



**NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL**

OPCVM de droit français

OSTRUM SRI EUROPE EQUITY

RAPPORT SEMESTRIEL

au 29 décembre 2023

Société de gestion : Natixis Investment Managers International

Dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : Pricewaterhousecoopers Audit

**• ETAT DU PATRIMOINE EN EUR**

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	756 965 326,53
b) Avoirs bancaires	3 120 775,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 123 092,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	761 209 195,21
e) Passif	-346 800,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	760 862 395,10

* Les montants sont signés

• NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
OSTRUM SRI EUROPE EQUITY PART I en EUR	C	758 417 951,73	28 445,1638	26 662,4568
OSTRUM SRI EUROPE EQUITY PART R en EUR	C	2 444 443,37	17 166,62	142,3951



● ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	63,99	63,96
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	35,50	35,49
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	400 459 503,95	52,63	52,61
Livre Sterling	GBP	166 835 980,82	21,93	21,92
Franc Suisse	CHF	107 805 497,62	14,17	14,16
Couronne Danoise	DKK	35 712 458,06	4,69	4,69
Couronne Suédoise	SEK	32 363 720,39	4,25	4,25
Couronne Norvégienne	NOK	13 788 165,69	1,81	1,81
TOTAL		756 965 326,53	99,49	99,44

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ROYAUME-UNI	20,10	20,09
FRANCE	16,60	16,59
SUISSE	15,08	15,07
ALLEMAGNE	12,29	12,28
PAYS-BAS	9,41	9,41
DANEMARK	4,69	4,69
SUEDE	4,25	4,25
ESPAGNE	4,04	4,04
ITALIE	3,23	3,23
FINLANDE	2,89	2,89
IRLANDE	1,68	1,67
BELGIQUE	1,33	1,33
NORVEGE	1,32	1,32
LUXEMBOURG	1,05	1,05
PORTUGAL	0,73	0,73
AUTRICHE	0,46	0,46
JERSEY	0,32	0,32
TOTAL	99,49	99,44

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**• RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE**

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**• MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR**

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	146 650 422,19	135 379 127,30
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	75 152 858,24	76 926 073,89
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	2 079 501,84

• INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

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



- **TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.



● PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dépôts				
Collat. especes p/e	EUR	38 428,28	38 547,46	0,01
TOTAL Dépôts			38 547,46	0,01
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	18 342	3 377 862,72	0,44
ALLIANZ SE-REG	EUR	44 442	10 752 741,90	1,41
AURUBIS AG	EUR	25 075	1 862 069,50	0,25
BASF SE	EUR	62 466	3 047 091,48	0,40
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	16 480	1 660 854,40	0,22
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	30 481	2 536 628,82	0,33
COMMERZBANK AG	EUR	112 775	1 213 459,00	0,16
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	60 321	2 052 120,42	0,27
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	28 105	5 241 582,50	0,69
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	94 934	4 258 264,57	0,56
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	345 971	7 524 869,25	0,99
E.ON AG NOM.	EUR	313 838	3 813 131,70	0,50
FRESENIUS	EUR	61 187	1 717 519,09	0,22
FRESENIUS MEDICAL	EUR	42 054	1 596 369,84	0,21
GEA GROUP	EUR	49 664	1 871 836,16	0,24
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	28 937	2 108 349,82	0,28
HENKEL AG AND CO.KGAA POR	EUR	17 783	1 155 539,34	0,15
HUGO BOSS NOM.	EUR	17 724	1 195 661,04	0,16
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	112 197	4 241 046,60	0,56
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	23 003	1 824 597,96	0,24
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	99 639	6 232 419,45	0,82
MERCK KGA	EUR	17 752	2 558 063,20	0,34
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	12 268	4 601 726,80	0,61
SAP SE	EUR	87 831	12 250 667,88	1,61
SCOUT24 AG	EUR	17 177	1 102 076,32	0,15
VONOVIA SE	EUR	129 943	3 708 573,22	0,48
TOTAL ALLEMAGNE			93 505 122,98	12,29
AUTRICHE				
ERSTE GROUP BANK	EUR	95 467	3 506 502,91	0,46
TOTAL AUTRICHE			3 506 502,91	0,46
BELGIQUE				
ACKERMANS HAAREN	EUR	16 701	2 652 118,80	0,35
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	47 512	2 775 651,04	0,36
D'IETEREN GROUP	EUR	10 766	1 904 505,40	0,25
ELIA SYSTEM	EUR	12 525	1 419 082,50	0,19
KBC GROUPE	EUR	23 209	1 362 832,48	0,18
TOTAL BELGIQUE			10 114 190,22	1,33
DANEMARK				
CHR.HANSEN HOLDING	DKK	27 906	2 119 561,50	0,28
DSV A/S	DKK	16 790	2 670 120,26	0,35
GENMAB	DKK	7 127	2 060 310,15	0,27



● PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	240 349	22 508 083,91	2,95
ORSTED	DKK	25 190	1 264 813,70	0,17
PANDORA A/S	DKK	20 019	2 506 084,31	0,33
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	89 868	2 583 484,23	0,34
TOTAL DANEMARK			35 712 458,06	4,69
ESPAGNE				
AENA SME SA	EUR	22 111	3 628 415,10	0,48
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	63 397	4 113 197,36	0,54
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	241 504	1 986 611,90	0,26
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	779 414	2 945 795,21	0,39
CAIXABANK S.A.	EUR	403 362	1 502 926,81	0,20
CELLNEX TELECOM SA	EUR	61 693	2 199 972,38	0,28
IBERDROLA SA	EUR	279 545	3 318 199,15	0,43
INDITEX	EUR	40 029	1 578 343,47	0,21
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	216 708	3 231 116,28	0,42
REPSOL	EUR	316 943	4 262 883,35	0,56
TELEFONICA SA	EUR	561 364	1 983 860,38	0,27
TOTAL ESPAGNE			30 751 321,39	4,04
FINLANDE				
KONECRANES SHS	EUR	37 777	1 540 546,06	0,20
MANDATUM HOLDING OY	EUR	61 189	249 039,23	0,03
NESTE OYJ	EUR	141 862	4 569 375,02	0,60
NOKIA (AB) OYJ	EUR	663 281	2 024 333,61	0,27
NORDEA BANK ABP	EUR	603 600	6 776 013,60	0,89
SAMPO PLC	EUR	61 188	2 423 656,68	0,32
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	151 890	1 902 422,25	0,25
UPM-KYMMENE OY	EUR	73 374	2 499 118,44	0,33
TOTAL FINLANDE			21 984 504,89	2,89
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	55 943	9 852 681,16	1,29
AXA	EUR	183 654	5 415 956,46	0,71
BNP PARIBAS	EUR	76 478	4 786 758,02	0,63
CAPGEMINI SE	EUR	23 014	4 343 892,50	0,57
CARREFOUR	EUR	79 653	1 319 451,95	0,18
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	2 663	1 884 072,50	0,24
COVIVIO SA	EUR	47 427	2 308 746,36	0,31
DANONE	EUR	63 451	3 723 304,68	0,48
EDENRED	EUR	22 328	1 208 837,92	0,16
ELIS	EUR	93 234	1 761 190,26	0,23
ESSILORLUXOTTICA	EUR	16 742	3 040 347,20	0,40
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	22 432	2 689 596,80	0,36
GETLINK SE	EUR	87 977	1 457 339,01	0,19
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 408	2 701 670,40	0,36
KERING	EUR	3 806	1 518 594,00	0,20
KLEPIERRE	EUR	65 030	1 604 940,40	0,21
L'OREAL	EUR	15 609	7 034 195,85	0,92
LEGRAND SA	EUR	30 634	2 882 659,40	0,38



● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	20 732	15 208 995,20	2,00
MICHELIN (CGDE)	EUR	174 509	5 664 562,14	0,75
PERNOD RICARD	EUR	7 995	1 277 201,25	0,17
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	23 596	1 982 064,00	0,26
REXEL	EUR	63 889	1 582 530,53	0,21
SAFRAN SA	EUR	46 962	7 488 560,52	0,98
SANOFI	EUR	102 527	9 202 823,52	1,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	64 852	11 788 796,56	1,55
SOCIETE GENERALE SA	EUR	98 444	2 365 117,10	0,31
SPIE SA	EUR	63 596	1 799 766,80	0,23
SR TELEPERFORMANCE	EUR	8 895	1 174 584,75	0,15
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	54 908	1 161 853,28	0,15
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	36 474	2 440 840,08	0,33
VALEO SA	EUR	99 462	1 384 013,73	0,19
WENDEL	EUR	20 085	1 619 855,25	0,21
WORLDLINE SA	EUR	39 849	624 433,83	0,08
TOTAL FRANCE			126 300 233,41	16,60
IRLANDE				
AIB GROUP PLC	EUR	305 985	1 187 221,80	0,16
CRH PLC	GBP	68 095	4 251 271,71	0,56
DCC PLC	GBP	25 988	1 732 833,24	0,22
EXPERIAN PLC	GBP	102 418	3 784 460,63	0,50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	11 213	1 794 080,00	0,24
TOTAL IRLANDE			12 749 867,38	1,68
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	62 034	1 185 159,57	0,15
ENEL SPA	EUR	644 961	4 340 587,53	0,57
FINECOBANK SPA	EUR	94 460	1 283 239,10	0,17
INTESA SANPAOLO	EUR	1 601 154	4 232 650,60	0,56
LEONARDO SPA	EUR	140 098	2 092 363,63	0,27
MONCLER SPA	EUR	30 924	1 722 466,80	0,23
POSTE ITALIANE	EUR	246 266	2 530 383,15	0,33
TERNA	EUR	370 462	2 798 469,95	0,37
UNICREDIT SPA	EUR	178 967	4 396 324,36	0,58
TOTAL ITALIE			24 581 644,69	3,23
JERSEY				
WPP PLC	GBP	282 213	2 452 326,92	0,33
TOTAL JERSEY			2 452 326,92	0,33
LUXEMBOURG				
SUBSEA 7	NOK	283 726	3 748 111,89	0,49
TENARIS SA ORD REG	EUR	270 713	4 262 376,19	0,56
TOTAL LUXEMBOURG			8 010 488,08	1,05
NORVEGE				
DNB BANK ASA	NOK	126 032	2 426 608,90	0,32
KONGSBERG GRUPPEN	NOK	55 459	2 300 719,22	0,30
NORSK HYDRO ASA	NOK	650 379	3 965 407,46	0,52
ORKLA ASA	NOK	191 716	1 347 318,22	0,18
TOTAL NORVEGE			10 040 053,80	1,32



● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	1 983	2 313 367,80	0,31
AEGON NV	EUR	567 212	2 976 728,58	0,39
AKZO NOBEL	EUR	35 560	2 660 599,20	0,35
ARGEN-X SE - W/I	EUR	4 135	1 420 372,50	0,18
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	4 421	2 077 648,95	0,27
ASML HOLDING NV	EUR	32 014	21 823 943,80	2,87
ASR NEDERLAND NV	EUR	58 800	2 510 760,00	0,33
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	11 420	1 558 259,00	0,20
EURONEXT NV - W/I	EUR	17 358	1 365 206,70	0,18
EXOR NV	EUR	12 652	1 145 006,00	0,15
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	36 658	1 210 447,16	0,16
IMCD BV	EUR	17 645	2 779 969,75	0,36
ING GROEP NV	EUR	347 277	4 697 268,70	0,62
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	80 314	2 089 368,71	0,27
KONINKLIJKE DSM	EUR	16 663	1 556 657,46	0,21
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	432 655	1 349 018,29	0,17
NN GROUP NV	EUR	34 889	1 247 281,75	0,17
PROSUS NV	EUR	114 549	3 091 104,77	0,41
QIAGEN N.V.	EUR	34 104	1 343 697,60	0,17
RANDSTAD N.V.	EUR	45 059	2 555 746,48	0,34
ROYAL PHILIPS	EUR	76 036	1 603 219,06	0,21
SIGNIFY NV	EUR	53 017	1 607 475,44	0,21
STELLANTIS NV	EUR	157 834	3 338 189,10	0,44
WOLTERS KLUWER	EUR	25 727	3 311 064,90	0,44
TOTAL PAYS-BAS			71 632 401,70	9,41
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	963 108	4 386 956,94	0,57
JERONIMO MARTINS	EUR	52 264	1 204 162,56	0,16
TOTAL PORTUGAL			5 591 119,50	0,73
ROYAUME-UNI				
3I GROUP PLC	GBP	144 697	4 042 599,24	0,53
ASHTREAD GROUP PLC	GBP	50 108	3 158 385,51	0,41
ASTRAZENECA PLC	GBP	128 498	15 718 409,79	2,07
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	558 445	2 801 408,37	0,37
BARCLAYS PLC	GBP	1 555 833	2 761 017,82	0,37
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	37 060	2 004 930,82	0,26
BUNZL	GBP	40 658	1 496 728,64	0,19
BURBERRY GROUP PLC	GBP	133 795	2 186 298,77	0,29
COMPASS GROUP PLC	GBP	143 489	3 553 486,75	0,47
DIAGEO	GBP	267 153	8 804 904,14	1,16
ELECTROCOMPONENTS	GBP	280 845	2 656 287,14	0,35
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	61 820	1 253 450,35	0,16
GSK PLC	GBP	397 361	6 649 967,36	0,88
HALEON PLC	GBP	460 944	1 710 953,07	0,23
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 491 268	10 936 481,61	1,44



● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ICG	GBP	94 401	1 830 718,15	0,24
INCHCAPE	GBP	249 552	2 060 521,10	0,27
INFORMA PLC	GBP	223 679	2 016 479,55	0,27
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	22 304	1 824 884,43	0,24
ITV PLC	GBP	1 555 695	1 136 049,62	0,15
KINGFISHER PLC NEW	GBP	657 608	1 846 356,54	0,24
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	1 029 623	2 983 536,26	0,39
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	4 710 375	2 593 410,55	0,34
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	37 732	4 038 157,84	0,53
MONDI PLC	GBP	104 316	1 850 855,12	0,24
NATIONAL GRID PLC	GBP	368 492	4 499 042,59	0,59
NATWEST GROUP PLC	GBP	654 129	1 656 175,67	0,22
PEARSON ORD	GBP	274 001	3 048 776,92	0,40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	61 125	3 823 178,12	0,51
RELX PLC	GBP	253 717	9 105 762,74	1,19
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	249 374	1 268 525,29	0,16
ROLLS-ROYCE HLD	GBP	902 413	3 121 033,71	0,41
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	53 706	1 598 381,79	0,21
SPECTRIS PLC	GBP	33 665	1 468 121,11	0,19
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	11 925	1 445 642,20	0,19
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	176 909	1 360 885,57	0,18
STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	GBP	757 330	1 561 329,47	0,21
TAYLOR WIMPEY	GBP	998 330	1 694 125,29	0,23
TESCO PLC	GBP	1 253 274	4 201 443,62	0,55
TRITAX BIG BOX REIT	GBP	1 752 699	3 416 200,58	0,45
UNILEVER PLC	GBP	219 292	9 616 405,29	1,26
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	170 232	2 081 366,38	0,27
VODAFONE GROUP PLC	GBP	5 716 015	4 522 416,34	0,59
WHITBREAD PLC	GBP	36 953	1 559 057,97	0,20
TOTAL ROYAUME-UNI			152 964 149,19	20,10
SUEDE				
ASSA ABLOY AB	SEK	136 473	3 558 779,42	0,46
ATLAS COPCO AB	SEK	317 615	4 262 446,08	0,56
BOLIDEN AB	SEK	79 028	2 232 589,80	0,29
EPIROC AB-A	SEK	96 777	1 757 764,15	0,23
EQT AB	SEK	89 992	2 303 859,87	0,31
ERICSSON(LM) B	SEK	465 813	2 640 687,93	0,35
INVESTOR AB-B SHS	SEK	135 238	2 836 566,18	0,38
KINNEVIK AB	SEK	137 574	1 335 885,87	0,17
SAAB AB	SEK	21 939	1 197 407,27	0,15
SANDVIK AB	SEK	151 195	2 962 104,60	0,39
SECURITAS AB B	SEK	187 189	1 657 587,39	0,22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	134 617	1 323 497,03	0,17
VOLVO S.A	SEK	179 060	4 294 544,80	0,57
TOTAL SUEDE			32 363 720,39	4,25



● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUISSE				
ABB LTD	CHF	189 768	7 613 581,16	1,00
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	63 143	2 802 959,68	0,37
ALCON INC	CHF	22 594	1 595 213,68	0,21
CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	20 319	1 433 716,68	0,19
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	41 506	5 167 601,91	0,68
COCACOLA HBC SA	GBP	62 066	1 650 939,13	0,22
DSM FIRMENICH	EUR	24 232	2 229 344,00	0,30
GALENICA SANTE LTD	CHF	31 572	2 470 542,11	0,32
GEBERIT NOM.	CHF	3 246	1 881 890,93	0,24
GIVAUDAN-REG	CHF	964	3 612 537,38	0,48
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	43 904	2 226 603,85	0,29
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	6 755	2 105 624,39	0,28
LONZA GROUP NOM.	CHF	7 570	2 879 970,96	0,37
NESTLE SA-REG	CHF	189 146	19 838 255,85	2,61
NOVARTIS AG-REG	CHF	188 797	17 234 808,42	2,26
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	48 146	12 661 823,17	1,66
SANDOZ GROUP AG	CHF	37 760	1 099 048,73	0,15
SGS SA-REG	CHF	26 257	2 048 706,87	0,27
SIKA AG-REG	CHF	12 131	3 571 318,38	0,47
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	7 095	2 094 081,96	0,27
STMICROELECTRONICS NV	EUR	66 787	3 019 440,27	0,40
SWISSCOM AG-REG	CHF	1 889	1 028 110,14	0,14
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	21 666	2 093 890,61	0,28
SWISS RE AG	CHF	43 804	4 455 314,88	0,59
TECAN GROUP NOM	CHF	4 345	1 604 897,28	0,21
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	13 292	6 284 998,60	0,82
TOTAL SUISSE			114 705 221,02	15,08
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			756 965 326,53	99,48
TOTAL Actions et valeurs assimilées			756 965 326,53	99,48
Créances			1 084 545,34	0,15
Dettes			-346 726,86	-0,05
Comptes financiers			3 120 702,63	0,41
Actif net			760 862 395,10	100,00



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : 01 78 40 80 00
Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros
329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38