,875 %, 03/03/28 EMTN (i)	EUR	260 000	208 819	0,21
ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR	355 000	336 363	0,33
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29/09/47 (i) (ii)	EUR	285 000	257 908	0,25
Enel Finance International NV, 0,375 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	305 000	242 286	0,24
Enel Finance International NV, 0,875 %, 17/01/31 EMTN (i)	EUR	300 000	230 868	0,23
Essity Capital BV, 3,000 %, 21/09/26 EMTN (i)	EUR	240 000	233 960	0,23
Heimstaden Bostad Treasury BV, 0,625 %, 24/07/25 EMTN (i)	EUR	500 000	423 241	0,42
Iberdrola International BV, 1,874 % (i) (ii) (iii)	EUR	500 000	444 903	0,44
ING Groep NV, 0,125 %, 29/11/25 (i) (ii)	EUR	300 000	277 853	0,27
ING Groep NV, 0,250 %, 01/02/30 (i) (ii)	EUR	300 000	232 861	0,23
ING Groep NV, 1,250 %, 16/02/27 (i) (ii)	EUR	300 000	272 076	0,27
ING Groep NV, 2,000 %, 22/03/30 (i) (ii)	EUR	200 000	185 140	0,18
ING Groep NV, 2,125 %, 23/05/26 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	380 678	0,37
ING Groep NV, 2,500 %, 15/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	200 000	193 797	0,19
JAB Holdings BV, 1,625 %, 30/04/25 (i)	EUR	200 000	190 258	0,19
JDE Peet's NV, 0,244 %, 16/01/25 EMTN (i)	EUR	340 000	315 924	0,31
JDE Peet's NV, 0,500 %, 16/01/29 EMTN (i)	EUR	350 000	279 020	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0,375 %, 18/03/30 (i)	EUR	370 000	292 589	0,29
Koninklijke DSM NV, 0,750 %, 28/09/26 EMTN (i)	EUR	300 000	269 463	0,26

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

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
		EUR	EUR	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Países Bajos - 16,88 % (31 de diciembre de 2021: 15,73 %) (continuación)				
LeasePlan Corp NV, 0,125 %, 13/09/23 EMTN (i)	EUR	365 000	355 901	0,35
LeasePlan Corp NV, 0,250 %, 07/09/26 EMTN (i)	EUR	610 000	522 300	0,51
Lseg Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 06/04/25 EMTN (i)	EUR	265 000	245 470	0,24
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 22/09/26 (i)	EUR	360 000	313 235	0,31
Nederlandse Gasunie NV, 0,375 %, 03/10/31 EMTN (i)	EUR	105 000	78 235	0,08
Nederlandse Gasunie NV, 3,375 %, 11/07/34 EMTN (i)	EUR	420 000	400 589	0,39
NN Group NV, 5,250 %, 03/01/43 EMTN (i) (ii)	EUR	175 000	161 967	0,16
Prosus NV, 2,085 %, 19/01/30 (i)	EUR	180 000	139 664	0,14
Rentokil Initial Finance BV, 3,875 %, 27/06/27 EMTN (i)	EUR	320 000	316 630	0,31
Repsol International Finance BV, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR	250 000	231 205	0,23
Stedin Holding NV, 0,875 %, 24/10/25 EMTN (i)	EUR	540 000	499 977	0,49
Stellantis NV, 0,750 %, 18/01/29 EMTN (i)	EUR	270 000	215 730	0,21
TenneT Holding BV, 0,125 %, 30/11/32 EMTN (i)	EUR	350 000	240 111	0,24
TenneT Holding BV, 2,125 %, 17/11/29 EMTN (i)	EUR	650 000	581 913	0,57
TenneT Holding BV, 4,750 %, 28/10/42 EMTN (i)	EUR	175 000	185 128	0,18
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 27/10/25 EMTN (i)	EUR	365 000	332 210	0,33
Universal Music Group NV, 3,000 %, 30/06/27 EMTN (i)	EUR	505 000	484 418	0,48
Urengo Finance NV, 2,375 %, 02/12/24 EMTN (i)	EUR	350 000	339 891	0,33
Urengo Finance NV, 3,250 %, 13/06/32 EMTN (i)	EUR	100 000	92 052	0,09
Volkswagen International Finance NV, 3,500 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	184 750	0,18
Volkswagen International Finance NV, 3,875 % (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	353 504	0,35
Vonovia Finance BV, 1,500 %, 10/06/26 EMTN (i)	EUR	300 000	268 082	0,26
Vonovia Finance BV, 2,125 %, 22/03/30 EMTN (i)	EUR	300 000	243 600	0,24
Vonovia Finance BV, 2,250 %, 07/04/30 (i)	EUR	200 000	164 206	0,16
Wintershall Dea Finance 2 BV, 2,499 % (i) (ii) (iii)	EUR	200 000	160 704	0,16
Wintershall Dea Finance BV, 0,840 %, 25/09/25 (i)	EUR	100 000	89 978	0,09
Wintershall Dea Finance BV, 1,332 %, 25/09/28 (i)	EUR	200 000	161 771	0,16
Wolters Kluwer NV, 3,000 %, 23/09/26 (i)	EUR	200 000	195 704	0,19
			17 163 175	16,88
Nueva Zelanda - 1,12 % (31 de diciembre de 2021: 0,49 %)				
ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,200 %, 23/09/27 EMTN (i)	EUR	300 000	250 758	0,25
ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,375 %, 17/09/29 EMTN (i)	EUR	400 000	312 288	0,31
ASB Finance Ltd, 0,250 %, 08/09/28 EMTN (i)	EUR	305 000	242 673	0,24
ASB Finance Ltd, 0,750 %, 13/03/24 EMTN (i)	EUR	340 000	329 312	0,32
			1 135 031	1,12
Noruega - 2,29 % (31 de diciembre de 2021: 0,91 %)				
DNB Bank ASA, 0,375 %, 18/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	325 000	283 093	0,28
DNB Bank ASA, 1,125 %, 20/03/28 (i) (ii)	EUR	400 000	396 116	0,39
DNB Bank ASA, 1,625 %, 31/05/26 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	284 368	0,28
Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 11/09/24 EMTN (i)	EUR	700 000	657 020	0,65
Statnett SF, 0,875 %, 08/03/25 EMTN (i)	EUR	225 000	212 218	0,21
Telenor ASA, 0,250 %, 14/02/28 EMTN (i)	EUR	125 000	104 797	0,10
Telenor ASA, 0,750 %, 31/05/26 EMTN (i)	EUR	430 000	389 588	0,38
			2 327 200	2,29
Portugal - 0,64 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
EDP - Energias de Portugal SA, 1,700 %, 20/07/80 (i) (ii)	EUR	300 000	267 750	0,26

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

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

		Importe	Valor		% del
		Importe	razonable		Patrimonio
			EUR		neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)					
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)					
Portugal - 0,64 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %) (continuación)					
EDP - Energias de Portugal SA, 2,875 %, 01/06/26 EMTN (i)	EUR	400 000	387 796		0,38
			<u>655 546</u>		<u>0,64</u>
España - 3,66 % (31 de diciembre de 2021: 4,40 %)					
Abertis Infraestructuras SA, 1,250 %, 07/02/28 EMTN (i)	EUR	400 000	336 335		0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,375 %, 14/10/29 EMTN (i)	EUR	300 000	303 775		0,30
Banco de Sabadell SA, 0,625 %, 07/11/25 (i) (ii)	EUR	800 000	743 504		0,73
Banco Santander SA, 0,500 %, 24/03/27 EMTN (i) (ii)	EUR	500 000	442 905		0,44
CaixaBank SA, 0,750 %, 10/07/26 EMTN (i) (ii)	EUR	700 000	642 639		0,63
CaixaBank SA, 1,625 %, 13/04/26 EMTN (i) (ii)	EUR	300 000	280 611		0,28
CaixaBank SA, 3,750 %, 15/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	600 000	588 600		0,58
Merlin Properties Socimi SA, 2,225 %, 25/04/23 EMTN (i)	EUR	380 000	378 490		0,37
			<u>3 716 859</u>		<u>3,66</u>
Suecia - 2,70 % (31 de diciembre de 2021: 1,93 %)					
Akelius Residential Property AB, 1,125 %, 14/03/24 EMTN (i)	EUR	430 000	408 782		0,40
EQT AB, 0,875 %, 14/05/31 (i)	EUR	240 000	165 977		0,16
EQT AB, 2,375 %, 06/04/28 (i)	EUR	190 000	166 788		0,17
Molnlycke Holding AB, 0,875 %, 05/09/29 EMTN (i)	EUR	300 000	236 924		0,23
Sandvik AB, 0,375 %, 25/11/28 EMTN (i)	EUR	360 000	288 367		0,29
Svenska Handelsbanken AB, 1,375 %, 23/02/29 (i)	EUR	540 000	459 534		0,45
Svenska Handelsbanken AB, 2,625 %, 05/09/29 (i)	EUR	285 000	266 681		0,26
Swedbank AB, 0,300 %, 20/05/27 (i) (ii)	EUR	350 000	305 872		0,30
Vattenfall AB, 3,000 %, 19/03/77 (i) (ii)	EUR	165 000	147 180		0,15
Vattenfall AB, 3,750 %, 18/10/26 EMTN (i)	EUR	295 000	295 410		0,29
			<u>2 741 515</u>		<u>2,70</u>
Suiza - 2,29 % (31 de diciembre de 2021: 1,19 %)					
Credit Suisse AG, 0,250 %, 01/09/28 EMTN (i)	EUR	135 000	97 386		0,10
Credit Suisse AG, 2,125 %, 31/05/24 EMTN (i)	EUR	300 000	284 625		0,28
Credit Suisse Group AG, 0,625 %, 18/01/33 EMTN (i)	EUR	170 000	93 648		0,09
Credit Suisse Group AG, 0,650 %, 14/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	298 277		0,30
Credit Suisse Group AG, 1,000 %, 24/06/27 EMTN (i) (ii)	EUR	120 000	94 130		0,09
UBS AG, 0,010 %, 31/03/26 EMTN (i)	EUR	530 000	468 764		0,46
UBS Group AG, 0,250 %, 29/01/26 EMTN (i) (ii)	EUR	325 000	298 032		0,29
UBS Group AG, 0,250 %, 03/11/26 (i) (ii)	EUR	560 000	497 965		0,49
UBS Group AG, 0,250 %, 11/05/28 EMTN (i) (ii)	EUR	240 000	195 950		0,19
			<u>2 328 777</u>		<u>2,29</u>
Reino Unido - 7,35 % (31 de diciembre de 2021: 7,29 %)					
Barclays PLC, 2,000 %, 07/02/28 EMTN (i) (ii)	EUR	400 000	396 808		0,39
Barclays PLC, 3,375 %, 02/04/25 EMTN (i) (ii)	EUR	350 000	346 447		0,34
BG Energy Capital PLC, 2,250 %, 21/11/29 EMTN (i)	EUR	900 000	815 638		0,80
BP Capital Markets PLC, 2,519 %, 07/04/28 EMTN (i)	EUR	315 000	294 934		0,29
BP Capital Markets PLC, 3,250 % (i) (ii) (iii)	EUR	320 000	293 890		0,29
Chanel Ceres PLC, 0,500 %, 31/07/26 (i)	EUR	470 000	422 568		0,42
Chanel Ceres PLC, 1,000 %, 31/07/31 (i)	EUR	280 000	215 303		0,21
GlaxoSmithKline Capital PLC, Zero Coupon Bond, 23/09/23 EMTN (i)	EUR	775 000	759 314		0,75
HSBC Holdings PLC, 1,500 %, 04/12/24 EMTN (i) (ii)	EUR	100 000	98 171		0,10
HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16/11/32 (i) (ii)	EUR	200 000	202 888		0,20

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

Relación de inversiones	A 31 de diciembre de 2022
--------------------------------	----------------------------------

	Importe	Valor	% del
	Importe	razonable	Patrimonio
		EUR	neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Reino Unido - 7,35 % (31 de diciembre de 2021: 7,29 %) (continuación)			
InterContinental Hotels Group PLC, 1,625 %, 08/10/24 EMTN (i) EUR	140 000	134 067	0,13
Lloyds Banking Group PLC, 3,500 %, 01/04/26 EMTN (i) (ii) EUR	240 000	236 028	0,23
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20/09/28 EMTN (i) EUR	355 000	346 260	0,34
National Grid PLC, 2,179 %, 30/06/26 EMTN (i) EUR	360 000	339 717	0,33
Nationwide Building Society, 1,500 %, 08/03/26 (i) (ii) EUR	215 000	200 888	0,20
Natwest Group PLC, 1,750 %, 02/03/26 EMTN (i) (ii) EUR	480 000	451 612	0,44
Santander UK Group Holdings PLC, 3,530 %, 25/08/28 EMTN (i) (ii) EUR	520 000	486 101	0,48
SSE PLC, 2,875 %, 01/08/29 EMTN (i) EUR	230 000	214 899	0,21
Standard Chartered PLC, 0,850 %, 27/01/28 EMTN (i) (ii) EUR	925 000	789 543	0,78
Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09/09/30 (i) (ii) EUR	150 000	138 553	0,14
Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0,375 %, 27/07/29 EMTN (i) EUR	370 000	285 984	0,28
		<u>7 469 613</u>	<u>7,35</u>
Estados Unidos - 16,01 % (31 de diciembre de 2021: 17,60 %)			
American Tower Corp, 0,400 %, 15/02/27 EUR	360 000	307 446	0,30
American Tower Corp, 0,500 %, 15/01/28 EUR	350 000	287 224	0,28
Archer-Daniels-Midland Co, 1,000 %, 12/09/25 EUR	315 000	295 174	0,29
AT&T Inc, 1,600 %, 19/05/28 EUR	525 000	465 764	0,46
AT&T Inc, 1,950 %, 15/09/23 EUR	290 000	287 803	0,28
AT&T Inc, 2,400 %, 15/03/24 EUR	150 000	148 079	0,15
AT&T Inc, 2,450 %, 15/03/35 EUR	380 000	307 749	0,30
Bank of America Corp, 0,580 %, 08/08/29 EMTN (ii) EUR	200 000	162 023	0,16
Bank of America Corp, 0,808 %, 09/05/26 EMTN (ii) EUR	400 000	370 036	0,36
Bank of America Corp, 1,381 %, 09/05/30 EMTN (ii) EUR	250 000	207 977	0,21
Bank of America Corp, 1,776 %, 04/05/27 EMTN (ii) EUR	400 000	368 638	0,36
Becton Dickinson & Co, 0,034 %, 13/08/25 EUR	330 000	299 901	0,30
Berkshire Hathaway Inc, 1,125 %, 16/03/27 EUR	445 000	399 973	0,39
Blackstone Holdings Finance Co LLC, 3,500 %, 01/06/34 EUR	120 000	101 315	0,10
Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15/05/29 EUR	735 000	737 947	0,73
Chubb INA Holdings Inc, 0,300 %, 15/12/24 EUR	260 000	242 440	0,24
Chubb INA Holdings Inc, 0,875 %, 15/12/29 EUR	200 000	159 983	0,16
Chubb INA Holdings Inc, 1,550 %, 15/03/28 EUR	245 000	216 173	0,21
Citigroup Inc, 1,500 %, 24/07/26 EMTN (ii) EUR	565 000	528 736	0,52
Citigroup Inc, 3,713 %, 22/09/28 (ii) EUR	300 000	292 769	0,29
Coca-Cola Co, 0,950 %, 06/05/36 EUR	300 000	212 667	0,21
Digital Euro Finco LLC, 2,500 %, 16/01/26 EUR	350 000	323 962	0,32
Eli Lilly & Co, 1,125 %, 14/09/51 EUR	160 000	89 861	0,09
Euronet Worldwide Inc, 1,375 %, 22/05/26 EUR	185 000	163 546	0,16
Fiserv Inc, 0,375 %, 01/07/23 EUR	230 000	227 476	0,22
General Mills Inc, 1,500 %, 27/04/27 EUR	350 000	317 002	0,31
Goldman Sachs Group Inc, 0,010 %, 30/04/24 EMTN (ii) EUR	450 000	444 442	0,44
Goldman Sachs Group Inc, 4,000 %, 21/09/29 EMTN EUR	200 000	193 787	0,19
International Flavors & Fragrances Inc, 1,800 %, 25/09/26 EUR	535 000	487 057	0,48
JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, 18/05/28 EMTN (ii) EUR	665 000	597 584	0,59
JPMorgan Chase & Co, 1,963 %, 23/03/30 EMTN (ii) EUR	300 000	261 653	0,26
Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25/05/28 EUR	145 000	133 074	0,13

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

	Importe Importe	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Estados Unidos - 16,01 % (31 de diciembre de 2021: 17,60 %) (continuación)			
Merck & Co Inc, 0,500 %, 02/11/24	EUR 410 000	389 890	0,38
Molson Coors Beverage Co, 1,250 %, 15/07/24	EUR 340 000	328 005	0,32
Morgan Stanley, 0,406 %, 29/10/27 (ii)	EUR 350 000	302 081	0,30
Morgan Stanley, 4,813 %, 25/10/28 (ii)	EUR 450 000	458 179	0,45
Nasdaq Inc, 1,750 %, 28/03/29	EUR 460 000	399 280	0,39
Netflix Inc, 4,625 %, 15/05/29	EUR 250 000	244 645	0,24
PPG Industries Inc, 1,400 %, 13/03/27	EUR 110 000	98 963	0,10
Prologis Euro Finance LLC, 1,000 %, 08/02/29 EMTN	EUR 290 000	240 105	0,24
Public Storage, 0,500 %, 09/09/30	EUR 215 000	161 607	0,16
Raytheon Technologies Corp, 2,150 %, 18/05/30	EUR 400 000	345 514	0,34
RELX Capital Inc, 1,300 %, 12/05/25	EUR 220 000	208 200	0,21
Thermo Fisher Scientific Inc, 1,500 %, 01/10/39 EMTN	EUR 250 000	169 509	0,17
Thermo Fisher Scientific Inc, 1,875 %, 01/10/49 EMTN	EUR 150 000	95 534	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc, 2,000 %, 15/04/25	EUR 350 000	339 162	0,33
Utah Acquisition Sub Inc, 3,125 %, 22/11/28	EUR 560 000	511 753	0,50
Verizon Communications Inc, 1,300 %, 18/05/33	EUR 620 000	470 501	0,46
Verizon Communications Inc, 2,875 %, 15/01/38	EUR 190 000	159 391	0,16
Verizon Communications Inc, 4,250 %, 31/10/30	EUR 485 000	490 677	0,48
Visa Inc, 1,500 %, 15/06/26	EUR 640 000	600 640	0,59
Wells Fargo & Co, 1,000 %, 02/02/27 EMTN	EUR 265 000	232 503	0,23
Wells Fargo & Co, 1,338 %, 04/05/25 EMTN (ii)	EUR 405 000	390 725	0,38
		<u>16 276 125</u>	<u>16,01</u>
TOTAL BONOS NO CONVERTIBLES		99 548 918	97,92
TOTAL BONOS Y PAGARÉS		99 548 918	97,92
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS EXCLUIDOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Coste: 105 640 931 EUR)		<u>99 548 918</u>	<u>97,92</u>
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - (0,32 %) (31 de diciembre de 2021: (0,05 %))			
Futuros - (0,32) % (31 de diciembre de 2021: (0,05 %))			
Número de contratos	Descripción	Contraparte	% del Patrimonio neto
(12)	Euro-Bobl March 2023 Futures	JP Morgan	0,04 %
49	Euro-Bund March 2023 Futures	JP Morgan	(0,36 %)
		Compromiso	Plusvalía/ latente
		1 431 960	42 960
		6 882 763	(369 193)
			<u>42 960</u>
			<u>(369 193)</u>
			<u>(326 233)</u>
			<u>(0,32 %)</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones **A 31 de diciembre de 2022**

	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
Total Activos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	99 591 878	97,96
Total Pasivos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(369 193)	(0,36)
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS Y DERIVADOS FINANCIEROS	99 222 685	97,60
Efectivo neto en bancos	1 725 544	1,70
Otros activos	907 844	0,89
Menos Otros pasivos	<u>(193 303)</u>	<u>(0,19)</u>
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN REEMBOLSABLE	<u>101 662 770</u>	<u>100,00</u>

DIEZ MAYORES POSICIONES SECTORIALES A 31 de diciembre de 2022 COMO PORCENTAJE DEL PATRIMONIO NETO

Banca	31,63 %
Electricidad	8,10 %
Telecomunicaciones	5,14 %
Seguros	5,02 %
Atención sanitaria	4,18 %
Inmuebles	3,82 %
Petróleo y gas	3,69 %
Automoción	3,68 %
Fondos de inversión inmobiliaria (REIT)	3,44 %
Financiero	3,33 %

- (i) Valores emitidos por usuarios no estadounidenses o no canadienses.
(ii) Indica un valor de tipo variable. El tipo de interés indicado refleja el tipo vigente a 31 de diciembre de 2022.
(iii) Bonos perpetuos.

Significado de las siglas

EUR: Euro

Análisis de activos totales	% del Total de activo
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa o negociados en un mercado regulado	97,73
Instrumentos financieros derivados	(0,32)
Activos corrientes	<u>2,59</u>
	<u><u>100,00</u></u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

Relación de inversiones A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor	% del
		Importe	razonable	Patrimonio
			EUR	neto
BONOS Y PAGARÉS - 97,76 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 97,28 %)				
BONOS NO CONVERTIBLES - 97,76 % DEL PATRIMONIO NETO (31 de diciembre de 2021: 97,28 %)				
Australia - 0,12 % (31 de diciembre de 2021: 0,79 %)				
CIMIC Finance Ltd, 1,500 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	615 000	459 864	0,12
			<u>459 864</u>	<u>0,12</u>
Austria - 1,26 % (31 de diciembre de 2021: 1,39 %)				
BAWAG Group AG, 2,375 %, 26/03/29 EMTN (i) (ii)	EUR	1 600 000	1 504 973	0,38
Erste Group Bank AG, 0,100 %, 16/11/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1 800 000	1 478 362	0,37
Erste Group Bank AG, 1,625 %, 08/09/31 EMTN (i) (ii)	EUR	900 000	777 686	0,19
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4,875 %, 15/06/42 EMTN (i) (ii)	EUR	1 400 000	1 255 660	0,32
			<u>5 016 681</u>	<u>1,26</u>
Bélgica - 2,83 % (31 de diciembre de 2021: 2,42 %)				
AG Insurance SA, 3,500 %, 30/06/47 (i) (ii)	EUR	500 000	456 300	0,12
Argenta Spaarbank NV, 1,000 %, 06/02/24 EMTN (i)	EUR	2 100 000	2 031 254	0,51
Belfius Bank SA, 0,375 %, 13/02/26 (i)	EUR	1 200 000	1 074 228	0,27
Elia Transmission Belgium SA, 0,875 %, 28/04/30 EMTN (i)	EUR	1 100 000	885 891	0,22
Elia Transmission Belgium SA, 1,375 %, 27/05/24 EMTN (i)	EUR	600 000	580 842	0,15
FLUVIUS System Operator CVBA, 0,250 %, 14/06/28 EMTN (i)	EUR	1 900 000	1 559 638	0,39
KBC Group NV, 0,250 %, 01/03/27 EMTN (i) (ii)	EUR	2 000 000	1 763 628	0,44
KBC Group NV, 0,625 %, 07/12/31 EMTN (i) (ii)	EUR	1 700 000	1 404 880	0,35
Lonza Finance International NV, 1,625 %, 21/04/27 (i)	EUR	1 635 000	1 486 803	0,38
			<u>11 243 464</u>	<u>2,83</u>
Canadá - 0,65 % (31 de diciembre de 2021: 0,55 %)				
Great-West Lifeco Inc, 2,500 %, 18/04/23	EUR	1 715 000	1 712 249	0,43
Great-West Lifeco Inc, 4,700 %, 16/11/29	EUR	840 000	860 082	0,22
			<u>2 572 331</u>	<u>0,65</u>
Dinamarca - 1,09 % (31 de diciembre de 2021: 0,76 %)				
Jyske Bank A/S, 4,625 %, 11/04/26 EMTN (i) (ii)	EUR	1 450 000	1 438 698	0,36
Jyske Bank A/S, 5,500 %, 16/11/27 (i)	EUR	660 000	664 378	0,17
Nykredit Realkredit AS, 0,250 %, 13/01/26 (i)	EUR	1 175 000	1 036 211	0,26
Nykredit Realkredit AS, 0,500 %, 10/07/25 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 194 115	0,30
			<u>4 333 402</u>	<u>1,09</u>
Finlandia - 0,09 % (31 de diciembre de 2021: 1,40 %)				
Sampo OYJ, 3,375 %, 23/05/49 (i) (ii)	EUR	400 000	350 000	0,09
			<u>350 000</u>	<u>0,09</u>
Francia - 15,14 % (31 de diciembre de 2021: 14,54 %)				
Aéroports de Paris, 2,125 %, 02/10/26 (i)	EUR	2 200 000	2 075 220	0,52
ALD SA, 4,750 %, 13/10/25 EMTN (i)	EUR	900 000	917 461	0,23
APRR SA, 1,875 %, 15/01/25 EMTN (i)	EUR	800 000	773 272	0,19
AXA SA, 1,875 %, 10/07/42 EMTN (i) (ii)	EUR	1 345 000	1 001 413	0,25
AXA SA, 3,941 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	390 175	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,010 %, 11/05/26 EMTN (i)	EUR	1 200 000	1 059 816	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,250 %, 19/07/28 (i)	EUR	1 100 000	885 722	0,22
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,750 %, 08/06/26 EMTN (i)	EUR	1 700 000	1 536 586	0,39
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,625 %, 19/01/26 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 219 569	0,31
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, 18/06/29 EMTN (i)	EUR	1 600 000	1 359 536	0,34

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Francia - 15,14 % (31 de diciembre de 2021: 14,54 %) (continuación)				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,875 %, 16/06/32 (i) (ii)	EUR	1 100 000	1 033 137	0,26
BNP Paribas SA, 0,250 %, 13/04/27 EMTN (i) (ii)	EUR	2 900 000	2 529 281	0,64
BNP Paribas SA, 0,500 %, 01/09/28 (i) (ii)	EUR	1 400 000	1 164 164	0,29
BNP Paribas SA, 1,375 %, 28/05/29 EMTN (i)	EUR	900 000	748 269	0,19
BNP Paribas SA, 2,500 %, 31/03/32 EMTN (i) (ii)	EUR	1 200 000	1 061 448	0,27
Bouygues SA, 4,625 %, 07/06/32 (i)	EUR	1 100 000	1 117 647	0,28
Bouygues SA, 5,375 %, 30/06/42 (i)	EUR	800 000	822 634	0,21
CNP Assurances, 0,375 %, 08/03/28 (i)	EUR	1 100 000	876 834	0,22
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0,875 %, 29/09/24 (i)	EUR	1 200 000	1 143 962	0,29
Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2,125 %, 29/07/32 (i)	EUR	900 000	758 477	0,19
Credit Agricole SA, 1,875 %, 22/04/27 (i) (ii)	EUR	1 300 000	1 202 862	0,30
Credit Agricole SA, 2,500 %, 29/08/29 EMTN (i)	EUR	1 700 000	1 556 211	0,39
Credit Agricole SA, 4,000 %, 12/10/26 EMTN (i) (ii)	EUR	900 000	896 461	0,23
Credit Mutuel Arkea SA, 4,250 %, 01/12/32 EMTN (i)	EUR	1 000 000	984 708	0,25
Electricite de France SA, 1,875 %, 13/10/36 EMTN (i)	EUR	900 000	645 806	0,16
Electricite de France SA, 4,375 %, 12/10/29 EMTN (i)	EUR	2 400 000	2 362 723	0,59
ELO SACA, 4,875 %, 08/12/28 EMTN (i)	EUR	400 000	375 801	0,09
Engie SA, 1,500 % (i) (ii) (iii)	EUR	1 900 000	1 501 120	0,38
Engie SA, 2,000 %, 28/09/37 EMTN (i)	EUR	1 300 000	953 139	0,24
Engie SA, 3,500 %, 27/09/29 EMTN (i)	EUR	1 000 000	976 752	0,25
Gecina SA, 1,625 %, 14/03/30 EMTN (i)	EUR	1 800 000	1 511 107	0,38
ICADE, 1,000 %, 19/01/30 (i)	EUR	800 000	587 643	0,15
Klepierre SA, 2,000 %, 12/05/29 EMTN (i)	EUR	1 500 000	1 254 780	0,32
La Poste SA, Zero Coupon Bond, 18/07/29 EMTN (i)	EUR	2 300 000	1 778 240	0,45
Orange SA, 1,250 %, 07/07/27 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 176 968	0,30
Orange SA, 3,625 %, 16/11/31 EMTN (i)	EUR	2 400 000	2 361 288	0,59
Orange SA, 5,250 % (i) (ii) (iii)	EUR	1 100 000	1 105 500	0,28
Orano SA, 5,375 %, 15/05/27 EMTN (i)	EUR	1 200 000	1 218 577	0,31
PSA Banque France SA, 0,625 %, 21/06/24 (i)	EUR	1 000 000	955 412	0,24
PSA Banque France SA, Zero Coupon Bond, 22/01/25 EMTN (i)	EUR	300 000	276 362	0,07
RCI Banque SA, 0,500 %, 15/09/23 EMTN (i)	EUR	525 000	515 558	0,13
RCI Banque SA, 1,625 %, 26/05/26 EMTN (i)	EUR	2 120 000	1 914 746	0,48
SCOR SE, 3,000 %, 08/06/46 (i) (ii)	EUR	400 000	366 232	0,09
Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1,500 %, 29/05/25 (i)	EUR	2 200 000	2 042 814	0,51
Societe Generale SA, 0,125 %, 17/11/26 (i) (ii)	EUR	700 000	626 877	0,16
Societe Generale SA, 0,500 %, 12/06/29 (i) (ii)	EUR	800 000	641 781	0,16
Societe Generale SA, 0,625 %, 02/12/27 (i) (ii)	EUR	2 600 000	2 235 340	0,56
Societe Generale SA, 1,500 %, 30/05/25 EMTN (i) (ii)	EUR	1 200 000	1 162 644	0,29
Societe Generale SA, 4,250 %, 16/11/32 EMTN (i)	EUR	1 200 000	1 194 588	0,30
Societe Nationale SNCF SA, 1,000 %, 25/05/40 (i)	EUR	1 200 000	764 702	0,19
Solvay Finance SACA, 5,425 % (i) (ii) (iii)	EUR	820 000	815 572	0,21
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0,750 %, 25/10/28 EMTN (i)	EUR	400 000	320 189	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1,875 %, 15/01/31 EMTN (i)	EUR	1 300 000	1 041 024	0,26
Valeo, 5,375 %, 28/05/27 EMTN (i)	EUR	400 000	389 860	0,10
			60 188 010	15,14
Alemania - 8,49 % (31 de diciembre de 2021: 13,07 %)				
Allianz SE, 4,597 %, 07/09/38 EMTN (i) (ii)	EUR	800 000	778 739	0,20
Amprion GmbH, 0,625 %, 23/09/33 EMTN (i)	EUR	1 000 000	700 872	0,18
Bertelsmann SE & Co KGaA, 3,500 %, 23/04/75 EMTN (i) (ii)	EUR	1 200 000	1 089 749	0,27

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
	Importe Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Alemania - 8,49 % (31 de diciembre de 2021: 13,07 %) (continuación)			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15/02/25 (i)	EUR 3 000 000	2 874 720	0,72
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15/02/28 (i)	EUR 1 500 000	1 359 195	0,34
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/37 (i)	EUR 3 685 000	4 296 262	1,08
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,375 %, 03/03/34 EMTN (i)	EUR 3 015 000	2 349 704	0,59
Deutsche Bahn Finance GmbH, 1,600 % (i) (ii) (iii)	EUR 1 100 000	863 280	0,22
Deutsche Bank AG, 0,750 %, 17/02/27 EMTN (i) (ii)	EUR 2 900 000	2 528 017	0,64
Deutsche Bank AG, 1,000 %, 19/11/25 EMTN (i) (ii)	EUR 1 200 000	1 119 847	0,28
Deutsche Bank AG, 5,000 %, 05/09/30 (i) (ii)	EUR 300 000	290 380	0,07
Deutsche Boerse AG, 0,125 %, 22/02/31 (i)	EUR 1 200 000	916 597	0,23
Deutsche Telekom AG, 2,250 %, 29/03/39 EMTN (i)	EUR 915 000	720 594	0,18
E.ON SE, 1,625 %, 22/05/29 EMTN (i)	EUR 1 350 000	1 184 757	0,30
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 1,875 %, 31/03/28 (i)	EUR 1 890 000	1 620 554	0,41
Hannover Rueck SE, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR 300 000	286 452	0,07
Henkel AG & Co KGaA, 2,625 %, 13/09/27 (i)	EUR 1 800 000	1 745 717	0,44
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Zero Coupon Bond, 01/11/24 EMTN (i)	EUR 1 600 000	1 478 982	0,37
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,125 %, 09/01/32 EMTN (i)	EUR 1 100 000	844 197	0,21
LEG Immobilien SE, 1,000 %, 19/11/32 (i)	EUR 1 600 000	1 058 893	0,27
LEG Immobilien SE, 1,250 %, 23/01/24 EMTN (i)	EUR 1 700 000	1 638 800	0,41
Merck KGaA, 1,625 %, 09/09/80 (i) (ii)	EUR 1 500 000	1 329 750	0,34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3,250 %, 26/05/49 (i) (ii)	EUR 500 000	446 855	0,11
Talanx AG, 4,000 %, 25/10/29 (i)	EUR 1 100 000	1 095 369	0,28
Vier Gas Transport GmbH, 1,500 %, 25/09/28 EMTN (i)	EUR 1 300 000	1 117 303	0,28
		33 735 585	8,49
Irlanda - 2,48 % (31 de diciembre de 2021: 1,64 %)			
Abbott Ireland Financing DAC, 1,500 %, 27/09/26 (i)	EUR 1 100 000	1 030 674	0,26
AIB Group PLC, 1,875 %, 19/11/29 EMTN (i) (ii)	EUR 1 700 000	1 550 400	0,39
AIB Group PLC, 2,250 %, 04/04/28 EMTN (i) (ii)	EUR 1 600 000	1 427 504	0,36
AIB Group PLC, 3,625 %, 04/07/26 (i) (ii)	EUR 1 200 000	1 164 063	0,29
CCEP Finance Ireland DAC, Zero Coupon Bond, 06/09/25 (i)	EUR 1 150 000	1 049 306	0,26
Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0,625 %, 20/09/29 (i)	EUR 1 440 000	1 158 552	0,29
Lunar Funding V for Swisscom AG, 1,125 %, 12/10/26 (i)	EUR 2 715 000	2 482 162	0,63
		9 862 661	2,48
Italia - 3,13 % (31 de diciembre de 2021: 3,44 %)			
ASTM SpA, 1,500 %, 25/01/30 EMTN (i)	EUR 800 000	617 117	0,16
FCA Bank SpA, 0,500 %, 18/09/23 EMTN (i)	EUR 1 985 000	1 943 081	0,49
Italgas SpA, 0,875 %, 24/04/30 EMTN (i)	EUR 1 500 000	1 166 109	0,29
Leasys SpA, 4,375 %, 07/12/24 (i)	EUR 1 475 000	1 475 121	0,37
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1,000 %, 17/07/29 EMTN (i) (ii)	EUR 1 650 000	1 339 948	0,34
Snam SpA, 0,750 %, 20/06/29 EMTN (i)	EUR 3 025 000	2 466 390	0,62
Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0,375 %, 25/09/30 EMTN (i)	EUR 1 150 000	871 233	0,22
UniCredit SpA, 0,850 %, 19/01/31 EMTN (i)	EUR 1 110 000	803 185	0,20
UniCredit SpA, 1,250 %, 16/06/26 EMTN (i) (ii)	EUR 1 500 000	1 383 918	0,35
UniCredit SpA, 1,625 %, 18/01/32 EMTN (i)	EUR 475 000	356 203	0,09
		12 422 305	3,13

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe Importe	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Jersey, Channel Islands - 0,36 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Heathrow Funding Ltd, 1,500 %, 12/10/25 (i)	EUR	1 000 000	929 166	0,23
Heathrow Funding Ltd, 1,875 %, 14/03/34 EMTN (i)	EUR	700 000	504 434	0,13
			<u>1 433 600</u>	<u>0,36</u>
Liechtenstein - 0,57 % (31 de diciembre de 2021: 0,00 %)				
Swiss Life Finance I Ltd, 0,500 %, 15/09/31 (i)	EUR	1 600 000	1 134 269	0,29
Swiss Life Finance I Ltd, 3,250 %, 31/08/29 (i)	EUR	1 210 000	1 130 060	0,28
			<u>2 264 329</u>	<u>0,57</u>
Luxemburgo - 6,08 % (31 de diciembre de 2021: 6,12 %)				
Aroundtown SA, 0,625 %, 09/07/25 EMTN (i)	EUR	1 700 000	1 318 629	0,33
Aroundtown SA, 1,450 %, 09/07/28 EMTN (i)	EUR	800 000	494 392	0,12
Aroundtown SA, 2,875 % EMTN (i) (ii) (iii)	EUR	300 000	116 700	0,03
Aroundtown SA, 3,375 % (i) (ii) (iii)	EUR	400 000	185 052	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA, 1,625 %, 03/07/29 EMTN (i)	EUR	450 000	384 620	0,10
DH Europe Finance II Sarl, 0,200 %, 18/03/26 (i)	EUR	1 080 000	974 181	0,24
DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18/03/28 (i)	EUR	4 300 000	3 666 438	0,92
Eurofins Scientific SE, 0,875 %, 19/05/31 (i)	EUR	930 000	700 089	0,18
Eurofins Scientific SE, 4,000 %, 06/07/29 (i)	EUR	1 000 000	981 350	0,25
John Deere Bank SA, 2,500 %, 14/09/26 EMTN (i)	EUR	2 050 000	1 977 139	0,50
Medtronic Global Holdings SCA, 1,125 %, 07/03/27 (i)	EUR	1 000 000	907 650	0,23
Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02/07/39 (i)	EUR	2 100 000	1 434 384	0,36
Medtronic Global Holdings SCA, 3,125 %, 15/10/31 (i)	EUR	1 445 000	1 369 594	0,34
Medtronic Global Holdings SCA, Zero Coupon Bond, 15/10/25 (i)	EUR	900 000	817 821	0,21
Nestle Finance International Ltd, 3,250 %, 15/01/31 EMTN (i)	EUR	2 370 000	2 334 924	0,59
Novartis Finance SA, Zero Coupon Bond, 23/09/28 (i)	EUR	1 390 000	1 149 093	0,29
SELP Finance Sarl, 1,500 %, 20/11/25 (i)	EUR	2 170 000	1 960 586	0,49
SES SA, 5,625 % (i) (ii) (iii)	EUR	2 140 000	2 077 384	0,52
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 1,875 %, 18/06/23 (i)	EUR	690 000	682 962	0,17
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2,125 %, 18/06/25 (i)	EUR	675 000	647 968	0,16
			<u>24 180 956</u>	<u>6,08</u>
Países Bajos - 18,90 % (31 de diciembre de 2021: 17,36 %)				
ABN AMRO Bank NV, 4,250 %, 21/02/30 EMTN (i)	EUR	2 300 000	2 274 838	0,57
Achmea BV, 6,000 %, 04/04/43 EMTN (i) (ii)	EUR	875 000	875 000	0,22
AGCO International Holdings BV, 0,800 %, 06/10/28 (i)	EUR	555 000	453 389	0,11
Alcon Finance BV, 2,375 %, 31/05/28 (i)	EUR	1 250 000	1 144 342	0,29
Alliander NV, 2,625 %, 09/09/27 EMTN (i)	EUR	530 000	509 808	0,13
American Medical Systems Europe BV, 1,375 %, 08/03/28 (i)	EUR	1 400 000	1 236 130	0,31
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1,125 %, 17/09/25 (i)	EUR	2 300 000	2 160 712	0,54
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd., 2,750 %, 19/02/49 (i) (ii)	EUR	305 000	263 489	0,07
Ashland Services BV, 2,000 %, 30/01/28 (i)	EUR	1 150 000	978 638	0,25
ASR Nederland NV, 3,375 %, 02/05/49 (i) (ii)	EUR	400 000	341 200	0,09
ASR Nederland NV, 5,000 % (i) (ii) (iii)	EUR	350 000	346 500	0,09
ASR Nederland NV, 7,000 %, 07/12/43 (i) (ii)	EUR	375 000	375 113	0,09
Citycon Treasury BV, 2,375 %, 15/01/27 EMTN (i)	EUR	1 015 000	813 391	0,20
Coca-Cola HBC Finance BV, 2,750 %, 23/09/25 EMTN (i)	EUR	1 305 000	1 269 113	0,32
Compass Group Finance Netherlands BV, 3,000 %, 08/03/30 EMTN (i)	EUR	2 335 000	2 212 802	0,56

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
	Importe Importe		
BONOS Y PAGARÉS (continuación)			
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)			
Países Bajos - 18,90 % (31 de diciembre de 2021: 17,36 %) (continuación)			
Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, 27/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR 1 200 000	1 213 701	0,30
CTP NV, 0,875 %, 20/01/26 EMTN (i)	EUR 1 600 000	1 298 035	0,33
Daimler Truck International Finance BV, 1,625 %, 06/04/27 EMTN (i)	EUR 2 300 000	2 082 982	0,52
de Volksbank NV, 0,010 %, 16/09/24 EMTN (i)	EUR 900 000	846 589	0,21
Digital Dutch Finco BV, 1,250 %, 01/02/31 (i)	EUR 585 000	427 178	0,11
DSV Finance BV, 1,375 %, 16/03/30 EMTN (i)	EUR 700 000	583 185	0,15
easyJet FinCo BV, 1,875 %, 03/03/28 EMTN (i)	EUR 1 300 000	1 044 095	0,26
ELM BV for Firmenich International SA, 3,750 % (i) (ii) (iii)	EUR 1 620 000	1 534 950	0,39
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3,375 %, 29/09/47 (i) (ii)	EUR 1 065 000	963 761	0,24
Essity Capital BV, 3,000 %, 21/09/26 EMTN (i)	EUR 1 590 000	1 549 983	0,39
Euronext NV, 0,125 %, 17/05/26 (i)	EUR 1 015 000	892 571	0,22
Iberdrola International BV, 1,874 % (i) (ii) (iii)	EUR 3 000 000	2 669 418	0,67
ING Groep NV, 0,125 %, 29/11/25 (i) (ii)	EUR 1 300 000	1 204 028	0,30
ING Groep NV, 0,250 %, 01/02/30 (i) (ii)	EUR 1 400 000	1 086 686	0,27
ING Groep NV, 1,250 %, 16/02/27 (i) (ii)	EUR 1 200 000	1 088 303	0,27
ING Groep NV, 2,000 %, 22/03/30 (i) (ii)	EUR 800 000	740 560	0,19
ING Groep NV, 2,125 %, 23/05/26 EMTN (i) (ii)	EUR 1 500 000	1 427 544	0,36
ING Groep NV, 2,500 %, 15/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR 700 000	678 289	0,17
JAB Holdings BV, 1,000 %, 14/07/31 (i)	EUR 1 500 000	1 137 401	0,29
JAB Holdings BV, 1,625 %, 30/04/25 (i)	EUR 400 000	380 517	0,10
JDE Peet's NV, 0,244 %, 16/01/25 EMTN (i)	EUR 1 275 000	1 184 714	0,30
JDE Peet's NV, 0,500 %, 16/01/29 EMTN (i)	EUR 1 675 000	1 335 310	0,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0,375 %, 18/03/30 (i)	EUR 2 700 000	2 135 106	0,54
Koninklijke DSM NV, 0,750 %, 28/09/26 EMTN (i)	EUR 1 000 000	898 210	0,23
LeasePlan Corp NV, 0,125 %, 13/09/23 EMTN (i)	EUR 1 965 000	1 916 016	0,48
LeasePlan Corp NV, 0,250 %, 07/09/26 EMTN (i)	EUR 2 715 000	2 324 662	0,58
Lseg Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 06/04/25 EMTN (i)	EUR 1 035 000	958 723	0,24
Nederlandse Gasunie NV, 0,375 %, 03/10/31 EMTN (i)	EUR 320 000	238 429	0,06
Nederlandse Gasunie NV, 3,375 %, 11/07/34 EMTN (i)	EUR 1 665 000	1 588 050	0,40
NN Group NV, 4,625 %, 08/04/44 (i) (ii)	EUR 680 000	674 023	0,17
NN Group NV, 5,250 %, 03/01/43 EMTN (i) (ii)	EUR 620 000	573 826	0,14
Prosus NV, 2,085 %, 19/01/30 (i)	EUR 780 000	605 212	0,15
Rentokil Initial Finance BV, 3,875 %, 27/06/27 EMTN (i)	EUR 1 240 000	1 226 943	0,31
Stedin Holding NV, 0,875 %, 24/10/25 EMTN (i)	EUR 2 400 000	2 222 122	0,56
Stedin Holding NV, 2,375 %, 03/06/30 EMTN (i)	EUR 825 000	747 487	0,19
Stellantis NV, 0,750 %, 18/01/29 EMTN (i)	EUR 3 200 000	2 556 800	0,64
Telefonica Europe BV, 3,875 % (i) (ii) (iii)	EUR 100 000	90 500	0,02
Telefonica Europe BV, 4,375 % (i) (ii) (iii)	EUR 1 400 000	1 333 382	0,34
TenneT Holding BV, 2,125 %, 17/11/29 EMTN (i)	EUR 3 800 000	3 401 950	0,86
TenneT Holding BV, 4,750 %, 28/10/42 EMTN (i)	EUR 700 000	740 513	0,19
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 27/10/25 EMTN (i)	EUR 2 385 000	2 170 741	0,55
Unilever Finance Netherlands BV, 1,625 %, 12/02/33 EMTN (i)	EUR 900 000	753 993	0,19
Universal Music Group NV, 3,000 %, 30/06/27 EMTN (i)	EUR 1 695 000	1 625 919	0,41
Ureco Finance NV, 2,375 %, 02/12/24 EMTN (i)	EUR 1 595 000	1 548 933	0,39
Ureco Finance NV, 3,250 %, 13/06/32 EMTN (i)	EUR 365 000	335 991	0,08
Vonovia Finance BV, 1,500 %, 10/06/26 EMTN (i)	EUR 1 300 000	1 161 691	0,29

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe Importe	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Países Bajos - 18,90 % (31 de diciembre de 2021: 17,36 %) (continuación)				
Vonovia Finance BV, 2,125 %, 22/03/30 EMTN (i)	EUR	1 100 000	893 200	0,22
Vonovia Finance BV, 2,250 %, 07/04/30 (i)	EUR	1 200 000	985 238	0,25
Wolters Kluwer NV, 3,000 %, 23/09/26 (i)	EUR	810 000	792 600	0,20
			<u>75 124 525</u>	<u>18,90</u>
Nueva Zelanda - 1,06 % (31 de diciembre de 2021: 0,58 %)				
ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,200 %, 23/09/27 EMTN (i)	EUR	1 145 000	957 059	0,24
ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0,375 %, 17/09/29 EMTN (i)	EUR	1 500 000	1 171 080	0,30
ASB Finance Ltd, 0,250 %, 08/09/28 EMTN (i)	EUR	1 220 000	970 693	0,24
ASB Finance Ltd, 0,750 %, 13/03/24 EMTN (i)	EUR	1 130 000	1 094 477	0,28
			<u>4 193 309</u>	<u>1,06</u>
Noruega - 3,20 % (31 de diciembre de 2021: 1,00 %)				
DNB Bank ASA, 0,375 %, 18/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1 800 000	1 567 901	0,39
DNB Bank ASA, 1,125 %, 20/03/28 (i) (ii)	EUR	1 200 000	1 188 348	0,30
DNB Bank ASA, 1,625 %, 31/05/26 EMTN (i) (ii)	EUR	1 200 000	1 137 473	0,29
Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 11/09/24 EMTN (i)	EUR	3 000 000	2 815 800	0,71
Statkraft AS, 1,500 %, 26/03/30 EMTN (i)	EUR	1 705 000	1 475 149	0,37
Statnett SF, 0,875 %, 08/03/25 EMTN (i)	EUR	1 125 000	1 061 086	0,27
Statnett SF, 1,250 %, 26/04/30 EMTN (i)	EUR	1 500 000	1 253 355	0,31
Telenor ASA, 0,250 %, 14/02/28 EMTN (i)	EUR	595 000	498 835	0,12
Telenor ASA, 0,750 %, 31/05/26 EMTN (i)	EUR	1 920 000	1 739 555	0,44
			<u>12 737 502</u>	<u>3,20</u>
España - 3,33 % (31 de diciembre de 2021: 4,50 %)				
Abertis Infraestructuras SA, 1,250 %, 07/02/28 EMTN (i)	EUR	1 500 000	1 261 257	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4,375 %, 14/10/29 EMTN (i)	EUR	700 000	708 807	0,18
Banco de Sabadell SA, 0,625 %, 07/11/25 (i) (ii)	EUR	3 000 000	2 788 140	0,70
Banco Santander SA, 0,500 %, 24/03/27 EMTN (i) (ii)	EUR	1 500 000	1 328 715	0,33
CaixaBank SA, 0,750 %, 10/07/26 EMTN (i) (ii)	EUR	2 500 000	2 295 140	0,58
CaixaBank SA, 1,625 %, 13/04/26 EMTN (i) (ii)	EUR	1 200 000	1 122 444	0,28
CaixaBank SA, 3,750 %, 15/02/29 EMTN (i) (ii)	EUR	2 200 000	2 158 200	0,54
Mapfre SA, 4,125 %, 07/09/48 (i) (ii)	EUR	500 000	450 463	0,11
Merlin Properties Socimi SA, 2,225 %, 25/04/23 EMTN (i)	EUR	1 140 000	1 135 470	0,29
			<u>13 248 636</u>	<u>3,33</u>
Suecia - 3,16 % (31 de diciembre de 2021: 1,87 %)				
EQT AB, 0,875 %, 14/05/31 (i)	EUR	1 220 000	843 715	0,21
EQT AB, 2,375 %, 06/04/28 (i)	EUR	985 000	864 663	0,22
Molnlycke Holding AB, 0,875 %, 05/09/29 EMTN (i)	EUR	2 675 000	2 112 575	0,53
Sandvik AB, 0,375 %, 25/11/28 EMTN (i)	EUR	1 600 000	1 281 632	0,32
Svenska Handelsbanken AB, 1,375 %, 23/02/29 (i)	EUR	2 105 000	1 791 334	0,45
Svenska Handelsbanken AB, 2,625 %, 05/09/29 (i)	EUR	870 000	814 078	0,21
Swedbank AB, 0,300 %, 20/05/27 (i) (ii)	EUR	1 800 000	1 573 056	0,40
Vattenfall AB, 3,000 %, 19/03/77 (i) (ii)	EUR	1 065 000	949 980	0,24
Vattenfall AB, 3,750 %, 18/10/26 EMTN (i)	EUR	1 170 000	1 171 626	0,29
Volvo Treasury AB, 2,625 %, 20/02/26 EMTN (i)	EUR	1 200 000	1 160 818	0,29
			<u>12 563 477</u>	<u>3,16</u>
Suiza - 2,24 % (31 de diciembre de 2021: 1,31 %)				
Credit Suisse AG, 0,250 %, 01/09/28 EMTN (i)	EUR	615 000	443 646	0,11
Credit Suisse AG, 2,125 %, 31/05/24 EMTN (i)	EUR	1 200 000	1 138 500	0,29
Credit Suisse Group AG, 0,625 %, 18/01/33 EMTN (i)	EUR	680 000	374 592	0,09

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe Importe	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Suiza - 2,24 % (31 de diciembre de 2021: 1,31 %) (continuación)				
Credit Suisse Group AG, 0,650 %, 14/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1 555 000	1 159 550	0,29
Credit Suisse Group AG, 1,000 %, 24/06/27 EMTN (i) (ii)	EUR	440 000	345 143	0,09
UBS AG, 0,010 %, 31/03/26 EMTN (i)	EUR	1 175 000	1 039 241	0,26
UBS Group AG, 0,250 %, 29/01/26 EMTN (i) (ii)	EUR	950 000	871 169	0,22
UBS Group AG, 0,250 %, 03/11/26 (i) (ii)	EUR	3 205 000	2 849 963	0,72
UBS Group AG, 0,250 %, 11/05/28 EMTN (i) (ii)	EUR	830 000	677 662	0,17
			<u>8 899 466</u>	<u>2,24</u>
Reino Unido - 7,10 % (31 de diciembre de 2021: 5,97 %)				
Barclays PLC, 2,000 %, 07/02/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1 525 000	1 512 831	0,38
Barclays PLC, 3,375 %, 02/04/25 EMTN (i) (ii)	EUR	1 355 000	1 341 244	0,34
Chanel Ceres PLC, 0,500 %, 31/07/26 (i)	EUR	1 670 000	1 501 467	0,38
Chanel Ceres PLC, 1,000 %, 31/07/31 (i)	EUR	1 865 000	1 434 073	0,36
Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1,750 %, 26/05/28 (i)	EUR	2 905 000	2 628 874	0,66
GlaxoSmithKline Capital PLC, Zero Coupon Bond, 23/09/23 EMTN (i)	EUR	2 230 000	2 184 865	0,55
HSBC Holdings PLC, 1,500 %, 04/12/24 EMTN (i) (ii)	EUR	600 000	589 027	0,15
HSBC Holdings PLC, 6,364 %, 16/11/32 (i) (ii)	EUR	800 000	811 552	0,20
InterContinental Hotels Group PLC, 1,625 %, 08/10/24 EMTN (i)	EUR	1 000 000	957 620	0,24
Lloyds Banking Group PLC, 3,500 %, 01/04/26 EMTN (i) (ii)	EUR	1 120 000	1 101 464	0,28
Mondi Finance PLC, 1,625 %, 27/04/26 EMTN (i)	EUR	690 000	639 595	0,16
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3,530 %, 20/09/28 EMTN (i)	EUR	1 635 000	1 594 746	0,40
National Grid PLC, 2,179 %, 30/06/26 EMTN (i)	EUR	1 355 000	1 278 657	0,32
Nationwide Building Society, 0,250 %, 14/09/28 EMTN (i)	EUR	1 200 000	963 183	0,24
Nationwide Building Society, 1,500 %, 08/03/26 (i) (ii)	EUR	1 265 000	1 181 968	0,30
Natwest Group PLC, 1,750 %, 02/03/26 EMTN (i) (ii)	EUR	2 570 000	2 418 007	0,61
Santander UK Group Holdings PLC, 3,530 %, 25/08/28 EMTN (i) (ii)	EUR	1 860 000	1 738 746	0,44
SSE PLC, 2,875 %, 01/08/29 EMTN (i)	EUR	1 010 000	943 685	0,24
Standard Chartered PLC, 0,850 %, 27/01/28 EMTN (i) (ii)	EUR	3 260 000	2 782 606	0,70
Standard Chartered PLC, 2,500 %, 09/09/30 (i) (ii)	EUR	650 000	600 396	0,15
			<u>28 204 606</u>	<u>7,10</u>
Estados Unidos - 16,48 % (31 de diciembre de 2021: 17,66 %)				
American Tower Corp, 0,400 %, 15/02/27	EUR	1 515 000	1 293 834	0,33
American Tower Corp, 0,500 %, 15/01/28	EUR	1 480 000	1 214 547	0,31
AT&T Inc, 1,600 %, 19/05/28	EUR	2 030 000	1 800 955	0,45
AT&T Inc, 1,950 %, 15/09/23	EUR	1 205 000	1 195 871	0,30
AT&T Inc, 2,400 %, 15/03/24	EUR	630 000	621 932	0,16
AT&T Inc, 2,450 %, 15/03/35	EUR	1 540 000	1 247 194	0,31
Bank of America Corp, 0,580 %, 08/08/29 EMTN (ii)	EUR	2 300 000	1 863 262	0,47
Bank of America Corp, 0,808 %, 09/05/26 EMTN (ii)	EUR	1 730 000	1 600 406	0,40
Bank of America Corp, 1,381 %, 09/05/30 EMTN (ii)	EUR	1 370 000	1 139 717	0,29
Becton Dickinson & Co, 0,034 %, 13/08/25	EUR	1 300 000	1 181 427	0,30
BMW US Capital LLC, 1,000 %, 20/04/27 EMTN	EUR	1 950 000	1 757 872	0,44
Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15/05/29	EUR	2 915 000	2 926 689	0,74
Chubb INA Holdings Inc, 0,300 %, 15/12/24	EUR	1 040 000	969 758	0,24
Chubb INA Holdings Inc, 0,875 %, 15/12/29	EUR	775 000	619 933	0,16
Chubb INA Holdings Inc, 1,550 %, 15/03/28	EUR	1 095 000	966 160	0,24

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

		Importe Importe	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
BONOS Y PAGARÉS (continuación)				
BONOS NO CONVERTIBLES (continuación)				
Estados Unidos - 16,48 % (31 de diciembre de 2021: 17,66 %) (continuación)				
Citigroup Inc, 1,500 %, 24/07/26 EMTN (ii)	EUR	2 410 000	2 255 317	0,57
Citigroup Inc, 3,713 %, 22/09/28 (ii)	EUR	1 165 000	1 136 921	0,29
Coca-Cola Co, 0,950 %, 06/05/36	EUR	2 300 000	1 630 451	0,41
Digital Euro Finco LLC, 2,500 %, 16/01/26	EUR	1 425 000	1 318 989	0,33
Dover Corp, 0,750 %, 04/11/27	EUR	900 000	771 679	0,19
Eli Lilly & Co, 1,125 %, 14/09/51	EUR	600 000	336 978	0,08
Eli Lilly & Co, 2,125 %, 03/06/30	EUR	1 520 000	1 395 314	0,35
Emerson Electric Co, 2,000 %, 15/10/29 EMTN	EUR	1 300 000	1 161 838	0,29
Fiserv Inc, 0,375 %, 01/07/23	EUR	1 420 000	1 404 417	0,35
Fiserv Inc, 1,625 %, 01/07/30	EUR	995 000	822 964	0,21
General Mills Inc, 1,500 %, 27/04/27	EUR	1 650 000	1 494 438	0,38
General Motors Financial Co, Inc., 0,650 %, 07/09/28	EUR	730 000	575 204	0,14
Illinois Tool Works Inc, 0,625 %, 05/12/27	EUR	735 000	644 081	0,16
International Flavors & Fragrances Inc, 1,800 %, 25/09/26	EUR	2 200 000	2 002 849	0,50
JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, 18/05/28 EMTN (ii)	EUR	2 640 000	2 372 362	0,60
JPMorgan Chase & Co, 1,963 %, 23/03/30 EMTN (ii)	EUR	1 300 000	1 133 829	0,29
Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25/05/28	EUR	1 600 000	1 468 400	0,37
ManpowerGroup Inc, 3,500 %, 30/06/27	EUR	100 000	98 087	0,02
Merck & Co, Inc., 0,500 %, 02/11/24	EUR	950 000	903 404	0,23
Morgan Stanley, 0,406 %, 29/10/27 (ii)	EUR	1 770 000	1 527 666	0,38
Morgan Stanley, 4,813 %, 25/10/28 (ii)	EUR	1 800 000	1 832 716	0,46
Nasdaq Inc, 1,750 %, 28/03/29	EUR	2 365 000	2 052 820	0,52
Netflix Inc, 4,625 %, 15/05/29	EUR	1 055 000	1 032 402	0,26
PPG Industries Inc, 1,400 %, 13/03/27	EUR	2 780 000	2 501 055	0,63
Prologis Euro Finance LLC, 1,000 %, 08/02/29 EMTN	EUR	1 440 000	1 192 245	0,30
Public Storage, 0,500 %, 09/09/30	EUR	1 600 000	1 202 656	0,30
RELX Capital Inc, 1,300 %, 12/05/25	EUR	920 000	870 653	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc, 1,500 %, 01/10/39 EMTN	EUR	1 300 000	881 449	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc, 1,875 %, 01/10/49 EMTN	EUR	450 000	286 603	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc, 2,000 %, 15/04/25	EUR	2 365 000	2 291 765	0,58
Verizon Communications Inc, 0,375 %, 22/03/29	EUR	460 000	370 877	0,09
Verizon Communications Inc, 1,300 %, 18/05/33	EUR	1 950 000	1 479 800	0,37
Verizon Communications Inc, 2,875 %, 15/01/38	EUR	650 000	545 285	0,14
Verizon Communications Inc, 4,250 %, 31/10/30	EUR	1 830 000	1 851 422	0,47
Visa Inc, 1,500 %, 15/06/26	EUR	2 405 000	2 257 093	0,57
			<u>65 503 586</u>	<u>16,48</u>
TOTAL BONOS NO CONVERTIBLES			388 538 295	97,76
TOTAL BONOS Y PAGARÉS			388 538 295	97,76
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS EXCLUIDOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Coste: 407 036 665 EUR)			<u>388 538 295</u>	<u>97,76</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones **A 31 de diciembre de 2022**

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - (0,20 %) (31 de diciembre de 2021: (0,03 %))

Futuros - (0,20) % (31 de diciembre de 2021: (0,03 %))

Número de contratos	Descripción	Contraparte	Compromiso	Plusvalía/ latente	% del Patrimonio neto
(73)	Euro-Bobl March 2023 Futures	JP Morgan	8 707 490	257 740	0,06 %
144	Euro-Bund March 2023 Futures	JP Morgan	20 192 218	(1 050 298)	(0,26 %)
Plusvalía latente sobre futuros				257 740	0,06 %
Minusvalía latente sobre futuros				(1 050 298)	(0,26 %)
Minusvalía latente neta sobre futuros				(792 558)	(0,20 %)

Swaps de índices de incumplimiento crediticio - (0,00 %)(31 de diciembre de 2021: 0,00 %)

Posición	Contraparte	Índice subyacente	Tipo	Vencimiento Fecha	Divisa	Nominal	Plusvalía/ (minusvalía) latente	% del Patrimonio neto
VENDER	Citigroup Global Markets Inc	Cie de Saint- Gobain	1,00 %	20/12/27	EUR	1 500 000	(3149)	(0,00 %)

Minusvalía latente neta sobre swaps de índices de incumplimiento crediticio total OTC

(3149) (0,00 %)

	Valor razonable EUR	% del Patrimonio neto
Total Activos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	388 796 035	97,82
Total Pasivos financieros designados a valor razonable a través de la cuenta de resultados	(1 053 447)	(0,26)
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE LA CUENTA DE RESULTADOS Y DERIVADOS FINANCIEROS	387 742 588	97,56
Efectivo neto en bancos	6 515 071	1,64
Otros activos	4 395 124	1,11
Menos Otros pasivos	(1 221 831)	(0,31)
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN REEMBOLSABLE	397 430 952	100,00

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND (continuación)

Relación de inversiones

A 31 de diciembre de 2022

DIEZ MAYORES POSICIONES SECTORIALES A 31 de diciembre de 2022 COMO PORCENTAJE DEL PATRIMONIO NETO

Banca	31,25 %
Electricidad	8,59 %
Telecomunicaciones	5,71 %
Atención sanitaria	5,36 %
Seguros	4,92 %
Fondos de inversión inmobiliaria (REIT)	4,15 %
Financiero	3,45 %
Automoción	3,30 %
Inmuebles	2,88 %
Químicos	2,74 %

- (i) Valores emitidos por usuarios no estadounidenses o no canadienses.
 (ii) Indica un valor de tipo variable. El tipo de interés indicado refleja el tipo vigente a 31 de diciembre de 2022.
 (iii) Bonos perpetuos.

Significado de las siglas

EUR: Euro

Análisis de activos totales	% del Total de activo
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa o negociados en un mercado regulado	97,46
Instrumentos financieros derivados	(0,20)
Activos corrientes	2,74
	<u>100,00</u>

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar)

Compras importantes	Nominal en USD	Coste en USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 2/02/23	43 925 000,00	43 497 419,41
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 11/03/22	28 450 000,00	28 285 111,35
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 13/10/22	24 415 000,00	24 282 943,33
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 29/02/24	23 365 000,00	23 127 363,87
United States Treasury Note/Bond, 3,250 %, 15/05/42	20 625 000,00	20 778 489,08
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 19/01/23	12 035 000,00	11 858 312,83
United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, 15/05/52	9 020 000,00	8 565 344,53
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 21/07/22	6 825 000,00	6 811 321,88
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 17/11/22	6 440 000,00	6 397 538,93
Goldman Sachs Group Inc, Zero Coupon Bond, 23/08/28	6 095 000,00	6 056 470,40
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 3/09/23	4 250 000,00	4 207 417,13
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 25/01/26	3 965 000,00	3 965 000,00
Goldman Sachs Group Inc, Zero Coupon Bond, 24/01/25	3 960 000,00	3 960 000,00
Mexican Bonos, 8,500 %, 18/11/38	74 112 600,00	3 556 201,35
Continental Resources Inc/OK, 5,750 %, 15/01/31 144A	3 380 000,00	3 334 106,90
Athene Global Funding, 1,716 %, 07/01/25 144A	3 305 000,00	3 305 000,00
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2,800 %, 01/04/31	3 950 000,00	3 197 158,05
Caterpillar Financial Services Corp, 0,950 %, 10/01/24	3 025 000,00	3 024 516,00
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 27/10/22	2 995 000,00	2 976 376,09
Intel Corp, 3,750 %, 8/05/27	3 060 000,00	2 965 629,60

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Ventas importantes	Nominal en USD	Producto en USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 13/10/22	18 635 000,00	18 596 283,65
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 30/04/23	16 405 000,00	16 023 711,91
GE Capital Funding LLC, 4,550 %, 15/05/32	16 225 000,00	15 667 046,70
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 31/03/23	13 795 000,00	13 632 262,11
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 19/01/23	12 035 000,00	11 875 763,41
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 28/02/23	10 990 000,00	10 853 055,08
DISH Network Corp, 2,375 %, 15/03/24	10 890 000,00	9 976 352,33
Morgan Stanley, 4,350 %, 08/09/26	9 465 000,00	9 442 210,23
T-Mobile US Inc	49 906,00	6 824 515,28
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 21/07/22	6 825 000,00	6 814 862,03
American Airlines Inc, 11,750 %, 15/07/25 144A	5 070 000,00	5 678 400,00
HCA Inc, 5,250 %, 15/06/49	4 055 000,00	4 833 248,80
Goldman Sachs Group Inc, Zero Coupon Bond, 10/09/24	4 505 000,00	4 398 096,35
Export-Import Bank of Korea, 4,890 %, 09/08/23	325 900 000,00	4 147 639,56
T-Mobile USA Inc, 3,375 %, 15/04/29	4 530 000,00	4 117 475,00
Smithfield Foods Inc, 4,250 %, 01/02/27 144A	3 875 000,00	4 113 870,50
Hess Corp, 5,600 %, 15/02/41	3 285 000,00	4 000 210,20
Goldman Sachs Group Inc, Zero Coupon Bond, 24/01/25	3 960 000,00	3 918 499,20
NVIDIA Corp, 0,584 %, 14/06/24	3 985 000,00	3 875 332,80
Mexican Bonos, 8,000 %, 07/12/23	81 151 100,00	3 861 690,32
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 25/01/26	3 965 000,00	3 854 812,65
Brazilian Government International Bond, 10,250 %, 10/01/28	21 875 000,00	3 592 583,58
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 30/06/24	3 600 000,00	3 541 284,00
Mexican Bonos, 8,500 %, 18/11/38	74 112 600,00	3 367 245,86

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Compras importantes	Nominal en USD	Coste en USD
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 28/02/23	435 000,00	429 646,29
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 15/12/22	380 000,00	377 150,87
First Quantum Minerals Ltd, 6,875 %, 01/03/26 144A	200 000,00	189 500,00
Uber Technologies Inc, 4,500 %, 15/08/29 144A	190 000,00	183 359,00
SoftBank Group Corp, 4,625 %, 06/07/28 144A	200 000,00	183 000,00
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 15/12/23	175 000,00	167 794,92
Sprint LLC, 7,625 %, 15/02/25	155 000,00	163 974,50
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01/10/26	135 000,00	119 212,50
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 31/03/23	105 000,00	103 720,31
CHS/Community Health Systems Inc, 5,250 %, 15/05/30 144A	90 000,00	90 000,00
OneMain Finance Corp, 7,125 %, 15/03/26	75 000,00	81 058,30
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5,125 %, 01/05/27 144A	80 000,00	76 018,75
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 3,875 %, 15/01/28 144A	70 000,00	66 479,00
Bausch Health Cos Inc, 4,875 %, 01/06/28 144A	95 000,00	65 187,50
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,750 %, 01/02/32 144A	65 000,00	65 000,00
Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, 01/09/30	55 000,00	63 112,50
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5,000 %, 01/02/28 144A	65 000,00	61 162,50
Uber Technologies Inc, 8,000 %, 01/11/26 144A	60 000,00	60 518,55
Entegris Escrow Corp, 5,950 %, 15/06/30 144A	65 000,00	59 211,80
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 4,750 %, 01/06/27 144A	60 000,00	58 943,75

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Ventas importantes	Nominal en USD	Producto en USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 15/12/22	315 000,00	313 398,73
Ford Motor Credit Co LLC, 4,389 %, 08/01/26	275 000,00	287 705,00
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	250,00	287 353,43
First Northern Community Bancorp, 7,250 %, 01/04/23	240 000,00	242 700,00
Ziggo Bond Co BV, 5,125 %, 28/02/30 144A	200 000,00	190 800,00
CSC Holdings LLC, 4,500 %, 15/11/31 144A	200 000,00	168 000,00
CommScope Technologies LLC, 5,000 %, 15/03/27 144A	200 000,00	161 657,50
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, 15/08/30 144A	165 000,00	160 428,50
ARD Finance SA, 6,500 %, 30/06/27 144A	200 000,00	160 000,00
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 5,250 %, 15/08/27 144A	200 000,00	157 500,00
BioMarin Pharmaceutical Inc, 1,250 %, 15/05/27	130 000,00	135 535,91
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, 01/10/46	185 000,00	133 170,40
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4,000 %, 15/10/30 144A	115 000,00	104 344,10
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 31/03/23	105 000,00	103 310,16
JELD-WEN Inc, 4,625 %, 15/12/25 144A	100 000,00	100 039,05
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2,875 %, 15/10/26 144A	105 000,00	99 646,35
Spirit AeroSystems Inc, 7,500 %, 15/04/25 144A	90 000,00	94 370,40
Yum! Brands Inc, 3,625 %, 15/03/31	105 000,00	93 860,10
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 5,250 %, 15/05/27	95 000,00	92 520,30
Navient Corp, 5,625 %, 01/08/33	120 000,00	86 299,70

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Compras importantes	Nominal en USD	Coste en USD
United States Treasury Note/Bond, 2,500 %, 31/05/24	5 460 000,00	5 369 114,07
United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, 31/12/23	4 850 000,00	4 771 461,14
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15/02/32	2 750 000,00	2 476 466,98
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31/10/24	2 310 000,00	2 305 371,68
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/02/30	2 355 000,00	2 272 000,65
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 31/01/27	2 310 000,00	2 263 973,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,000 %, 15/08/24	1 785 000,00	1 862 491,29
United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, 31/10/27	1 745 000,00	1 754 133,98
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 21/04/22	1 340 000,00	1 339 625,94
Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01/11/51	1 370 832,72	1 300 363,35
Japan Government Ten Year Bond, 0,100 %, 20/03/29	140 700 000,00	1 223 533,63
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 7/07/22	1 200 000,00	1 198 185,22
Japan Government Two Year Bond, 0,005 %, 01/05/24	154 400 000,00	1 186 457,07
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, 30/04/27	1 065 000,00	1 059 125,98
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 15/09/25	1 000 000,00	976 953,13
China Government Bond, 3,720 %, 12/04/51	5 140 000,00	865 910,14
United States Treasury Note/Bond, 1,250 %, 15/08/31	980 000,00	860 118,36
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/08/52	1 075 000,00	814 787,58
Australia Government Bond, 1,000 %, 21/12/30	1 460 000,00	807 513,46
China Development Bank, 3,300 %, 03/03/26	4 700 000,00	759 750,13
New Zealand Government Bond, 4,500 %, 15/04/27	1 035 000,00	758 125,96
United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, 15/05/31	765 000,00	756 065,04
China Development Bank, 3,120 %, 13/09/31	4 740 000,00	753 259,46
Freddie Mac Pool, 2,500 %, 01/12/51	777 602,07	714 999,03
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 26/05/22	690 000,00	689 345,94
United Kingdom Gilt, 1,750 %, 22/01/49	615 000,00	671 083,97
French Republic Government Bond OAT, Zero Coupon Bond, 25/05/32	780 000,00	642 388,22
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125 %, 15/04/27	623 898,00	619 342,25
Fannie Mae Pool, 2,000 %, 01/11/51	683 114,42	606 840,88
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, 15/08/32	610 000,00	594 803,44
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,625 %, 15/07/32	638 056,25	584 441,98
United Kingdom Gilt, 2,250 %, 07/09/23	495 000,00	558 419,12

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Ventas importantes	Nominal en USD	Producto en USD
United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, 31/12/23	4 850 000,00	4 721 040,63
United States Treasury Note/Bond, 2,500 %, 31/05/24	3 625 000,00	3 543 842,19
, 1,990 %, 09/04/25	20 910 000,00	3 105 696,67
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 30/06/23	2 035 000,00	2 018 306,64
Australia Government Bond, 0,500 %, 21/09/26	2 355 000,00	1 578 013,18
United States Treasury Note/Bond, 1,500 %, 31/01/27	1 585 000,00	1 490 890,63
Japan Government Twenty Year Bond, 2,100 %, 20/12/30	168 600 000,00	1 490 013,28
Japan Government Five Year Bond, 0,100 %, 20/12/25	193 100 000,00	1 478 892,32
United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, 15/02/32	1 580 000,00	1 380 727,35
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 20/01/22	1 345 000,00	1 344 981,30
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 21/04/22	1 340 000,00	1 339 820,57
Japanese Government CPI Linked Bond, 0,100 %, 10/03/29	141 911 343,00	1 277 966,78
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/02/30	1 245 000,00	1 204 460,25
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 7/07/22	1 200 000,00	1 199 446,20
United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, 31/10/24	1 165 000,00	1 161 677,93
Japan Government Ten Year Bond, 0,100 %, 20/03/29	140 700 000,00	1 075 388,92
Japan Government Ten Year Bond, 0,100 %, 20/03/28	127 550 000,00	973 658,44
United Kingdom Gilt, 4,750 %, 07/12/30	580 000,00	909 875,52
China Government Bond, 3,810 %, 14/09/50	5 080 000,00	866 077,25
Australia Government Bond, 1,000 %, 21/12/30	1 460 000,00	853 493,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1,350 %, 01/04/30	950 000,00	848 114,73
Australia Government Bond, 1,000 %, 21/11/31	1 225 000,00	806 672,72
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Zero Coupon Bond, 15/08/30	690 000,00	794 498,78
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01/01/27 144A	4 143 000,00	760 095,94
United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, 15/05/31	765 000,00	743 111,72
Centene Corp, 3,000 %, 15/10/30	850 000,00	718 375,00
United States Treasury Note/Bond, 3,500 %, 15/09/25	710 000,00	690 058,98
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 26/05/22	690 000,00	689 904,44
United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, 30/04/27	625 000,00	618 188,48
Japan Government Two Year Bond, 0,005 %, 01/05/24	87 850 000,00	613 197,22

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Compras importantes	Nominal en USD	Coste en USD
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 26/01/23	3 200 000,00	3 175 155,20
, 3,500 %, 16/11/23 144A	51 811 704,00	2 458 218,35
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 3/09/23	2 075 000,00	2 053 793,81
United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, 31/03/24	2 000 000,00	1 986 953,13
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 8/11/22	1 175 000,00	1 171 625,30
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	100 000,00	907 700,00
Fortuna Silver Mines Inc, Zero Coupon Bond, 04/10/22	12 425 000,00	723 670,27
Alphabet Inc	551,00	372 850,38
Amazon.com Inc	465,00	320 932,87
Tesla Inc	354,00	292 314,49
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 6/01/23	260 000,00	254 012,70
Nasdaq Inc	1421,00	242 305,04
Microsoft Corp	828,00	238 430,31
W R Berkley Corp	2643,00	232 927,98
Dexcom Inc	477,00	232 690,54
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 17/04/25	225 000,00	225 000,00
Societe Generale SA, Zero Coupon Bond, 21/01/43 144A	225 000,00	225 000,00
Mobileye Global Inc	10 000,00	210 000,00
Agrosuper SA, 4,600 %, 20/01/32 144A	205 000,00	205 000,00
Fortinet Inc	810,00	201 209,01

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Ventas importantes	Nominal en USD	Producto en USD
United States Treasury Note/Bond, 0,125 %, 30/09/22	5 560 000,00	5 541 809,38
, 3,500 %, 16/11/23 144A	54 607 320,00	2 786 856,01
United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, 31/03/24	2 000 000,00	1 952 187,50
China Government International Bond, 1,950 %, 03/12/24	1 500 000,00	1 416 750,00
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 8/11/22	1 100 000,00	1 096 877,78
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	100 000,00	818 000,00
United States Treasury Bill, Zero Coupon Bond, 26/01/23	500 000,00	497 739,51
Medline Borrower LP, 3,875 %, 01/04/29 144A	300 000,00	291 510,00
Mobileye Global Inc	10 000,00	270 658,00
Amazon.com Inc	282,00	263 283,87
Alphabet Inc	347,00	246 233,75
RumbleON Inc, 4,200 %, 18/01/32	300 000,00	237 780,00
W R Berkley Corp	3570,00	236 451,45
Morgan Stanley, Zero Coupon Bond, 17/04/25	225 000,00	223 146,00
Societe Generale SA, Zero Coupon Bond, 21/01/43 144A	225 000,00	217 786,50
Nasdaq Inc	1487,00	216 415,66
Arista Networks Inc	1794,00	212 047,77
Agrosuper SA, 4,600 %, 20/01/32 144A	205 000,00	207 562,50
Fortinet Inc	3618,00	206 849,96
UAE International Government Bond, 4,951 %, 07/07/52 144A	200 000,00	204 268,00

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Compras importantes	Nominal en EUR	Producto en EUR
Solvay Finance SACA, Zero Coupon Bond, 12/11/71	500 000,00	508 290,00
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 04/12/28	535 000,00	466 723,50
Repsol International Finance BV, Zero Coupon Bond, 11/06/71	480 000,00	450 910,00
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2,875 %, 4/30/28	450 000,00	413 080,00
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 15/01/30	435 000,00	408 639,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 6,000 %, 31/01/25	400 000,00	403 824,00
Deutsche Lufthansa AG, 2,875 %, 11/02/25	400 000,00	401 875,00
ZF Finance GmbH, 2,000 %, 06/05/27	500 000,00	386 250,00
Telefonica Europe BV, Zero Coupon Bond, 22/09/70	400 000,00	377 500,00
Ball Corp, 1,500 %, 15/03/27	420 000,00	374 497,60
NEOGAMES SA, 2,750 %, 25/05/27	400 000,00	362 663,00
Abertis Infraestructuras Finance BV, Zero Coupon Bond, 24/02/71	400 000,00	361 755,00
Verallia SA, 1,625 %, 14/05/28	400 000,00	359 320,00
Assicurazioni Generali SpA, Zero Coupon Bond, 21/11/71	350 000,00	353 662,50
CNP Assurances, 0,375 %, 08/03/28	400 000,00	350 238,00
Credit Agricole Assurances SA, Zero Coupon Bond, 9/27/48	300 000,00	331 590,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,875 %, 31/03/27	385 000,00	330 618,75
Renault SA, 2,000 %, 28/09/26	400 000,00	330 120,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3,750 %, 09/05/27	350 000,00	326 812,50
Teollisuuden Voima Oyj, 1,375 %, 23/06/28	325 000,00	321 454,25

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Ventas importantes	Nominal en EUR	Producto en EUR
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 04/12/28	970 000,00	874 678,10
Engie SA, 1,125 %, 09/03/26	745 000,00	719 765,95
Electricite de France SA, Zero Coupon Bond, 1/22/71	700 000,00	672 145,00
Ford Motor Credit Co LLC, 1,744 %, 19/07/24	600 000,00	579 187,00
New Oriental Education & Technology Group Inc, 2,375 %, 5/25/26	600 000,00	550 848,00
Credit Agricole Assurances SA, Zero Coupon Bond, 9/27/48	500 000,00	545 685,00
Autostrade per l'Italia SpA, 1,750 %, 26/06/26 144A	595 000,00	536 670,00
Accor SA, Zero Coupon Bond, 2/04/26	500 000,00	501 650,00
Holcim Finance Luxembourg SA, Zero Coupon Bond, 05/07/71	495 000,00	498 598,00
Orano SA, 3,375 %, 23/04/26	500 000,00	496 112,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,125 %, 15/10/24	520 000,00	488 995,00
Amplifon SpA, 1,125 %, 13/02/27	500 000,00	471 043,50
ZF Europe Finance BV, 2,000 %, 23/02/26	500 000,00	431 485,00
NEOGAMES SA, 2,750 %, 25/05/27	500 000,00	421 650,00
Solvay SA, Zero Coupon Bond, 04/03/71	400 000,00	401 250,00
Ball Corp, 1,500 %, 15/03/27	420 000,00	391 848,00
Schaeffler AG, 2,750 %, 12/10/25	400 000,00	390 820,00
Kraft Heinz Foods Co, 2,250 %, 25/05/28	375 000,00	386 613,00
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 15/01/30	435 000,00	371 968,50
Telecom Italia SpA/Milano, 2,875 %, 1/28/26	395 000,00	358 462,50
Autostrade per l'Italia SpA, 2,000 %, 04/12/28	970 000,00	874 678,10

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Compras importantes	Nominal en EUR	Producto en EUR
Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31/01/28	1 545 000,00	1 518 951,50
BP Capital Markets PLC, 2,519 %, 07/04/28	1 315 000,00	1 387 369,75
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 18/05/28 144A	1 265 000,00	1 287 699,95
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 24/03/27	1 300 000,00	1 215 027,00
Vonovia Finance BV, 1,500 %, 10/06/26 144A	1 000 000,00	959 068,00
TenneT Holding BV, 2,125 %, 17/11/29	1 000 000,00	944 922,50
CK Hutchison Finance 16 Ltd, 2,000 %, 06/04/28 144A	870 000,00	883 833,00
TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2,125 %, 18/09/29	800 000,00	865 635,00
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 02/07/27	905 000,00	850 473,05
Societe Generale SA, 0,750 %, 25/01/27	900 000,00	846 979,00
Goldman Sachs Group Inc, 2,000 %, 22/03/28 144A	855 000,00	826 261,10
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 27/01/28	925 000,00	820 752,50
Nordea Bank Abp, 1,125 %, 16/02/27	800 000,00	785 343,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/37	550 000,00	780 780,95
Belfius Bank SA, 3,125 %, 11/5/26 144A	800 000,00	775 007,00
Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 17/02/27	800 000,00	774 000,00
Belfius Bank SA, Zero Coupon Bond, 28/08/26	800 000,00	764 688,00
Netflix Inc, 4,625 %, 15/05/29	670 000,00	761 287,50
Enel Finance International NV, Zero Coupon Bond, 17/06/27	810 000,00	758 484,00
BMW Finance NV, 0,875 %, 4/03/25	770 000,00	758 219,00

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Ventas importantes	Nominal en EUR	Producto en EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/37	2 305 000,00	3 131 427,15
Vier Gas Transport GmbH, 0,375 %, 11/06/27	1 400 000,00	1 251 106,00
Credit Agricole Assurances SA, Zero Coupon Bond, 9/27/48	1 100 000,00	1 239 270,00
Berkshire Hathaway Inc, 1,300 %, 15/03/24	1 165 000,00	1 178 087,65
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 24/03/27	1 200 000,00	1 125 288,00
Volkswagen Financial Services AG, 0,125 %, 12/02/27	1 190 000,00	1 117 601,80
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 11/03/27	1 055 000,00	1 067 449,00
Nordea Bank Abp, 0,500 %, 02/11/28	1 200 000,00	1 059 100,00
TotalEnergies SE, Zero Coupon Bond, 25/01/71	1 125 000,00	1 057 956,35
BP Capital Markets PLC, 2,519 %, 07/04/28	1 000 000,00	1 019 252,50
TotalEnergies Capital International SA, 0,750 %, 12/07/28	1 000 000,00	1 014 760,00
Apple Inc, 1,625 %, 10/11/26	1 010 000,00	1 004 505,00
Enel SpA, 5,625 %, 21/06/27	810 000,00	993 627,00
Volkswagen Bank GmbH, 0,750 %, 15/06/23	945 000,00	940 735,90
Goldman Sachs Group Inc, 0,250 %, 26/01/28	1 025 000,00	927 452,50
Autoroutes du Sud de la France SA, 0,750 %, 18/04/23	900 000,00	900 214,00
Cooperatieve Rabobank UA, Zero Coupon Bond, 01/12/27	1 000 000,00	898 552,00
Thermo Fisher Scientific Inc, 1,375 %, 12/09/28	900 000,00	883 190,25
CK Hutchison International 17 II Ltd, Zero Coupon Bond, 03/10/23 144A	880 000,00	881 628,00
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2,000 %, 13/04/30	870 000,00	871 566,00

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Compras importantes	Nominal en EUR	Producto en EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/37	5 955 000,00	8 575 125,50
TenneT Holding BV, 2,125 %, 17/11/29	4 950 000,00	4 842 622,00
Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31/01/28	4 975 000,00	4 769 780,20
DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18/03/28	4 700 000,00	4 221 013,80
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 24/03/27	4 100 000,00	3 821 530,00
JPMorgan Chase & Co, Zero Coupon Bond, 18/05/28 144A	3 920 000,00	3 813 177,45
Stellantis NV, 0,750 %, 18/01/29	4 075 000,00	3 495 507,00
Vonovia Finance BV, 1,500 %, 10/06/26 144A	3 200 000,00	3 060 400,00
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15/02/25	3 000 000,00	3 005 550,00
Standard Chartered PLC, Zero Coupon Bond, 27/01/28	3 360 000,00	2 984 879,00
Santander Consumer Bank AS, 0,125 %, 11/09/24	3 100 000,00	2 974 399,00
BMW Finance NV, 0,875 %, 4/03/25	3 020 000,00	2 971 943,00
Booking Holdings Inc, 4,250 %, 15/05/29	2 915 000,00	2 954 106,65
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 22/09/26	3 200 000,00	2 953 947,00
Deutsche Bahn Finance GMBH, 1,375 %, 03/03/34	3 315 000,00	2 909 892,50
Citigroup Inc, Zero Coupon Bond, 24/07/26 144A	3 050 000,00	2 903 643,40
Iberdrola International BV, Zero Coupon Bond, 28/04/71	3 100 000,00	2 898 110,00
UBS Group AG, Zero Coupon Bond, 03/11/26	2 980 000,00	2 865 216,05
Deutsche Bank AG, Zero Coupon Bond, 17/02/27	3 000 000,00	2 860 471,00
Snam SpA, 0,750 %, 20/06/29	3 125 000,00	2 826 013,50

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND

RELACIÓN DE VARIACIONES DE LA CARTERA (sin auditar) (continuación)

Ventas importantes	Nominal en EUR	Producto en EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/37	5 825 000,00	7 764 174,15
Volkswagen Financial Services AG, 0,875 %, 31/01/28	4 975 000,00	4 273 557,35
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Zero Coupon Bond, 22/09/26	3 950 000,00	3 639 411,60
Volkswagen Financial Services AG, 0,125 %, 12/02/27	3 945 000,00	3 557 822,80
RCI Banque SA, 1,750 %, 4/10/26	3 235 000,00	3 039 371,75
Banco Santander SA, Zero Coupon Bond, 24/03/27	3 200 000,00	2 999 602,00
Volkswagen International Finance NV, Zero Coupon Bond, 14/06/71 144A	3 200 000,00	2 984 872,00
Nordea Bank Abp, 0,500 %, 02/11/28	3 430 000,00	2 973 563,30
Engie SA, 1,375 %, 22/06/28	3 200 000,00	2 917 439,00
BMW Finance NV, 0,875 %, 4/03/25	3 020 000,00	2 913 635,60
BMW Finance NV, 0,750 %, 15/04/24 144A	2 900 000,00	2 885 210,00
BMW Finance NV, Zero Coupon Bond, 11/01/26	3 020 000,00	2 842 786,40
CK Hutchison International 17 II Ltd, Zero Coupon Bond, 03/10/23 144A	2 825 000,00	2 831 021,00
Credit Agricole Assurances SA, Zero Coupon Bond, 9/27/48	2 500 000,00	2 758 710,00
Apple Inc, 1,625 %, 10/11/26	2 700 000,00	2 676 396,60
Elia Transmission Belgium SA, 3,250 %, 04/04/28	2 600 000,00	2 591 610,00
Bank of America Corp, Zero Coupon Bond, 25/04/28	2 685 000,00	2 588 303,40
LeasePlan Corp NV, 2,125 %, 06/05/25	2 715 000,00	2 575 394,70
Belfius Bank SA, 3,125 %, 11/5/26 144A	2 600 000,00	2 556 270,00
African Development Bank, 1,401 %, 24/05/23	2 555 000,00	2 542 799,00

El CBI requiere una relación de las variaciones materiales en la composición de la cartera durante el ejercicio. Estas se definen como las compras acumuladas de un valor superior al uno por ciento del valor total de compras para el ejercicio y las ventas acumuladas superiores al uno por ciento del valor total de ventas. Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. Puede obtener del Administrador una lista completa de las variaciones de la cartera durante el ejercicio, previa solicitud, sin coste adicional.

ANEXO I (sin auditar)

Política de remuneración (sin auditar)

Política de remuneración de Natixis International Funds (Dublin) I PLC

La Sociedad está autorizada por el Banco Central de Irlanda (el «Banco Central») como sociedad de inversión de OICVM.

El objetivo de la Política es describir las prácticas de remuneración de la Sociedad en relación con su personal identificado, a saber, los consejeros no ejecutivos de la Sociedad (los «Consejeros»). El consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo») ha establecido estas prácticas para garantizar que sean coherentes y favorezcan una gestión de riesgos sólida y efectiva, y no fomenten la asunción de riesgos que no sea coherente con el perfil de riesgo y los estatutos de la Sociedad.

Los fondos gestionados actualmente por la Sociedad son:

- **Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro High Yield Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund**
- **Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund**

(los «Fondos»).

El Patrimonio neto total de la Sociedad al cierre del ejercicio más reciente (31 de diciembre de 2022) ascendía a un total de 1 247 136 006 USD.

Personal identificado

Las categorías de personal, incluidos los altos directivos, los tomadores de riesgos y las personas con funciones de control cuyas actividades profesionales pueden tener un impacto significativo en el perfil de riesgo de la Sociedad y de los Fondos se indican en el Anexo de la presente Política (el «Personal identificado»).

El único Personal identificado son los Consejeros.

Tipos de remuneración

Esta política se aplica a todas las formas de pagos o beneficios abonados por la Sociedad al Personal identificado a cambio de sus servicios profesionales. Dichas formas de pago o beneficio pueden incluir:

1. remuneración fija (pagos o beneficios sin relación con el rendimiento); y
2. remuneración variable (pagos adicionales en función del rendimiento u otros criterios contractuales, tal y como se describe a continuación).

Actualmente, la Sociedad únicamente paga una remuneración fija a los consejeros independientes no ejecutivos (a saber, Daniel Morrissey y John Nolan).

Los Consejeros que también son empleados del Grupo Natixis Investment Managers (Jason Trepanier), Loomis, Sayles & Company, L.P., la Gestora de Inversiones (Lynda Wood [apellido de soltera: Schweitzer]) y Loomis Sayles Investments Limited, UK, una filial totalmente participada de la Gestora de Inversiones (Christopher Yiannakou), no reciben ninguna remuneración de la Sociedad.

Política de remuneración

La política de la Sociedad establece que el Personal identificado pertinente (en el caso de la Sociedad, únicamente los consejeros independientes no ejecutivos) reciba únicamente una remuneración fija, sin que se abone ningún componente variable. Los Consejeros que también sean empleados del Grupo Natixis Investment Managers estarán sujetos a la Política de remuneración internacional de Natixis Investment Managers, y también podrán ser considerados como «personal identificado» en el marco de la Política de remuneración de Natixis Investment

ANEXO I (sin auditar) (continuación)

Política de remuneración (sin auditar) (continuación)

Política de remuneración (continuación)

Política de remuneración de Managers SA. La Política de remuneración de Natixis Investment Managers S.A. está disponible en el siguiente sitio web: www.im.natixis.com/intl-regulatory-documents.

Divulgación

La Sociedad cumplirá los requisitos de divulgación establecidos en:

- (a) La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), modificada por la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, en lo que se refiere a las funciones de depositario, las políticas de remuneración y las sanciones, incluidos sus reglamentos de aplicación obligatorios a nivel de la UE o de los Estados miembros de origen y sus modificaciones ulteriores (la «Directiva sobre OICVM»);
- (b) cualquier reglamento promulgado o adoptado en su momento por la Comisión Europea en virtud o de conformidad con la Directiva sobre OICVM, ya sea como actos delegados o de otro tipo;
- (c) el Reglamento sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios del Banco Central S.I. N.º 420 de 2015 de la Ley de 2013 (artículo 48[1]) (supervisión y cumplimiento); y
- (d) las Directrices de la AEVM sobre políticas de remuneración adecuadas en virtud de la Directiva sobre OICVM y la AIFMD, publicadas de conformidad con el artículo 14a(4) de la Directiva sobre OICVM (las «Directrices sobre la remuneración de los OICVM»).

La política de remuneración actualizada de la Sociedad se publicará en el siguiente sitio web: www.im.natixis.com/intl-regulatory-documents. Se ha incluido un resumen de esta Política en el Folleto de la Sociedad y en cada uno de los DFI.

El importe total de la remuneración del ejercicio, desglosado en remuneración fija y variable (si la hubiera), pagado por la Sociedad al Personal identificado pertinente, se dará a conocer en el informe anual de la Sociedad, así como el importe total de la remuneración desglosado por altos directivos cuyas actuaciones tengan una incidencia significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad y de los Fondos.

El Consejo considera que esta política es acorde con la estrategia, los objetivos y los valores de la Sociedad y los Fondos, y que no es contraria a los intereses de la Sociedad, los Fondos y sus inversores.

Comité de remuneraciones/Supervisión del Consejo

El Consejo ha determinado, a tenor del tamaño, las operaciones internas, la naturaleza, la magnitud y la complejidad de la Sociedad, que no se requiere un comité de remuneraciones. Las cuestiones relativas a la remuneración serán abordadas por el Consejo, y el consejero afectado se ausentará de tales deliberaciones.

La Sociedad cuenta con una política de conflictos de intereses de los Consejeros, y la política de remuneración y su aplicación estarán sujetas a los requisitos de dicha política de conflictos de intereses.

Aplicación

La Sociedad tiene previsto aplicar esta política de acuerdo con las Directrices sobre la remuneración de los OICVM, que podrán ser modificadas puntualmente.

Revisión

Anualmente, el Consejo comprobará la aplicación de esta política de remuneración y revisará su aplicación para comprobar el cumplimiento de esta.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO I (sin auditar) (continuación)

Política de remuneración (sin auditar) (continuación)

Ámbito de aplicación

Es la política de remuneración de la Sociedad y no se hace extensiva a ninguno de los delegados de esta.

La Sociedad paga comisiones de gestión de inversiones con respecto a cada Fondo a la gestora de inversiones designada por la Sociedad, comisiones que se indican en la documentación del Folleto de la Sociedad y en el informe anual. La Sociedad no paga ninguna comisión de gestión de inversiones en función de los resultados.

Los miembros del Consejo de Administración que se indican a continuación son el Personal identificado.

Jason Trepanier

Lynda Wood (apellido de soltera: Schweitzer)

Christopher Yiannakou

ANEXO II (sin auditar)

Divulgación de la remuneración (sin auditar)

Divulgación de la remuneración de Natixis Investment Managers S.A. en su calidad de Gestora de Inversiones de Natixis International Funds (Dublin) 1 Plc (la «Sociedad»)

Natixis Investment Managers S.A., en su calidad de Gestora de Inversiones del Fondo (la «Gestora de Inversiones») ha implementado una Política de remuneración que está diseñada para promover una gestión de riesgos sólida y efectiva, y desalentar la asunción de riesgos excesiva, tanto para la propia Gestora de Inversiones como para los fondos que gestiona. La Política se revisa anualmente.

Para obtener más detalles sobre la política de remuneración de la Sociedad, visite www.im.natixis.com/intl-regulatory-documents y podrá disponer de un ejemplar impreso con dicha información previa solicitud y de forma gratuita.

En las tablas que figuran a continuación se presenta una proporción de la remuneración total fija y variable del personal identificado como «Tomadores de riesgos importantes» de la Gestora de Inversiones atribuible a todos los fondos de la Sociedad.

La organización de la Gestora de Inversiones no permite conocer dichos importes por cada uno de los fondos gestionados. Por lo tanto, los datos que figuran a continuación muestran el importe de la remuneración a prorrata en comparación con el total de los activos gestionados. La parte de la remuneración total pagada o por pagar al Personal identificado de las entidades en las que la Gestora de Inversiones ha delegado las funciones de gestión de carteras (el/los «Delegado(s)») también se establece a continuación.

La remuneración total pagada por Natixis Investment Managers, S.A. a su personal identificado como «Tomadores de riesgos importantes», incluido el personal identificado del/de los delegado(s), en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 es la siguiente:

Personal identificado de la Gestora de Inversiones

Remuneración fija	203 234 EUR
Remuneración variable	284 378 EUR
Total	487 612 EUR
Número de beneficiarios:	13

Personal identificado del/de los delegado(s)

Remuneración fija	522 770 EUR
Remuneración variable	790 069 EUR
Total	1 312 839 EUR
Número de beneficiarios:	17

La remuneración fija incluye el salario base de 2022, y la remuneración variable consiste tanto en efectivo como en componentes diferidos de concesiones de incentivos.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO II (sin auditar) (continuación)

Divulgación de la remuneración (sin auditar) (continuación)

Además, el importe total de la remuneración se desglosa de la siguiente manera para el Personal identificado de la Gestora de Inversiones:

Personal identificado de la Gestora de Inversiones

Altos directivos*	161 117 EUR
Otros miembros que influyen de forma sustancial en el perfil de riesgo del Fondo	326 495 EUR
Total	487 612 EUR
Número de otros beneficiarios:	9

* Entre los altos directivos se encuentran:

De Poncharra, Florian

Horsfall, Patricia

Pinto, Joseph

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO III (sin auditar)

Información sobre los resultados (sin auditar)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND

De conformidad con lo establecido en el apartado II, del Anexo E, «Tabla de resultados» del Código sobre fondos de inversión y fondos mutuos:

Un registro de resultados de los últimos 10 ejercicios o, en caso de que el fondo no haya existido durante dicho periodo completo, durante el periodo en el que haya existido el fondo, que muestre el precio de emisión más alto y el precio de reembolso más bajo de las participaciones/acciones durante año.

Clase de acciones	Valor liquidativo por Acción más bajo	Valor liquidativo por Acción más alto
Acciones de clase C/A (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	19,13	20,23
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	20,11	21,40
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	18,91	20,89
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	18,04	21,27
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	20,77	22,20
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	20,95	22,41
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	21,08	23,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	19,79	24,24
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	23,52	24,59
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	19,94	24,10
Acciones de clase C/D (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	14,12	14,99
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	14,32	15,23
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	12,73	14,27
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	11,82	13,72
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	13,18	13,91
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	12,78	13,90
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	12,78	13,86
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	11,73	14,14
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	13,65	14,15
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	11,26	13,80
Acciones de clase CT/A(USD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2018	9,83	9,98
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	9,89	10,88
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	9,24	11,29
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	10,94	11,42
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,22	11,18
Acciones de clase CT/DG (USD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,15	10,17
Acciones de clase CT/DM (USD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2018	9,83	9,98
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	9,88	10,68
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	9,03	10,90
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	10,52	10,93
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	8,71	10,67
Acciones de clase F/A (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	11,61	12,29
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	12,27	13,10
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	11,74	12,89
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	11,21	13,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	13,01	13,99
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	13,36	14,17
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	13,44	14,98
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	12,76	15,74
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	15,30	16,07
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	13,16	15,79

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO III (sin auditar) (continuación)

Información sobre los resultados (sin auditar) (continuación)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Clase de acciones	Valor liquidativo por acción más bajo	Valor liquidativo por acción más alto
Acciones de clase F/DM (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	9,73	10,34
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	9,82	10,44
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	8,64	9,72
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	7,96	9,23
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	8,89	9,36
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	8,59	9,37
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	8,62	9,32
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	7,88	9,51
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	9,17	9,53
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	7,59	9,30
Acciones de clase H-I/A (EUR)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	18,95	21,43
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	19,45	22,70
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	16,13	19,31
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	15,48	18,83
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	16,92	20,74
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	18,25	21,66
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	18,28	19,56
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	14,75	17,99
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	17,47	18,30
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	14,74	17,94
Acciones de clase H-I/D (EUR)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	17,07	19,12
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	16,07	19,06
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	12,79	15,80
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	12,15	14,47
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	12,61	15,21
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	11,95	14,54
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	11,65	12,33
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	9,16	10,93
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	10,51	10,85
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	8,45	10,52
Acciones de clase H-I/D (GBP)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	19,55	22,70
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	21,14	24,52
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	18,13	21,61
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	15,80	19,44
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	15,64	18,33
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	14,64	17,61
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	14,40	16,21
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	10,28	12,27
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	11,82	12,24
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,65	11,91
Acciones de clase H-N/A (CHF)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2017	9,95	10,92
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	9,65	11,15
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	9,70	10,71
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	8,78	10,73
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	10,41	10,89
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	8,75	10,68
Acciones de clase H-N/A (EUR)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2017	11,53	12,12
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	10,67	12,66
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	10,69	11,44
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	8,63	10,53
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	10,23	10,71
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	8,64	10,50

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO III (sin auditar) (continuación)

Información sobre los resultados (sin auditar) (continuación)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Clase de acciones	Valor liquidativo por acción más bajo	Valor liquidativo por acción más alto
Acciones de clase H-N/D (EUR)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	13,13	14,41
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	12,22	14,50
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	9,77	12,01
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	9,27	11,05
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	9,74	11,74
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	9,07	11,03
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	8,93	9,45
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	7,02	8,38
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	8,06	8,32
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	6,50	8,07
Acciones de clase H-N1/A (EUR)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2019	10,97	11,53
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	8,70	10,61
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	10,32	10,82
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	8,74	10,61
Acciones de clase H-R/A (EUR)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	12,38	13,98
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	12,62	14,76
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	10,40	12,53
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	9,97	12,10
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	10,85	13,25
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	11,57	13,80
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	11,59	12,36
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	9,32	11,33
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	10,99	11,48
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,18	11,23
Acciones de clase H-R/A (SGD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2014	7,42	8,24
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	6,49	7,62
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	6,11	7,73
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	7,01	8,09
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	7,44	8,40
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	7,53	8,45
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	9,66	11,83
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	11,49	12,05
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,83	11,84
Acciones de clase H-R/D (SGD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2014	7,43	8,29
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	6,28	7,50
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	5,86	7,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	6,49	7,37
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	6,33	7,30
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	6,37	6,97
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	7,92	9,49
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	9,15	9,49
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	7,53	9,24
Acciones de clase H-RE/DM (AUD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2018	6,84	7,29
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	6,82	7,32
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	8,76	10,49
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	10,09	10,47
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	8,27	10,21

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO III (sin auditar) (continuación)

Información sobre los resultados (sin auditar) (continuación)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Clase de acciones	Valor liquidativo por acción más bajo	Valor liquidativo por acción más alto
Acciones de clase H-S/D (EUR)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	12,91	14,46
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	12,12	14,38
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	9,70	11,91
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	9,20	10,97
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	9,66	11,66
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	9,50	11,55
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	9,33	9,89
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	7,34	8,76
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	8,40	8,69
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	6,76	8,42
Acciones de clase I/A (EUR)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	27,62	29,12
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	29,08	31,10
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	27,97	30,66
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	26,73	31,73
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	31,11	33,51
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	32,15	33,99
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	32,35	36,16
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	28,65	33,92
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	30,62	34,17
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	31,45	34,27
Acciones de clase I/A (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	14,42	15,29
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	15,27	16,33
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	14,69	16,10
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	14,04	16,67
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	16,34	17,60
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	16,87	17,85
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	16,98	18,98
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	16,18	20,00
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	19,45	20,46
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	16,81	20,13
Acciones de clase I/D (GBP)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	15,94	16,94
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	16,22	17,26
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	14,45	16,19
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	13,43	15,62
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	14,98	15,85
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	14,61	15,81
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	14,53	15,81
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	11,18	12,15
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	11,12	11,95
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	11,06	12,29
Acciones de clase I/D (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	13,15	13,98
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	13,36	14,21
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	11,85	13,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	10,97	12,76
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	12,23	12,92
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	11,88	12,89
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	11,85	12,89
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	10,90	13,15
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	12,67	13,14
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	10,44	12,79

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO III (sin auditar) (continuación)

Información sobre los resultados (sin auditar) (continuación)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Clase de acciones	Valor liquidativo por acción más bajo	Valor liquidativo por acción más alto
Acciones de clase I/DG (USD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,18	10,17
Acciones de clase N/A (USD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2018	9,59	10,05
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	9,65	10,79
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	9,19	11,36
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	11,05	11,62
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,55	11,44
Acciones de clase N/DM (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	9,85	10,05
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	8,07	9,89
Acciones de clase N1/A (USD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2017	10,00	10,05
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	9,65	10,20
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	9,71	10,86
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	9,26	11,46
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	11,14	11,73
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,65	11,54
Acciones de clase N1/D (USD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2018	9,29	10,07
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	9,26	10,07
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	8,52	10,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	9,91	10,27
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	8,16	10,00
Acciones de clase R/A (EUR)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	19,75	20,90
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	20,85	22,24
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	19,86	21,84
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	18,97	22,45
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	21,98	23,59
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	22,47	23,88
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	22,62	25,15
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	19,90	23,58
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	21,17	23,54
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	21,54	23,51
Acciones de clase R/A (SGD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2014	7,69	8,07
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	7,20	7,92
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	6,88	8,14
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	7,97	8,56
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	8,15	8,66
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	8,21	9,13
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	11,34	12,93
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	12,40	13,25
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	11,19	12,98
Acciones de clase R/A (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	13,54	14,32
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	14,29	15,25
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	13,62	14,97
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	13,00	15,39
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	15,06	16,17
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	15,41	16,37
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	15,50	17,24
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	14,68	18,08
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	17,56	18,43
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	15,06	18,10

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO III (sin auditar) (continuación)

Información sobre los resultados (sin auditar) (continuación)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Clase de acciones	Valor liquidativo por acción más bajo	Valor liquidativo por acción más alto
Acciones de clase R/D (EUR)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,18	10,08
Acciones de clase R/D (GBP)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	20,97	22,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	21,37	22,73
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	19,12	21,43
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	17,86	20,76
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	19,94	21,07
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	19,41	21,03
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	19,33	21,00
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	14,87	16,39
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	14,77	15,87
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	14,70	16,32
Acciones de clase R/D (SGD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	7,72	8,18
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	7,79	8,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	6,80	7,63
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	6,20	7,21
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	6,90	7,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	6,68	7,27
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	6,68	7,26
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	8,96	10,21
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	9,53	10,06
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	8,26	9,77
Acciones de clase R/D (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	13,16	13,98
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	13,35	14,20
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	11,85	13,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	10,98	12,76
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	12,24	12,94
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	11,89	12,91
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	11,87	12,90
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	10,90	13,15
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	12,68	13,16
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	10,45	12,81
Acciones de clase R/DG (USD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,20	10,22
Acciones de clase R/DM (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	15,10	16,04
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	15,31	16,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	13,62	15,32
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	12,69	14,71
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	14,19	14,95
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	13,71	14,97
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	13,76	14,87
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	12,58	15,18
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	14,64	15,21
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	12,13	14,86
Acciones de clase RE/A (EUR)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	18,22	19,27
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	19,20	20,45
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	18,17	20,02
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	17,34	20,49
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	20,03	21,45
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	20,34	21,68
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	20,47	22,68
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	17,94	21,25
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	19,02	21,09
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	19,23	21,01

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO III (sin auditar) (continuación)

Información sobre los resultados (sin auditar) (continuación)

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continuación)

Clase de acciones	Valor liquidativo por acción más bajo	Valor liquidativo por acción más alto
Acciones de clase RE/A (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	12,90	13,64
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	13,59	14,48
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	12,86	14,17
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	12,28	14,50
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	14,18	15,19
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	14,40	15,35
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	14,49	16,06
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	13,66	16,78
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	16,29	17,06
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	13,89	16,74
Acciones de clase RE/D (USD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2018	9,85	9,99
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	9,91	11,00
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	9,37	11,51
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	11,18	11,72
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,54	11,50
Acciones de clase RE/DM (USD)		
Periodo cerrado a 31 de diciembre de 2018	9,85	9,99
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	9,91	11,01
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	9,36	11,50
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	11,16	11,71
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	9,54	11,49
Acciones de clase S/A (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	14,06	14,95
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	14,93	15,98
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	14,42	15,79
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	13,79	16,39
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	16,09	17,36
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	16,70	17,63
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	16,81	18,85
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	16,08	19,92
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	19,37	20,42
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	16,83	20,10
Acciones de clase S/D (GBP)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	15,80	16,80
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	16,09	17,12
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	14,33	16,06
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	13,32	15,49
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	14,85	15,79
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	14,56	15,75
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	14,47	15,75
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	11,12	12,28
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	11,07	11,91
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	11,02	12,26
Acciones de clase S/D (USD)		
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013	15,82	16,81
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014	16,10	17,14
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015	14,34	16,07
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016	13,33	15,50
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017	14,85	15,71
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018	14,44	15,67
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019	14,39	15,67
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020	13,25	15,98
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021	15,40	15,98
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022	12,68	15,54

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO IV (sin auditar)

Reglamento de operaciones de financiación de valores (sin auditar)

El Reglamento de operaciones de financiación de valores («SFTR», por sus siglas en inglés) introduce requisitos de información para las operaciones de financiación de valores («SFT», por sus siglas en inglés) y los swaps de rentabilidad total.

El artículo 3(11) del SFTR define una operación de financiación de valores (SFT) como:

- un pacto de recompra/recompra inversa;
- un préstamo o toma en préstamo de valores o materias primas;
- una operación con pacto de recompra o pacto de reventa, o
- una operación de préstamo con margen.

A 31 de diciembre de 2022, los Fondos no mantenían ningún instrumento dentro del ámbito del SFTR.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

ANEXO V (sin auditar)

Reglamento sobre divulgación de finanzas sostenibles (sin auditar)

Clasificación con arreglo al Reglamento de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR):

Fondo	Clasificación
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

Subfondos con arreglo al artículo 6

Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

Subfondos con arreglo al artículo 8

Los siguientes Subfondos promueven características medioambientales o sociales, pero no presentan un objetivo de inversión sostenible y, como tales, se enmarcan en el ámbito de aplicación del artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de finanzas sostenibles: Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, Loomis Sayles Euro High Yield Fund, Loomis Sayles Euro Credit Fund y Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

Plantilla de información periódica de los productos financieros a que se refiere el artículo 8, apartados 1, 2 y 2 bis, del Reglamento (UE) 2019/2088 y el artículo 6, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2020/852

Nombre del producto: Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund

Identificador de entidad jurídica: GRN8DO5Q28D6Y7RN0D20

Características medioambientales o sociales

Inversión sostenible significa una inversión en una actividad económica que contribuye a un objetivo medioambiental o social, siempre que la inversión no cause un perjuicio significativo a ningún objetivo medioambiental o social y que las empresas en las que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza.

La **taxonomía de la UE** es un sistema de clasificación previsto en el Reglamento (UE) 2020/852 por el que se establece una lista de **actividades económicas medioambientalmente sostenibles**. Dicho Reglamento no incluye una lista de actividades económicas socialmente sostenibles. Las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental pueden ajustarse, o no, a la taxonomía.

¿Este producto financiero tenía un objetivo de inversión sostenible?	
●● <input type="checkbox"/> Sí	●● <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Ha realizado inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental: ____% <input type="checkbox"/> en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> en actividades económicas que no pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> Ha realizado inversiones sostenibles con un objetivo social: ____%	<input type="checkbox"/> Ha promovido características medioambientales o sociales y, aunque no tenía como objetivo una inversión sostenible, el 0,0 % de sus inversiones eran inversiones sostenibles <input type="checkbox"/> con un objetivo medioambiental, en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> con un objetivo medioambiental, en actividades económicas que no puedan considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> con un objetivo social <input checked="" type="checkbox"/> Ha promovido características medioambientales o sociales, pero no ha realizado ninguna inversión sostenible



¿En qué grado se han cumplido las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero?

La Gestora de Inversiones gestionó el fondo de conformidad con su objetivo de promover las características medioambientales de reducción del impacto del cambio climático (la «Característica medioambiental o social»). A 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones invirtió el 16 % del valor liquidativo del fondo en estas Características medioambientales o sociales.

Los **indicadores de sostenibilidad** miden cómo se alcanzan las características medioambientales o sociales que promueve el producto financiero.

● **¿Cómo se han comportado los indicadores de sostenibilidad?**

Como se menciona en el párrafo anterior, a 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones invirtió el 16 % del valor liquidativo de su fondo en las Características medioambientales o sociales indicadas anteriormente. De ese 16 %, un 2 % de los activos del Fondo cumplían el indicador de mitigación del cambio climático, un 14 % cumplían el indicador de uso de energía renovable y un 0 % cumplían con los líderes en mitigación del cambio climático.

● **¿Cuáles han sido los objetivos de las inversiones sostenibles que ha realizado en parte el producto financiero y de qué forma ha contribuido la inversión sostenible a dichos objetivos?**

No aplicable.

● **¿De qué manera las inversiones sostenibles que el producto financiero ha realizado en parte no han causado un perjuicio significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social?**

No aplicable.

— **¿Cómo se han tenido en cuenta los indicadores de incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?**

No aplicable.

— **¿Se han ajustado las inversiones sostenibles a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos? Detalles:**

No aplicable.

Las **principales incidencias adversas** son las incidencias negativas más importantes de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad relativos a asuntos medioambientales, sociales y laborales, al respeto de los derechos humanos y a cuestiones de lucha contra la corrupción y el soborno.



La taxonomía de la UE establece el principio de «no causar un perjuicio significativo» según el cual las inversiones que se ajusten a la taxonomía no deben perjudicar significativamente los objetivos de la taxonomía de la UE, e incluye criterios específicos de la Unión.

El principio de «no causar un perjuicio significativo» se aplica únicamente a las inversiones subyacentes al producto financiero que tienen en cuenta los criterios de la Unión para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Las inversiones subyacentes al resto del producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la Unión para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

Cualquier otra inversión sostenible tampoco debe perjudicar significativamente a ningún objetivo medioambiental o social.



¿Cómo tiene en cuenta este producto financiero las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?

La Gestora de Inversiones ha tenido en cuenta las principales incidencias adversas (PIA) de las inversiones del Fondo sobre los factores de sostenibilidad mediante el seguimiento y el análisis de los siguientes indicadores de principales incidencias adversas a la hora de gestionar el Fondo:

- Emisiones de GEI (alcances 1 y 2 y emisiones totales de GEI [también de alcances 1 y 2]).
- Huella de carbono.
- intensidad de GEI de las empresas en las que se invierte;
- intensidad de GEI de los países receptores de la inversión;
- exposición frente a empresas activas en el sector de los combustibles fósiles;
- proporción de producción y consumo de energía no renovable;
- intensidad de consumo de energía por sector de alto impacto climático;
- Exposición a armas controvertidas (minas antipersonas, municiones en racimo, armas químicas y armas biológicas).
- inversiones en empresas sin iniciativas de reducción de emisiones de carbono;
- número de casos detectados de problemas e incidentes graves de derechos humanos;
- proporción de bonos no certificados como verdes con arreglo a una futura ley de la UE que establezca una norma de bonos verdes de la UE; y
- calificación media en materia de estabilidad política.

La Gestora de Inversiones tiene en cuenta, de diversos modos, los indicadores de principales incidencias adversas enumerados anteriormente como parte de su gestión continua del Fondo, incluso mediante la evaluación de los emisores con respecto a los indicadores de sostenibilidad descritos anteriormente.



¿Cuáles han sido las inversiones principales de este producto financiero?

La lista incluye las inversiones que constituyen **la mayor parte de las inversiones** del producto financiero durante el período de referencia, que es: 31 de diciembre de 2022

Inversiones más importantes	Sector	% de activos	País
T 2,500 % 05-24	Soberanos	3,04 %	Estados Unidos
T 4,125 % 10-27	Soberanos	3,00 %	Estados Unidos
CGB 1,990 % 04-25	Soberanos	2,94 %	China
T 1,875 % 02-41	Soberanos	2,81 %	Estados Unidos
DBR 1,000 % 08-24	Soberanos	2,61 %	Alemania
FNA 2017-M14 A2	Bonos de titulización hipotecaria	2,36 %	Estados Unidos
FN FS1373	Bonos de titulización de activos	2,0 %	País desconocido
T 4,375 % 10-24	Soberanos	1,96 %	Estados Unidos

Inversiones más importantes	Sector	% de activos	País
SAGB 7,000 % 02-31	Soberanos	1,80 %	Sudáfrica
T 1,875 % 02-32	Soberanos	1,70 %	Estados Unidos
DBR 0 % 02-30	Soberanos	1,70 %	Alemania
JGB 0,100 % 12-25	Soberanos	1,64 %	Japón
EIB 2,375 % 07-23	Banco	1,62 %	Luxemburgo
JGB 0,300 % 06-46	Soberanos	1,61 %	Japón
FN FM7751	Bonos de titulización hipotecaria	1,55 %	País desconocido

El país mostrado es el país de riesgo.

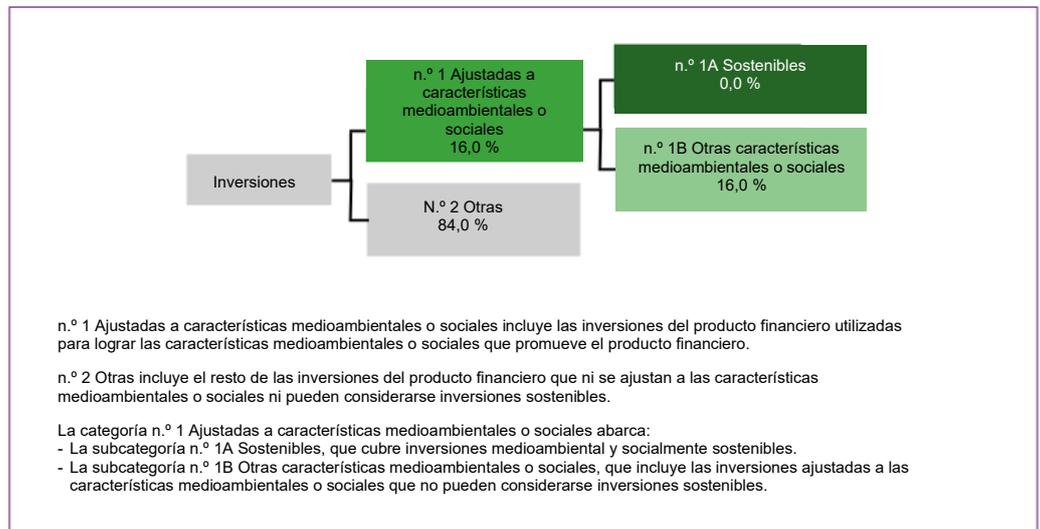


¿Cuál ha sido la proporción de inversiones relacionadas con la sostenibilidad?

No aplicable.

¿Cuál ha sido la asignación de activos?

La Gestora de Inversiones cumplió su objetivo de invertir un mínimo del 5 % del valor liquidativo del Fondo en inversiones que promuevan las Características medioambientales o sociales. A 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones había invertido el 16 % del valor liquidativo del fondo en inversiones que cumplieran los indicadores de sostenibilidad descritos anteriormente.



¿En qué sectores económicos se han realizado las inversiones?

Para lograr las características medioambientales o sociales de la cartera, invertimos en bonos verdes, emisores corporativos con alto consumo de energía renovable y líderes en mitigación del cambio climático procedentes de los sectores de banca, REIT, comunicaciones y tecnología.

La **asignación de activos** describe el porcentaje de inversiones en activos específicos.

Para cumplir la taxonomía de la UE, los criterios para el **gas fósil** incluyen limitaciones de las emisiones y el paso a energías totalmente renovables o combustibles hipocarbónicos para finales de 2035. En el caso de la **energía nuclear**, los criterios incluyen normas exhaustivas de seguridad y de gestión de residuos. Las **actividades facilitadoras** permiten de forma directa que otras actividades contribuyan significativamente a un objetivo medioambiental. Las **actividades de transición** son actividades para las que todavía no se dispone de alternativas con bajas emisiones de carbono y que, entre otras cosas, tienen niveles de emisión de gases de efecto invernadero que se corresponden con los mejores resultados.



¿En qué medida se ajustaban las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental a la taxonomía de la UE?

No aplicable.

● ¿El producto financiero invierte en actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear que cumplen la taxonomía de la UE?

Sí:

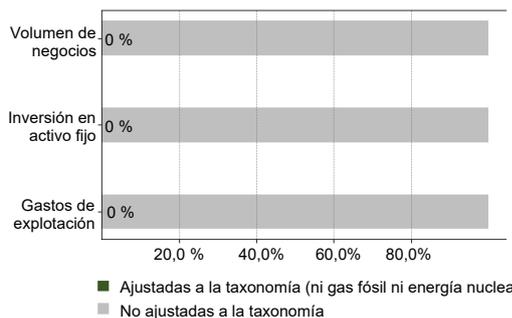
En gas fósil

En energía nuclear

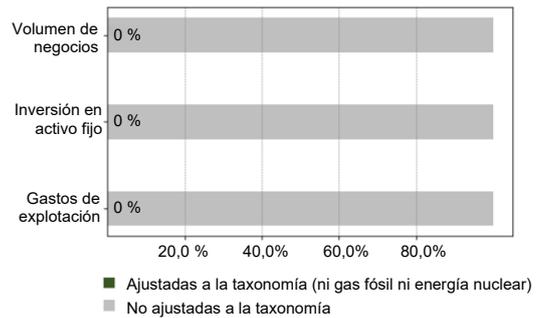
No

Los gráficos que figuran a continuación muestran en verde el porcentaje de inversiones que se ajustaban a la taxonomía de la UE. Dado que no existe una metodología adecuada para determinar la adaptación a la taxonomía de los bonos soberanos*, el primer gráfico muestra la adaptación a la taxonomía correspondiente a todas las inversiones del producto financiero, incluidos los bonos soberanos, mientras que el segundo gráfico muestra la adaptación a la taxonomía solo en relación con las inversiones del producto financiero distintas de los bonos soberanos.

1. Ajuste a la taxonomía de las inversiones incluidos los bonos soberanos*



2. Ajuste a la taxonomía de las inversiones excluidos los bonos soberanos*



* A efectos de estos gráficos, los «bonos soberanos» incluyen todas las exposiciones soberanas.

● ¿Cuál ha sido la proporción de las inversiones realizadas en actividades de transición y facilitadoras?

No aplicable.



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental no ajustadas a la taxonomía de la UE?

No aplicable.

Las actividades que se ajustan a la taxonomía se expresan como un porcentaje de:

- El **volumen de negocios**, que refleja la proporción de ingresos procedentes de actividades ecológicas de las empresas en las que se invierte.
- La **inversión en activo fijo**, que muestra las inversiones ecológicas realizadas por las empresas en las que se invierte, por ejemplo, para la transición a una economía verde.
- Los **gastos de explotación** que reflejan las actividades operativas ecológicas de las empresas en las que se invierte.

son inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental que **no tienen en cuenta los criterios** para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles con arreglo al Reglamento (UE) 2020/852.

¹Las actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear solo cumplirán la taxonomía de la UE en la medida en que contribuyan a limitar el cambio climático («mitigación del cambio climático») y no perjudiquen significativamente ningún objetivo establecido por la taxonomía de la UE. Consulte la nota explicativa del margen izquierdo. Los criterios completos aplicables a las actividades económicas relacionadas con el gas fósil y la energía nuclear que cumplen la taxonomía de la UE se establecen en el Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión.



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones socialmente sostenibles?

No aplicable.



¿Qué inversiones se han incluido en «otras» y cuál ha sido su propósito? ¿Ha habido garantías medioambientales o sociales mínimas?

El 84 % del valor liquidativo del Fondo que no cumplía los indicadores de sostenibilidad se mantuvo en una combinación de uno o más de los siguientes: (i) valores que no se ajusten a las Características medioambientales o sociales, ya que no cumplen los indicadores de sostenibilidad; (ii) derivados suscritos con fines de cobertura y gestión de la liquidez, y (iii) otras herramientas de gestión de la liquidez, como instrumentos del mercado monetario, efectivo y equivalentes de efectivo.

En relación con los valores de empresas que no se ajusten a las Características medioambientales o sociales, dichas inversiones estuvieron sujetas a las garantías medioambientales y sociales mínimas en el proceso de inversión que sigue la Gestora de Inversiones en el Fondo, lo que incluye que la Gestora de Inversiones consideró las principales incidencias adversas de dichas inversiones.



¿Qué medidas se han adoptado para cumplir las características medioambientales o sociales durante el período de referencia?

Al igual que en períodos anteriores, utilizamos nuestra integración ESG, las listas de exclusión negativas y el proceso de selección positiva para obtener una cartera de inversión que cumpliera los criterios establecidos por las características medioambientales o sociales durante el período. Como parte de las medidas específicas para cumplir los tres indicadores clave para abordar los criterios de características medioambientales o sociales, hemos llevado a cabo los siguientes procesos: 1) Bonos verdes: Las inversiones se realizaron en emisiones de bonos verdes, en las que la Gestora de Inversiones verificó que el uso de los ingresos de dichos bonos estaba destinado a la promoción de la mitigación del cambio climático, 2) Uso de energía renovable (porcentaje de energía renovable utilizada): Las inversiones se realizaron en emisores en los que al menos el 50 % de la energía que utilizaban provenía de fuentes de energía renovables o nucleares, y 3) Líderes en mitigación del cambio climático: Las inversiones se realizaron en emisores que la Gestora de Inversiones determinó que eran líderes en la mitigación del cambio climático.



¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia?

No aplicable.

¿Cómo difiere el índice de referencia de un índice general de mercado?

No aplicable.

Los **índices de referencia** son índices para medir si el producto financiero logra las características medioambientales o sociales que promueve.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

- ***¿Cómo se ha comportado este producto financiero con respecto a los indicadores de sostenibilidad para determinar la conformidad del índice de referencia con las características medioambientales o sociales que promueve?***

No aplicable.

- ***¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia?***

No aplicable.

- ***¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice general de mercado?***

No aplicable.

Plantilla de información periódica de los productos financieros a que se refiere el artículo 8, apartados 1, 2 y 2 bis, del Reglamento (UE) 2019/2088 y el artículo 6, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2020/852

Nombre del producto: Loomis Sayles Euro High Yield Fund
Identificador de entidad jurídica: 5493007BQNX63FIM0F77

Características medioambientales o sociales

Inversión sostenible significa una inversión en una actividad económica que contribuye a un objetivo medioambiental o social, siempre que la inversión no cause un perjuicio significativo a ningún objetivo medioambiental o social y que las empresas en las que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza.

La **taxonomía de la UE** es un sistema de clasificación previsto en el Reglamento (UE) 2020/852 por el que se establece una lista de **actividades económicas medioambientalmente sostenibles**. Dicho Reglamento no incluye una lista de actividades económicas socialmente sostenibles. Las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental pueden ajustarse, o no, a la taxonomía.

¿Este producto financiero tenía un objetivo de inversión sostenible?	
●● <input type="checkbox"/> Sí	●● <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Ha realizado inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental: ____% <input type="checkbox"/> en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> en actividades económicas que no pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> Ha realizado inversiones sostenibles con un objetivo social: ____%	<input type="checkbox"/> Ha promovido características medioambientales o sociales y, aunque no tenía como objetivo una inversión sostenible, el 0,0 % de sus inversiones eran inversiones sostenibles <input type="checkbox"/> con un objetivo medioambiental, en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> con un objetivo medioambiental, en actividades económicas que no puedan considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> con un objetivo social <input checked="" type="checkbox"/> Ha promovido características medioambientales o sociales, pero no ha realizado ninguna inversión sostenible



¿En qué grado se han cumplido las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero?

La Gestora de Inversiones gestionó el fondo de acuerdo con sus objetivos de promover las características medioambientales de mitigación del cambio climático, transición a una economía circular y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas (las «Características medioambientales o sociales»). A 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones invirtió el 34 % del valor liquidativo del fondo en estas Características medioambientales o sociales.

Los **indicadores de sostenibilidad** miden cómo se alcanzan las características medioambientales o sociales que promueve el producto financiero.

● **¿Cómo se han comportado los indicadores de sostenibilidad?**

Como se menciona en el párrafo anterior, a 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones invirtió el 34 % del valor liquidativo de su fondo en las Características medioambientales o sociales indicadas anteriormente. De ese 34 %, un 33 % de los activos del Fondo promovían el indicador de cambio climático, un 1 % promovían el indicador de economía circular y un 2 % promovían el indicador de prevención de la deforestación.

● **¿Cuáles han sido los objetivos de las inversiones sostenibles que ha realizado en parte el producto financiero y de qué forma ha contribuido la inversión sostenible a dichos objetivos?**

No aplicable.

● **¿De qué manera las inversiones sostenibles que el producto financiero ha realizado en parte no han causado un perjuicio significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social?**

No aplicable.

— **¿Cómo se han tenido en cuenta los indicadores de incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?**

No aplicable.

— **¿Se han ajustado las inversiones sostenibles a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos? Detalles:**

No aplicable.

Las **principales incidencias adversas** son las incidencias negativas más importantes de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad relativos a asuntos medioambientales, sociales y laborales, al respeto de los derechos humanos y a cuestiones de lucha contra la corrupción y el soborno.



La taxonomía de la UE establece el principio de «no causar un perjuicio significativo» según el cual las inversiones que se ajusten a la taxonomía no deben perjudicar significativamente los objetivos de la taxonomía de la UE, e incluye criterios específicos de la Unión.

El principio de «no causar un perjuicio significativo» se aplica únicamente a las inversiones subyacentes al producto financiero que tienen en cuenta los criterios de la Unión para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Las inversiones subyacentes al resto del producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la Unión para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

Cualquier otra inversión sostenible tampoco debe perjudicar significativamente a ningún objetivo medioambiental o social.



¿Cómo tiene en cuenta este producto financiero las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?

La Gestora de Inversiones ha tenido en cuenta las principales incidencias adversas (PIA) de las inversiones del Fondo sobre los factores de sostenibilidad mediante el seguimiento y el análisis de los siguientes indicadores de principales incidencias adversas a la hora de gestionar el Fondo:

- Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1).
- Exposición a empresas del sector de los combustibles fósiles;
- proporción de producción y consumo de energía no renovable;
- Infracciones de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales.
- Falta de procesos y mecanismos de cumplimiento para supervisar el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales;
- Exposición a armas controvertidas (minas antipersonas, municiones en racimo, armas químicas y armas biológicas).
- Inversiones en empresas que no tengan objetivos de reducción de las emisiones de carbono; y
- Falta de una política de derechos humanos.

La Gestora de Inversiones tiene en cuenta, de diversos modos, los indicadores de principales incidencias adversas enumerados anteriormente como parte de su gestión continua del Fondo, incluso mediante la evaluación de los emisores con respecto a los indicadores de sostenibilidad descritos anteriormente.



¿Cuáles han sido las inversiones principales de este producto financiero?

La lista incluye las inversiones que constituyen **la mayor parte de las inversiones** del producto financiero durante el período de referencia, que es: 31 de diciembre de 2022

Inversiones más importantes	Sector	% de activos	País
TELEFO TR	Telefonía	2,00 %	Países Bajos
CLNXSM 1,875 % 06-29	Infraestructuras	1,80 %	España
EDPPL TR 07-80*	Electricidad	1,64 %	Portugal
TEVA 6,000 % 01-25	Medicamentos	1,47 %	Países Bajos
INWIM 1,875 % 07-26	Infraestructuras	1,35 %	Italia
IQV 2,250 % 01-28	Laboratorios	1,29 %	Estados Unidos
RENAULT 2,000 % 09-26	Automóviles: Vehículos utilitarios	1,29 %	Francia
ABESM TR	Infraestructuras	1,27 %	Países Bajos
ZFFNGR 2,000 % 05-27*	Automóvil: Equipos	1,21 %	Alemania
EDF TR	Electricidad	1,15 %	Francia
TVOYFH 2,125 % 02-25	Electricidad	1,15 %	Finlandia
LHAGR 2,875 % 02-25	Aerolíneas	1,06 %	Alemania
PPFTEL 2,125 % 01-25	Teléfonos móviles	1,05 %	Países Bajos

Inversiones más importantes	Sector	% de activos	País
F 1,744 % 07-24	Automóviles: Vehículos utilitarios	1,03 %	Estados Unidos
INTNED TR 03-30	Banco no estadounidense	1,03 %	Países Bajos
* Bonos verdes			

El país mostrado es el país de riesgo.

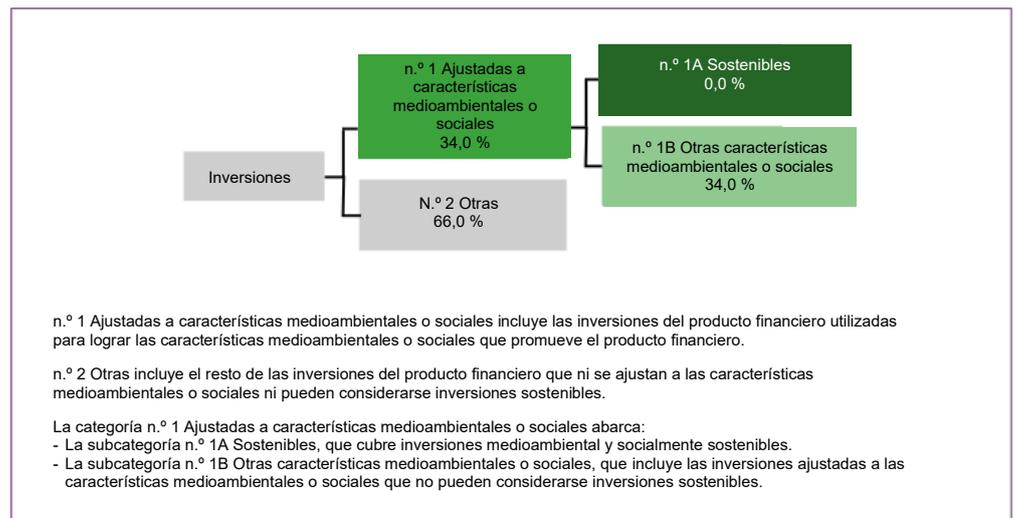


¿Cuál ha sido la proporción de inversiones relacionadas con la sostenibilidad?

No aplicable.

¿Cuál ha sido la asignación de activos?

La Gestora de Inversiones superó su objetivo de invertir un mínimo del 10 % del valor liquidativo del Fondo en inversiones que promuevan las Características medioambientales y sociales. A 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones había invertido el 34 % del valor liquidativo del fondo en inversiones que promovían las Características medioambientales o sociales descritas anteriormente.



¿En qué sectores económicos se han realizado las inversiones?

Se realizaron inversiones en los siguientes sectores: Telecomunicaciones, automóviles y repuestos, bancos, asistencia sanitaria, bienes y servicios industriales y seguros



¿En qué medida se ajustaban las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental a la taxonomía de la UE?

No aplicable.

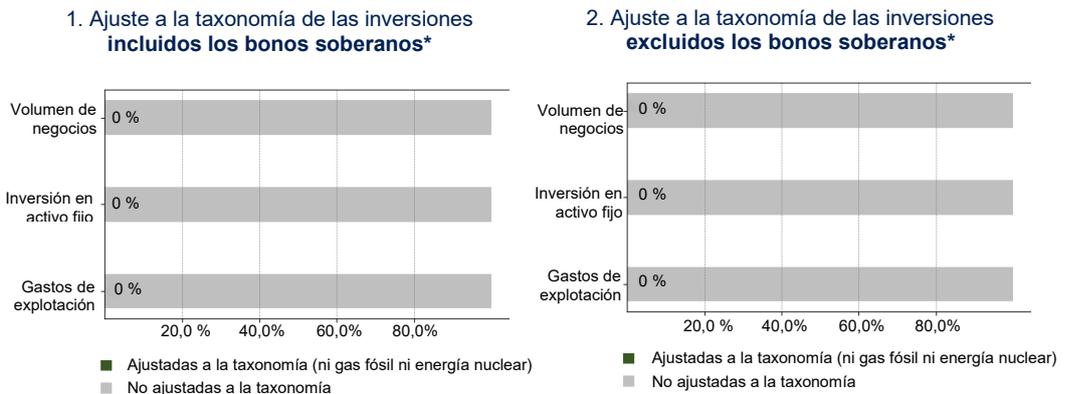
La **asignación de activos** describe el porcentaje de inversiones en activos específicos.

Para cumplir la taxonomía de la UE, los criterios para el **gas fósil** incluyen limitaciones de las emisiones y el paso a energías totalmente renovables o combustibles hipocarbónicos para finales de 2035. En el caso de la **energía nuclear**, los criterios incluyen normas exhaustivas de seguridad y de gestión de residuos. Las **actividades facilitadoras** permiten de forma directa que otras actividades contribuyan significativamente a un objetivo medioambiental. Las **actividades de transición** son actividades para las que todavía no se dispone de alternativas con bajas emisiones de carbono y que, entre otras cosas, tienen niveles de emisión de gases de efecto invernadero que se corresponden con los mejores resultados.

● **¿El producto financiero invierte en actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear que cumplen la taxonomía de la UE²?**

- Sí:
- En gas fósil En energía nuclear
- No

Los gráficos que figuran a continuación muestran en verde el porcentaje de inversiones que se ajustaban a la taxonomía de la UE. Dado que no existe una metodología adecuada para determinar la adaptación a la taxonomía de los bonos soberanos*, el primer gráfico muestra la adaptación a la taxonomía correspondiente a todas las inversiones del producto financiero, incluidos los bonos soberanos, mientras que el segundo gráfico muestra la adaptación a la taxonomía solo en relación con las inversiones del producto financiero distintas de los bonos soberanos.



*** A efectos de estos gráficos, los «bonos soberanos» incluyen todas las exposiciones soberanas.**

● **¿Cuál ha sido la proporción de las inversiones realizadas en actividades de transición y facilitadoras?**

No aplicable.



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental no ajustadas a la taxonomía de la UE?

No aplicable.



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones socialmente sostenibles?

No aplicable.

Las actividades que se ajustan a la taxonomía se expresan como un porcentaje de:

- El **volumen de negocios**, que refleja la proporción de ingresos procedentes de actividades ecológicas de las empresas en las que se invierte.
- La **inversión en activo fijo**, que muestra las inversiones ecológicas realizadas por las empresas en las que se invierte, por ejemplo, para la transición a una economía verde.
- Los **gastos de explotación** que reflejan las actividades operativas ecológicas de las empresas en las que se invierte.

 son inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental que **no tienen en cuenta los criterios** para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles con arreglo al Reglamento (UE) 2020/852.

²Las actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear solo cumplirán la taxonomía de la UE en la medida en que contribuyan a limitar el cambio climático («mitigación del cambio climático») y no perjudiquen significativamente ningún objetivo establecido por la taxonomía de la UE. Consulte la nota explicativa del margen izquierdo. Los criterios completos aplicables a las actividades económicas relacionadas con el gas fósil y la energía nuclear que cumplen la taxonomía de la UE se establecen en el Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión.



¿Qué inversiones se han incluido en «otras» y cuál ha sido su propósito? ¿Ha habido garantías medioambientales o sociales mínimas?

El 66 % del valor liquidativo del Fondo que no cumplía los indicadores de sostenibilidad se mantuvo en una combinación de uno o más de los siguientes: (i) valores que no se ajusten a las Características medioambientales o sociales, ya que no cumplen los indicadores de sostenibilidad; (ii) derivados suscritos con fines de cobertura y gestión de la liquidez, y (iii) otras herramientas de gestión de la liquidez, como instrumentos del mercado monetario, efectivo y equivalentes de efectivo.



¿Qué medidas se han adoptado para cumplir las características medioambientales o sociales durante el período de referencia?

La Gestora de Inversiones combinó una visión de mercado «descendente» con un análisis «ascendente» de cada emisor de deuda seleccionado. Como componente clave de su enfoque ascendente, la Gestora de Inversiones utiliza un proceso ASG propio en primer lugar para reducir el universo de inversión del Fondo y, posteriormente, para analizar el impacto que una inversión propuesta con un emisor de deuda específico puede tener en las Características que está promoviendo el Fondo. Teniendo en cuenta el objetivo del Fondo de invertir un mínimo del 10 % del valor liquidativo del Fondo en inversiones que promuevan las Características medioambientales o sociales.



¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia?

No aplicable.

- **¿Cómo difiere el índice de referencia de un índice general de mercado?**

No aplicable.

- **¿Cómo se ha comportado este producto financiero con respecto a los indicadores de sostenibilidad para determinar la conformidad del índice de referencia con las características medioambientales o sociales que promueve?**

No aplicable.

- **¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia?**

No aplicable.

- **¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice general de mercado?**

No aplicable.

Los **índices de referencia** son índices para medir si el producto financiero logra las características medioambientales o sociales que promueve.

Plantilla de información periódica de los productos financieros a que se refiere el artículo 8, apartados 1, 2 y 2 bis, del Reglamento (UE) 2019/2088 y el artículo 6, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2020/852

Nombre del producto: Loomis Sayles Euro Credit Fund
Identificador de entidad jurídica: 549300PYGG8XYQ5ESF74

Características medioambientales o sociales

Inversión sostenible significa una inversión en una actividad económica que contribuye a un objetivo medioambiental o social, siempre que la inversión no cause un perjuicio significativo a ningún objetivo medioambiental o social y que las empresas en las que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza.

La **taxonomía de la UE** es un sistema de clasificación previsto en el Reglamento (UE) 2020/852 por el que se establece una lista de **actividades económicas medioambientalmente sostenibles**. Dicho Reglamento no incluye una lista de actividades económicas socialmente sostenibles. Las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental pueden ajustarse, o no, a la taxonomía.

¿Este producto financiero tenía un objetivo de inversión sostenible?	
●● <input type="checkbox"/> Sí	●● <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Ha realizado inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> en actividades económicas que no pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> Ha realizado inversiones sostenibles con un objetivo social: ___%	<input type="checkbox"/> Ha promovido características medioambientales o sociales y, aunque no tenía como objetivo una inversión sostenible, el 0,0 % de sus inversiones eran inversiones sostenibles <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> con un objetivo medioambiental, en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> con un objetivo medioambiental, en actividades económicas que no puedan considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> con un objetivo social <input checked="" type="checkbox"/> Ha promovido características medioambientales o sociales, pero no ha realizado ninguna inversión sostenible



¿En qué grado se han cumplido las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero?

La Gestora de Inversiones gestionó el fondo de acuerdo con sus objetivos de promover las características medioambientales de mitigación del cambio climático, transición a una economía circular y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas (las «Características medioambientales o sociales»). A 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones invirtió el 49 % del valor liquidativo del fondo en estas Características medioambientales o sociales.

Los **indicadores de sostenibilidad** miden cómo se alcanzan las características medioambientales o sociales que promueve el producto financiero.

● **¿Cómo se han comportado los indicadores de sostenibilidad?**

Como se menciona en el párrafo anterior, a 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones invirtió el 49 % del valor liquidativo de su fondo en las Características medioambientales o sociales indicadas anteriormente. De ese 49 %, un 46 % de los activos del Fondo promovían el indicador de cambio climático, un 3 % promovían el indicador de economía circular y un 5 % promovían el indicador de prevención de la deforestación.

● **¿Cuáles han sido los objetivos de las inversiones sostenibles que ha realizado en parte el producto financiero y de qué forma ha contribuido la inversión sostenible a dichos objetivos?**

No aplicable.

● **¿De qué manera las inversiones sostenibles que el producto financiero ha realizado en parte no han causado un perjuicio significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social?**

No aplicable.

— **¿Cómo se han tenido en cuenta los indicadores de incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?**

No aplicable.

— **¿Se han ajustado las inversiones sostenibles a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos? Detalles:**

No aplicable.

Las **principales incidencias adversas** son las incidencias negativas más importantes de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad relativos a asuntos medioambientales, sociales y laborales, al respeto de los derechos humanos y a cuestiones de lucha contra la corrupción y el soborno.



La taxonomía de la UE establece el principio de «no causar un perjuicio significativo» según el cual las inversiones que se ajusten a la taxonomía no deben perjudicar significativamente los objetivos de la taxonomía de la UE, e incluye criterios específicos de la Unión.

El principio de «no causar un perjuicio significativo» se aplica únicamente a las inversiones subyacentes al producto financiero que tienen en cuenta los criterios de la Unión para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Las inversiones subyacentes al resto del producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la Unión para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

Cualquier otra inversión sostenible tampoco debe perjudicar significativamente a ningún objetivo medioambiental o social.



¿Cómo tiene en cuenta este producto financiero las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?

La Gestora de Inversiones ha tenido en cuenta las principales incidencias adversas (PIA) de las inversiones del Fondo sobre los factores de sostenibilidad mediante el seguimiento y el análisis de los siguientes indicadores de principales incidencias adversas a la hora de gestionar el Fondo:

- Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1).
- Exposición a empresas del sector de los combustibles fósiles.
- Cuota de producción y consumo de energía no renovable.
- Infracciones de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales.
- Falta de procesos y mecanismos de cumplimiento para supervisar el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales.
- Exposición a armas controvertidas (minas antipersonas, municiones en racimo, armas químicas y armas biológicas).
- Inversiones en empresas que no tengan objetivos de reducción de las emisiones de carbono.
- Falta de una política de derechos humanos.

La Gestora de Inversiones tiene en cuenta, de diversos modos, los indicadores de principales incidencias adversas enumerados anteriormente como parte de su gestión continua del Fondo, incluso mediante la evaluación de los emisores con respecto a los indicadores de sostenibilidad descritos anteriormente.



¿Cuáles han sido las inversiones principales de este producto financiero?

La lista incluye las inversiones que constituyen **la mayor parte de las inversiones** del producto financiero durante el período de referencia, que es: 31 de diciembre de 2022

Inversiones más importantes	Sector	% de activos	País
VW 0,875 % 01-28	Automóviles: Vehículos utilitarios	0,88 %	Alemania
BGGRP 2,250 % 11-29	Compañía de combustible: Producción	0,80 %	Reino Unido
STANLN TR 01-28	Banco no estadounidense	0,78 %	Reino Unido
BNP TR 04-27	Institución bancaria diversificada	0,77 %	Francia
GSK 0 % 09-23	Medicamentos	0,75 %	Reino Unido
SABSM TR 11-25	Banco no estadounidense	0,73 %	España
BKNG 4,250 % 05-29	Comercio electrónico/Servicios	0,73 %	Estados Unidos
DB TR 02-27	Institución bancaria diversificada	0,69 %	Alemania

Inversiones más importantes	Sector	% de activos	País
EDF 4,375 % 10-29	Electricidad	0,68 %	Francia
SCBNOR 0,125 % 09-24	Banco no estadounidense	0,65 %	Noruega
CABKSM TR 07-26*	Banco no estadounidense	0,63 %	España
DHR 0,450 % 03-28	Equipos de diagnóstico	0,63 %	Luxemburgo
SCMNVX 1,125 % 10-26	Telefonía	0,61 %	Irlanda
CABKSM TR 02-29	Banco no estadounidense	0,60 %	España
TTEFP TR	Compañía petrolera	0,60 %	Francia

El país mostrado es el país de riesgo.



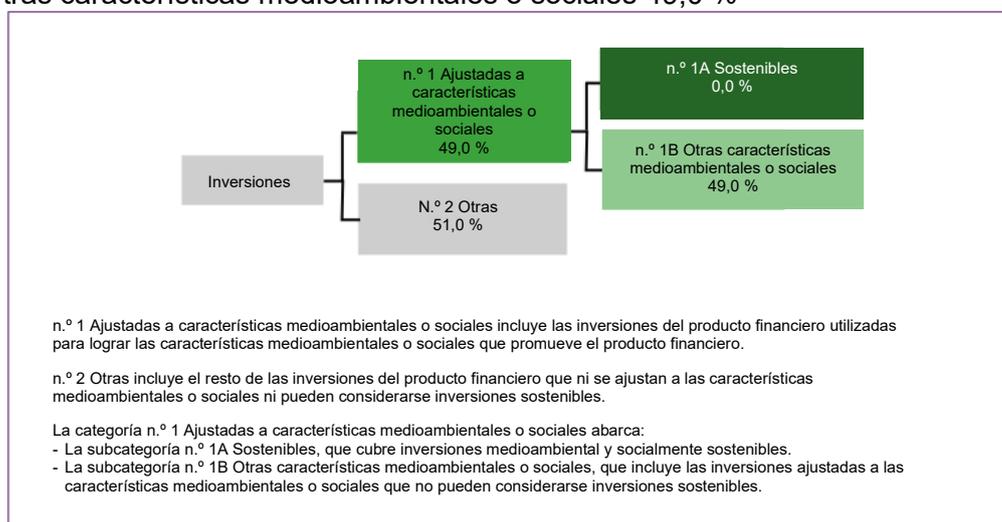
¿Cuál ha sido la proporción de inversiones relacionadas con la sostenibilidad?

No aplicable.

● ¿Cuál ha sido la asignación de activos?

La Gestora de Inversiones superó su objetivo de invertir un mínimo del 10 % del valor liquidativo del Fondo en inversiones que promuevan las Características medioambientales y sociales. A 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones había invertido el 49 % del valor liquidativo del fondo en inversiones que promovían las Características medioambientales o sociales descritas anteriormente.

n.º 1B Otras características medioambientales o sociales 49,0 %



● ¿En qué sectores económicos se han realizado las inversiones?

Se realizaron inversiones en los siguientes sectores: Bancos, servicios públicos, bienes inmuebles, atención sanitaria, telecomunicaciones y seguros

La asignación de activos describe el porcentaje de inversiones en activos específicos.

Para cumplir la taxonomía de la UE, los criterios para el **gas fósil** incluyen limitaciones de las emisiones y el paso a energías totalmente renovables o combustibles hipocarbónicos para finales de 2035. En el caso de la **energía nuclear**, los criterios incluyen normas exhaustivas de seguridad y de gestión de residuos. Las **actividades facilitadoras** permiten de forma directa que otras actividades contribuyan significativamente a un objetivo medioambiental. Las **actividades de transición** son actividades para las que todavía no se dispone de alternativas con bajas emisiones de carbono y que, entre otras cosas, tienen niveles de emisión de gases de efecto invernadero que se corresponden con los mejores resultados.



¿En qué medida se ajustaban las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental a la taxonomía de la UE?

No aplicable.

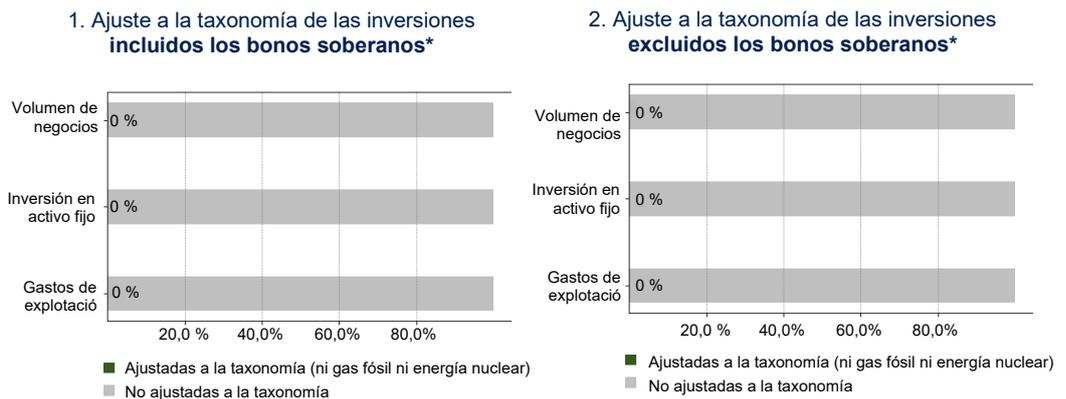
¿El producto financiero invierte en actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear que cumplen la taxonomía de la UE³?

Sí:

En gas fósil En energía nuclear

No

Los gráficos que figuran a continuación muestran en verde el porcentaje de inversiones que se ajustaban a la taxonomía de la UE. Dado que no existe una metodología adecuada para determinar la adaptación a la taxonomía de los bonos soberanos*, el primer gráfico muestra la adaptación a la taxonomía correspondiente a todas las inversiones del producto financiero, incluidos los bonos soberanos, mientras que el segundo gráfico muestra la adaptación a la taxonomía solo en relación con las inversiones del producto financiero distintas de los bonos soberanos.



* A efectos de estos gráficos, los «bonos soberanos» incluyen todas las exposiciones soberanas.

¿Cuál ha sido la proporción de las inversiones realizadas en actividades de transición y facilitadoras?

No aplicable.



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental no ajustadas a la taxonomía de la UE?

No aplicable.

³Las actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear solo cumplirán la taxonomía de la UE en la medida en que contribuyan a limitar el cambio climático («mitigación del cambio climático») y no perjudiquen significativamente ningún objetivo establecido por la taxonomía de la UE. Consulte la nota explicativa del margen izquierdo. Los criterios completos aplicables a las actividades económicas relacionadas con el gas fósil y la energía nuclear que cumplen la taxonomía de la UE se establecen en el Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión.



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones socialmente sostenibles?

No aplicable.



¿Qué inversiones se han incluido en «otras» y cuál ha sido su propósito? ¿Ha habido garantías medioambientales o sociales mínimas?

El 51 % del valor liquidativo del Fondo que no cumplía los indicadores de sostenibilidad se mantuvo en una combinación de uno o más de los siguientes: (i) valores que no se ajusten a las Características medioambientales o sociales, ya que no cumplen los indicadores de sostenibilidad; (ii) derivados suscritos con fines de cobertura y gestión de la liquidez, y (iii) otras herramientas de gestión de la liquidez, como instrumentos del mercado monetario, efectivo y equivalentes de efectivo.



¿Qué medidas se han adoptado para cumplir las características medioambientales o sociales durante el período de referencia?

La Gestora de Inversiones combinó una visión de mercado «descendente» con un análisis «ascendente» de cada emisor de deuda seleccionado. Como componente clave de su enfoque ascendente, la Gestora de Inversiones utiliza un proceso ASG propio en primer lugar para reducir el universo de inversión del Fondo y, posteriormente, para analizar el impacto que una inversión propuesta con un emisor de deuda específico puede tener en las Características que está promoviendo el Fondo. Teniendo en cuenta el objetivo del fondo de invertir un mínimo del 10 % del valor liquidativo del Fondo en inversiones que promuevan las Características medioambientales o sociales.



¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia?

No aplicable.

- **¿Cómo difiere el índice de referencia de un índice general de mercado?**

No aplicable.

- **¿Cómo se ha comportado este producto financiero con respecto a los indicadores de sostenibilidad para determinar la conformidad del índice de referencia con las características medioambientales o sociales que promueve?**

No aplicable.

Los **índices de referencia** son índices para medir si el producto financiero logra las características medioambientales o sociales que promueve.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

- ***¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia?***

No aplicable.

- ***¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice general de mercado?***

No aplicable.

Plantilla de información periódica de los productos financieros a que se refiere el artículo 8, apartados 1, 2 y 2 bis, del Reglamento (UE) 2019/2088 y el artículo 6, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2020/852

Nombre del producto: Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
Identificador de entidad jurídica: 5493004JQ6F5CHHHN741

Características medioambientales o sociales

Inversión sostenible significa una inversión en una actividad económica que contribuye a un objetivo medioambiental o social, siempre que la inversión no cause un perjuicio significativo a ningún objetivo medioambiental o social y que las empresas en las que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza.

La **taxonomía de la UE** es un sistema de clasificación previsto en el Reglamento (UE) 2020/852 por el que se establece una lista de **actividades económicas medioambientalmente sostenibles**. Dicho Reglamento no incluye una lista de actividades económicas socialmente sostenibles. Las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental pueden ajustarse, o no, a la taxonomía.

¿Este producto financiero tenía un objetivo de inversión sostenible?	
●● <input type="checkbox"/> Sí	●● <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Ha realizado inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental: ____% <input type="checkbox"/> en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> en actividades económicas que no pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> Ha realizado inversiones sostenibles con un objetivo social: ____%	<input type="checkbox"/> Ha promovido características medioambientales o sociales y, aunque no tenía como objetivo una inversión sostenible, el 0,0 % de sus inversiones eran inversiones sostenibles <input type="checkbox"/> con un objetivo medioambiental, en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> con un objetivo medioambiental, en actividades económicas que no puedan considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE <input type="checkbox"/> con un objetivo social <input checked="" type="checkbox"/> Ha promovido características medioambientales o sociales, pero no ha realizado ninguna inversión sostenible



¿En qué grado se han cumplido las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero?

La Gestora de Inversiones gestionó el fondo de acuerdo con sus objetivos de promover las características medioambientales de mitigación del cambio climático, transición a una economía circular y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas (las «Características medioambientales o sociales»). A 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones invirtió el 51 % del valor liquidativo del fondo en estas Características medioambientales o sociales.

Los **indicadores de sostenibilidad** miden cómo se alcanzan las características medioambientales o sociales que promueve el producto financiero.

● **¿Cómo se han comportado los indicadores de sostenibilidad?**

Como se menciona en el párrafo anterior, a 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones invirtió el 51 % del valor liquidativo de su fondo en las Características medioambientales o sociales indicadas anteriormente. De ese 51 %, un 48 % de los activos del Fondo promovían el indicador de cambio climático, un 4 % promovían el indicador de economía circular y un 6 % promovían el indicador de prevención de la deforestación.

● **¿Cuáles han sido los objetivos de las inversiones sostenibles que ha realizado en parte el producto financiero y de qué forma ha contribuido la inversión sostenible a dichos objetivos?**

No aplicable.

● **¿De qué manera las inversiones sostenibles que el producto financiero ha realizado en parte no han causado un perjuicio significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social?**

No aplicable.

— **¿Cómo se han tenido en cuenta los indicadores de incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?**

No aplicable.

— **¿Se han ajustado las inversiones sostenibles a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos? Detalles:**

No aplicable.

Las **principales incidencias adversas** son las incidencias negativas más importantes de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad relativos a asuntos medioambientales, sociales y laborales, al respeto de los derechos humanos y a cuestiones de lucha contra la corrupción y el soborno.



La taxonomía de la UE establece el principio de «no causar un perjuicio significativo» según el cual las inversiones que se ajusten a la taxonomía no deben perjudicar significativamente los objetivos de la taxonomía de la UE, e incluye criterios específicos de la Unión.

El principio de «no causar un perjuicio significativo» se aplica únicamente a las inversiones subyacentes al producto financiero que tienen en cuenta los criterios de la Unión para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Las inversiones subyacentes al resto del producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la Unión para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

Cualquier otra inversión sostenible tampoco debe perjudicar significativamente a ningún objetivo medioambiental o social.



¿Cómo tiene en cuenta este producto financiero las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?

La Gestora de Inversiones ha tenido en cuenta las principales incidencias adversas (PIA) de las inversiones del Fondo sobre los factores de sostenibilidad mediante el seguimiento y el análisis de los siguientes indicadores de principales incidencias adversas a la hora de gestionar el Fondo:

- Emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1).
- Exposición a empresas del sector de los combustibles fósiles;
- proporción de producción y consumo de energía no renovable;
- Infracciones de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales.
- Falta de procesos y mecanismos de cumplimiento para supervisar el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales;
- Exposición a armas controvertidas (minas antipersonas, municiones en racimo, armas químicas y armas biológicas).
- Inversiones en empresas que no tengan objetivos de reducción de las emisiones de carbono; y
- Falta de una política de derechos humanos.

La Gestora de Inversiones tiene en cuenta, de diversos modos, los indicadores de principales incidencias adversas enumerados anteriormente como parte de su gestión continua del Fondo, incluso mediante la evaluación de los emisores con respecto a los indicadores de sostenibilidad descritos anteriormente.



¿Cuáles han sido las inversiones principales de este producto financiero?

Inversiones más importantes	Sector	% de activos	País
DBR 4,000 % 01-37	Soberanos	1,12 %	Alemania
DHR 0,450 % 03-28	Equipos de diagnóstico	0,93 %	Luxemburgo
TENN 2,125 % 11-29*	Electricidad	0,86 %	Países Bajos
BKNG 4,250 % 05-29	Comercio electrónico/Servicios	0,74 %	Estados Unidos
DBR 0,500 % 02-25	Soberanos	0,73 %	Alemania
UBS TR 11-26	Institución bancaria diversificada	0,72 %	Suiza
SCBNOR 0,125 % 09-24	Banco no estadounidense	0,71 %	Noruega
STANLN TR 01-28	Banco no estadounidense	0,71 %	Reino Unido
SABSM TR 11-25	Banco no estadounidense	0,7 %	España
IBESM TR	Electricidad	0,68 %	Países Bajos
CCEP 1,750 % 05-28	Bebidas	0,67 %	Reino Unido
STLA 0,750 % 01-29	Automóviles: Vehículos utilitarios	0,65 %	Países Bajos

La lista incluye las inversiones que constituyen la **mayor parte de las inversiones** del producto financiero durante el período de referencia, que es: 31 de diciembre de 2022

Inversiones más importantes	Sector	% de activos	País
DB TR 02-27	Institución bancaria diversificada	0,64 %	Alemania
BNP TR 04-27	Institución bancaria diversificada	0,64 %	Francia
PPG 1,400 % 03-27	Productos químicos	0,64 %	Estados Unidos

* Bonos verdes

El país mostrado es el país de riesgo.



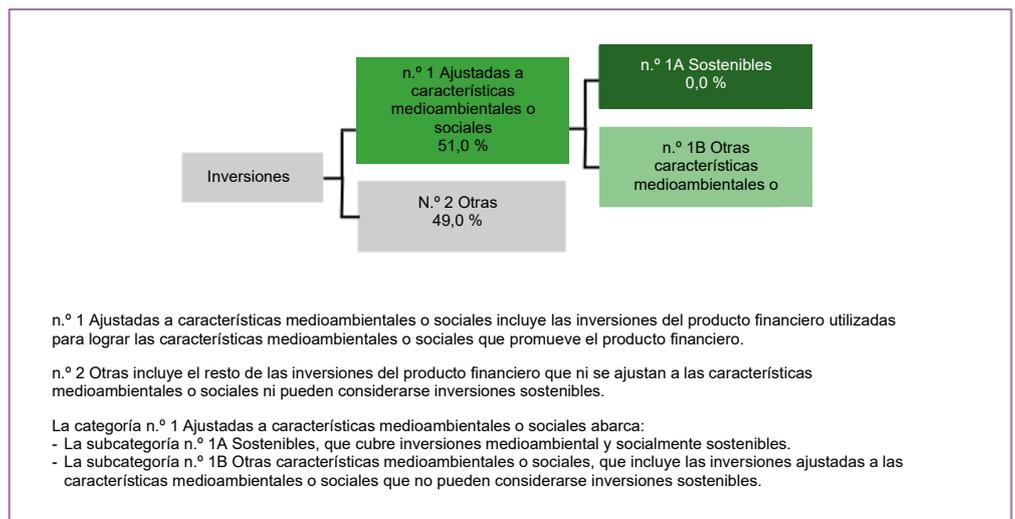
La **asignación de activos** describe el porcentaje de inversiones en activos específicos.

¿Cuál ha sido la proporción de inversiones relacionadas con la sostenibilidad?

No aplicable.

● ¿Cuál ha sido la asignación de activos?

La Gestora de Inversiones superó su objetivo de invertir un mínimo del 15 % del valor liquidativo del Fondo en inversiones que promuevan las Características medioambientales y sociales. A 31 de diciembre de 2022, la Gestora de Inversiones había invertido el 51 % del valor liquidativo del fondo en inversiones que promovían las Características medioambientales o sociales descritas anteriormente.



● ¿En qué sectores económicos se han realizado las inversiones?

Se realizaron inversiones en los siguientes sectores: Bancos, servicios públicos, atención sanitaria, bienes inmuebles, telecomunicaciones y seguros



¿En qué medida se ajustaban las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental a la taxonomía de la UE?

No aplicable.

Para cumplir la taxonomía de la UE, los criterios para el **gas fósil** incluyen limitaciones de las emisiones y el paso a energías totalmente renovables o combustibles hipocarbónicos para finales de 2035. En el caso de la **energía nuclear**, los criterios incluyen normas exhaustivas de seguridad y de gestión de residuos. Las **actividades facilitadoras** permiten de forma directa que otras actividades contribuyan significativamente a un objetivo medioambiental. Las **actividades de transición** son actividades para las que todavía no se dispone de alternativas con bajas emisiones de carbono y que, entre otras cosas, tienen niveles de emisión de gases de efecto invernadero que se corresponden con los mejores resultados.

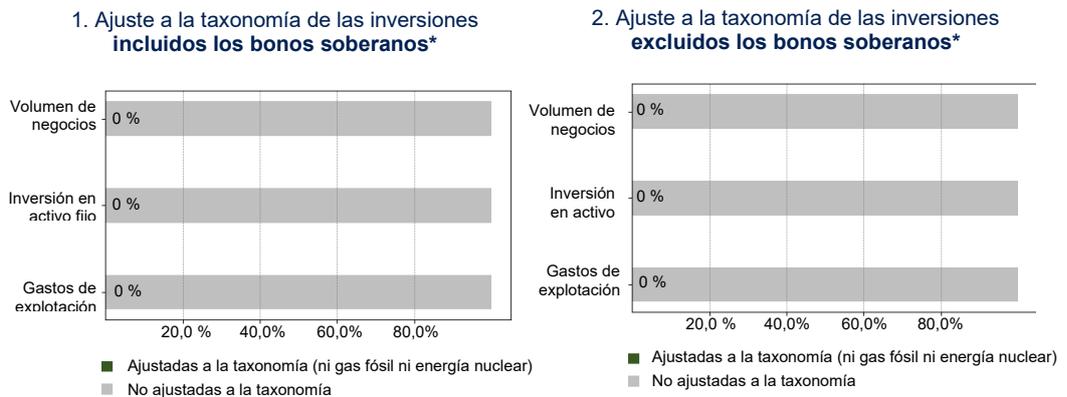
● ¿El producto financiero invierte en actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear que cumplen la taxonomía de la UE⁴?

Sí:

En gas fósil En energía nuclear

No

Los gráficos que figuran a continuación muestran en verde el porcentaje de inversiones que se ajustaban a la taxonomía de la UE. Dado que no existe una metodología adecuada para determinar la adaptación a la taxonomía de los bonos soberanos*, el primer gráfico muestra la adaptación a la taxonomía correspondiente a todas las inversiones del producto financiero, incluidos los bonos soberanos, mientras que el segundo gráfico muestra la adaptación a la taxonomía solo en relación con las inversiones del producto financiero distintas de los bonos soberanos.



* A efectos de estos gráficos, los «bonos soberanos» incluyen todas las exposiciones soberanas.

● ¿Cuál ha sido la proporción de las inversiones realizadas en actividades de transición y facilitadoras?

No aplicable.



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental no ajustadas a la taxonomía de la UE?

No aplicable.



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones socialmente sostenibles?

No aplicable.

Las actividades que se ajustan a la taxonomía se expresan como un porcentaje de:

- El **volumen de negocios**, que refleja la proporción de ingresos procedentes de actividades ecológicas de las empresas en las que se invierte.
- La **inversión en activo fijo**, que muestra las inversiones ecológicas realizadas por las empresas en las que se invierte, por ejemplo, para la transición a una economía verde.
- Los **gastos de explotación** que reflejan las actividades operativas ecológicas de las empresas en las que se invierte.

son inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental que **no tienen en cuenta los criterios** para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles con arreglo al Reglamento (UE) 2020/852.

⁴Las actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear solo cumplirán la taxonomía de la UE en la medida en que contribuyan a limitar el cambio climático («mitigación del cambio climático») y no perjudiquen significativamente ningún objetivo establecido por la taxonomía de la UE. Consulte la nota explicativa del margen izquierdo. Los criterios completos aplicables a las actividades económicas relacionadas con el gas fósil y la energía nuclear que cumplen la taxonomía de la UE se establecen en el Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión.



¿Qué inversiones se han incluido en «otras» y cuál ha sido su propósito? ¿Ha habido garantías medioambientales o sociales mínimas?

El 49 % del valor liquidativo del Fondo que no promocionó las Características medioambientales o sociales se mantuvo en una combinación de una o más de las siguientes opciones: (i) valores que no se ajusten a las Características medioambientales o sociales, ya que no promueven las características medioambientales o sociales; (ii) derivados suscritos con fines de cobertura y gestión de la liquidez, y (iii) otras herramientas de gestión de la liquidez, como instrumentos del mercado monetario, efectivo y equivalentes de efectivo.



¿Qué medidas se han adoptado para cumplir las características medioambientales o sociales durante el período de referencia?

La Gestora de Inversiones combinó una visión de mercado «descendente» con un análisis «ascendente» de cada emisor de deuda seleccionado. Como componente clave de su enfoque ascendente, la Gestora de Inversiones utiliza un proceso ASG propio en primer lugar para reducir el universo de inversión del Fondo y, posteriormente, para analizar el impacto que una inversión propuesta con un emisor de deuda específico puede tener en las Características que está promoviendo el Fondo. Teniendo en cuenta el objetivo del fondo de invertir un mínimo del 15 % del valor liquidativo del Fondo en inversiones que promuevan las Características medioambientales o sociales.



¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia?

No aplicable.

- **¿Cómo difiere el índice de referencia de un índice general de mercado?**

No aplicable.

- **¿Cómo se ha comportado este producto financiero con respecto a los indicadores de sostenibilidad para determinar la conformidad del índice de referencia con las características medioambientales o sociales que promueve?**

No aplicable.

- **¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia?**

No aplicable.

- **¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice general de mercado?**

No aplicable.

Los **índices de referencia** son índices para medir si el producto financiero logra las características medioambientales o sociales que promueve.