



# NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

OPCVM de droit français

## **MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT**

### **RAPPORT SEMESTRIEL**

au 28 juin 2024

**Société de Gestion : Natixis Investment Managers International**

**Dépositaire : Caceis Bank**

**Commissaire aux Comptes : KPMG Audit**



## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	56 042 952,78
b) Avoirs bancaires	1 621 107,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 449 646,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	60 113 706,91
e) Passif	-1 219 754,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	58 893 952,48

(\*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT I en EUR	C	1 113 933,53	1 253,2725	888,81
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT R en EUR	C	665 869,40	7 287,8925	91,36
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT SI D en EUR	D	57 114 149,55	629 378,3621	90,74



## ÉLÉMENTS 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.	36,45	35,71
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.	0,00	0,00
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.	58,71	57,52
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.	2,46	2,41

(\*) 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	14 116 227,19	23,97	23,48
Dollar Us	USD	37 661 540,26	63,95	62,65
Livre Sterling	GBP	4 265 185,33	7,24	7,10
<b>TOTAL</b>		<b>56 042 952,78</b>	<b>95,16</b>	<b>93,23</b>

(\*) 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 (**)
ETATS-UNIS	40,01	39,20
PAYS-BAS	10,75	10,53
FRANCE	8,81	8,64
ROYAUME-UNI	7,82	7,67
SUEDE	3,44	3,37
AUSTRALIE	3,31	3,24
ITALIE	3,23	3,16
ESPAGNE	2,88	2,83
JAPON	2,75	2,70
COREE DU SUD	2,25	2,21
AUTRICHE	1,71	1,68
ALLEMAGNE	1,36	1,34
BELGIQUE	1,33	1,30
SINGAPOUR	0,94	0,92
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,88	0,87
JERSEY	0,83	0,82
HONG-KONG	0,79	0,77
SLOVENIE	0,69	0,68
IRLANDE	0,38	0,37
FINLANDE	0,35	0,34
LUXEMBOURG	0,27	0,26
POLOGNE	0,18	0,18
DANEMARK	0,18	0,18
<b>TOTAL</b>	<b>95,16</b>	<b>93,23</b>

(\*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,46	2,41
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2,46</b>	<b>2,41</b>

(\*) 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

Eléments 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.	24 347 923,52	52 308 999,35
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.	34 248 943,46	10 636 304,74
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.	497 383,00	523 427,27

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
13/03/2024	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT SI D	0,74	0,00	0,74
<b>Dividendes à verser</b>				
	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT SI D			

## 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.



## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>56 042 952,78</b>	<b>95,16</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>56 042 952,78</b>	<b>95,16</b>
<b>Assurance</b>			<b>3 110 583,37</b>	<b>5,28</b>
AIA GROUP 4.95% 04-04-33	USD	500 000	462 351,29	0,79
AVIVA 4.0% 03-06-55	GBP	400 000	384 361,50	0,65
AXA 3.375% 31-05-34 EMTN	EUR	500 000	493 684,52	0,83
AXA SA 5.125% 17-01-47 EMTN	USD	500 000	468 210,94	0,80
LGEN 5 1/4 03/21/47	USD	300 000	275 103,10	0,47
MUNICH RE 5.875% 23-05-42	USD	400 000	374 853,02	0,64
SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14-11-28	EUR	300 000	265 402,75	0,45
TALANX AG 1.75% 01-12-42	EUR	100 000	84 209,10	0,14
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 3.25% 09-10-35	EUR	300 000	302 407,15	0,51
<b>Automobiles</b>			<b>1 009 001,68</b>	<b>1,71</b>
FORD MOTOR COMPANY 3.25% 12-02-32	USD	300 000	235 086,85	0,40
GENERAL MOTORS FINANCIAL 6.5% PERP	USD	100 000	93 173,68	0,16
General Motors Financial Co Inc 5.8% 07-01-29	USD	700 000	680 741,15	1,15
<b>Banques commerciales</b>			<b>9 645 555,75</b>	<b>16,39</b>
ABANCA CORPORACION BANCARIA 0.5% 08-09-27	EUR	200 000	187 037,28	0,32
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	EUR	100 000	99 811,23	0,17
BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27	EUR	100 000	105 361,96	0,18
BARCLAYS 1.7% 03-11-26	GBP	300 000	339 383,61	0,58
BBVA 7.883% 15-11-34	USD	200 000	205 612,47	0,35
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 5.79% 13-07-28	USD	300 000	292 578,73	0,50
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	100 000	110 857,03	0,19
BPCE ISSUER 6.714% 19-10-29	USD	300 000	294 009,38	0,50
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	500 000	443 769,95	0,75
CA 5.335% 10-01-30	USD	500 000	473 635,02	0,80
CAIXABANK 1.5% 03-12-26 EMTN	GBP	300 000	334 107,90	0,57
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27	EUR	200 000	185 833,32	0,32
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	100 000	100 838,84	0,17
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	400 000	402 146,02	0,68
HYPO NOE GRUPPE 1.375% 14-04-25	EUR	400 000	393 410,14	0,67
ING GROEP NV 4.625% 06-01-26	USD	200 000	188 717,00	0,32
INTE 6.625% 31-05-33 EMTN	GBP	500 000	618 604,88	1,05
INTE 7.2% 28-11-33	USD	300 000	302 407,28	0,51
JYSKE BANK DNK 4.875% 10-11-29	EUR	100 000	106 372,84	0,18
KBC GROUPE 5.796% 19-01-29	USD	400 000	385 690,32	0,65
KBC GROUPE 6.324% 21-09-34	USD	300 000	290 740,38	0,49
Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.75% 03-04-28	EUR	400 000	406 332,71	0,69
RAIFFEISENBANK A S E 4.959% 05-06-30	EUR	100 000	100 428,48	0,17
RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	EUR	100 000	103 417,99	0,18
SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 1.875% 10-12-25	EUR	500 000	493 378,57	0,84


**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SHINHAN FINANCIAL GROUP 1.35% 10-01-26	USD	200 000	176 585,96	0,30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.375% 05-03-29	USD	500 000	474 714,96	0,81
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB E3R+0.38% 03-05-27	EUR	100 000	100 706,11	0,17
STANDARD CHARTERED 0.9% 02-07-27	EUR	200 000	190 936,33	0,32
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.5% 15-06-28	USD	300 000	282 403,39	0,48
THE NORINCHUKIN BANK 4.867% 14-09-27	USD	500 000	461 054,45	0,78
UNICREDIT 3.127% 03-06-32	USD	200 000	158 830,24	0,27
UNICREDIT 3.127% 03-06-32 EMTN	USD	300 000	239 129,89	0,41
VOLKSBANK WIEN AG 4.75% 15-03-27	EUR	100 000	104 014,44	0,18
WESTPAC BANKING 0.766% 13-05-31	EUR	200 000	186 999,07	0,32
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1.5% 15-09-29	GBP	300 000	305 697,58	0,52
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>491 466,76</b>	<b>0,83</b>
APTIV 3.25% 01-03-32	USD	600 000	491 466,76	0,83
<b>Composants automobiles</b>			<b>100 534,42</b>	<b>0,17</b>
AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	EUR	100 000	100 534,42	0,17
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>487 440,11</b>	<b>0,83</b>
ROYAL PHILIPS 6.3875% 03/38	USD	300 000	314 676,77	0,54
ROYA PHIL ELE 5.0% 15-03-42	USD	200 000	172 763,34	0,29
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>808 315,89</b>	<b>1,37</b>
AMEX 5.043% 01-05-34	USD	300 000	276 174,88	0,47
AMEX 5.915% 25-04-35	USD	300 000	288 075,93	0,49
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	USD	300 000	244 065,08	0,41
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>862 511,32</b>	<b>1,46</b>
MACQUARIE GROUP 5.887% 15-06-24	USD	400 000	378 773,35	0,64
VI 2.05% 15-04-30	USD	600 000	483 737,97	0,82
<b>Eau</b>			<b>1 351 347,46</b>	<b>2,29</b>
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	400 000	401 577,32	0,68
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.75% 15-03-28	USD	300 000	271 409,45	0,46
UNITED UTILIT WATER PLC 20/12/27	GBP	100 000	122 644,87	0,21
VENA ENERGY CAPITAL PTE 3.133% 26-02-25	USD	600 000	555 715,82	0,94
<b>Electricité</b>			<b>2 135 001,91</b>	<b>3,63</b>
ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.65% 15-09-50	USD	500 000	273 156,96	0,46
NIAGARA MOHAWK POWER 1.96% 27-06-30	USD	500 000	389 561,20	0,66
NSTAR ELECTRIC 4.95% 15-09-52	USD	500 000	426 798,46	0,72
SOUTHERN POWER 4.15% 01-12-25	USD	200 000	184 168,42	0,31
SOUT POWE 1.85% 20-06-26	EUR	400 000	386 054,19	0,66
SSE 1.375% 04-09-27 EMTN	EUR	500 000	475 262,68	0,82
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>241 136,89</b>	<b>0,41</b>
BALL 2.875% 15-08-30	USD	300 000	241 136,89	0,41
<b>Epargne et prêts hypothécaires</b>			<b>99 620,65</b>	<b>0,17</b>
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	100 000	99 620,65	0,17
<b>Equipements de communication</b>			<b>801 677,50</b>	<b>1,36</b>
CISCO INCDELAWARE 5.05% 26-02-34	USD	500 000	474 366,17	0,80



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DEUTSCHE TELEKOM 8.25% 06/30	USD	300 000	327 311,33	0,56
<b>Equipements électriques</b>			<b>469 795,43</b>	<b>0,80</b>
LG ENERGY SOLUTION 5.5% 02-07-34	USD	200 000	182 264,52	0,31
LG ENERGY SOLUTION 5.75% 25-09-28	USD	300 000	287 530,91	0,49
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>1 962 377,00</b>	<b>3,33</b>
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 7.0% 15-11-35	USD	300 000	314 118,26	0,53
NOVNVX 4.4 05/06/44	USD	800 000	670 817,30	1,14
SMITH AND NEPHEW 2.032% 14-10-30	USD	400 000	310 134,60	0,53
STRYKER CORPORATION 4.625% 15-03-46	USD	800 000	667 306,84	1,13
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>632 682,59</b>	<b>1,07</b>
IBERDROLA INTL BV 5.81% 15-03-25	USD	100 000	94 813,45	0,16
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15-07-36	USD	500 000	537 869,14	0,91
<b>FPI résidentielles</b>			<b>84 128,15</b>	<b>0,14</b>
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	EUR	100 000	84 128,15	0,14
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>498 763,70</b>	<b>0,85</b>
EBAY 6.3% 22-11-32	USD	500 000	498 763,70	0,85
<b>Grossistes</b>			<b>481 122,90</b>	<b>0,82</b>
LKQ 6.25% 15-06-33	USD	500 000	481 122,90	0,82
<b>Immobilier</b>			<b>373 666,77</b>	<b>0,63</b>
PROLOGIS LP 1.25% 15-10-30	USD	500 000	373 666,77	0,63
<b>Logiciels</b>			<b>4 018 001,10</b>	<b>6,82</b>
ADOBE 2.3% 01-02-30	USD	600 000	495 928,15	0,84
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	500 000	387 668,14	0,66
MICROSOFT 3.45% 08-08-36	USD	600 000	496 154,89	0,84
SALESFORCECOM 1.95% 15-07-31	USD	800 000	619 367,70	1,05
SERVICENOW 1.4% 01-09-30	USD	800 000	609 769,07	1,04
THE SAGE GROUP 2.875% 08-02-34	GBP	300 000	292 097,36	0,50
WORKDAY 3.5% 01-04-27	USD	800 000	720 584,72	1,22
XYLEM 2.25% 30-01-31	USD	500 000	396 431,07	0,67
<b>Logiciels et services</b>			<b>158 767,94</b>	<b>0,27</b>
DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15-07-31	EUR	200 000	158 767,94	0,27
<b>Machines</b>			<b>701 815,32</b>	<b>1,19</b>
DANAHER 2.8% 10-12-51	USD	600 000	354 726,38	0,60
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.875% 11-03-41	USD	500 000	347 088,94	0,59
<b>Marches de capitaux</b>			<b>4 323 439,31</b>	<b>7,34</b>
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	EUR	100 000	110 516,72	0,19
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 6.742% 08-12-32	USD	600 000	597 091,98	1,00
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.375% 05-01-26	EUR	300 000	292 204,34	0,50
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.938% 07-11-33	USD	400 000	411 722,44	0,70
BANK OF NEW YORK MELLON 1.05% 15-10-26	USD	100 000	85 434,96	0,15
BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27	EUR	100 000	95 467,36	0,16
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	EUR	400 000	420 253,58	0,71


**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	200 000	207 471,26	0,35
MACQUARIE SOFFRAT+0.92% 02-07-27	USD	300 000	280 347,10	0,48
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	EUR	300 000	278 454,84	0,47
MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 11-01-34	USD	200 000	186 674,96	0,32
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.875% 17-01-43	GBP	300 000	336 300,18	0,57
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.188% 14-03-35	USD	300 000	280 626,33	0,48
UNILEVER CAPITAL 1.375% 14-09-30	USD	500 000	382 235,70	0,65
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP	EUR	300 000	358 637,56	0,61
<b>Media</b>			<b>398 748,15</b>	<b>0,68</b>
OMNICOM GROUP 2.6% 01-08-31	USD	500 000	398 748,15	0,68
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>481 156,75</b>	<b>0,82</b>
IQVIA 6.25% 01-02-29	USD	300 000	295 009,33	0,50
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95% 21-11-32	USD	200 000	186 147,42	0,32
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>98 855,68</b>	<b>0,17</b>
ERG 1.875% 11-04-25 EMTN	EUR	100 000	98 855,68	0,17
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>420 383,33</b>	<b>0,71</b>
DTE ELECTRIC 1.9% 01-04-28	USD	500 000	420 383,33	0,71
<b>Produits alimentaires</b>			<b>1 290 863,48</b>	<b>2,19</b>
DARLING INGREDIENTS 6.0% 15-06-30	USD	500 000	460 278,36	0,78
GEN MILLS 2.25% 14-10-31	USD	500 000	386 025,19	0,66
GROUPE DANONE 2.947% 02-11-26	USD	500 000	444 559,93	0,75
<b>Produits chimiques</b>			<b>1 063 460,43</b>	<b>1,81</b>
EASTMAN CHEMICAL 5.75% 08-03-33	USD	500 000	479 668,50	0,82
ECOLAB 5.25% 15-01-28	USD	200 000	192 935,08	0,33
INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30	USD	500 000	390 856,85	0,66
<b>Produits domestiques</b>			<b>1 314 986,88</b>	<b>2,23</b>
LGATE 4.0% 15-08-45	USD	700 000	558 097,91	0,95
PROCTER AND GAMBLE 3.5% 25-10-47	USD	700 000	520 096,57	0,88
PROCTER AND GAMBLE 3.55% 25-03-40	USD	300 000	236 792,40	0,40
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>2 561 869,58</b>	<b>4,35</b>
ASTRAZENECA 4% 18/09/2042	USD	500 000	397 728,54	0,68
ELI LILY AND 4.7% 09-02-34	USD	500 000	466 250,16	0,79
PFIZER 4.2% 15-09-48	USD	600 000	473 895,96	0,80
ROCHE HLDGS INC 7% 01/03/39	USD	600 000	671 955,21	1,14
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.025% 09-07-40	USD	800 000	552 039,71	0,94
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>390 412,10</b>	<b>0,66</b>
NVIDIA 3.5% 01-04-40	USD	500 000	390 412,10	0,66
<b>Services aux collectivités</b>			<b>933 693,90</b>	<b>1,59</b>
EDP FIN 1.71% 24-01-28	USD	500 000	416 550,03	0,71
ENGIE 5.625% 03-04-53 EMTN	GBP	100 000	115 251,92	0,20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664% 15-01-31	EUR	100 000	83 275,34	0,14
VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP	EUR	300 000	318 616,61	0,54



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services aux entreprises</b>			<b>1 063 576,23</b>	<b>1,81</b>
FLORIDA POW 2.5% 01-12-29	USD	500 000	412 659,20	0,70
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	100 000	92 182,02	0,16
WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-34	USD	600 000	558 735,01	0,95
<b>Services clientèle divers</b>			<b>105 341,74</b>	<b>0,18</b>
LEASYS 4.5% 26-07-26 EMTN	EUR	100 000	105 341,74	0,18
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>3 187 644,77</b>	<b>5,41</b>
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	EUR	400 000	400 378,80	0,68
BRITISH TEL 5.75% 13-02-41	GBP	300 000	355 285,53	0,60
ELISA CORPORATION 4.0% 27-01-29	EUR	200 000	206 658,26	0,35
FRANCE TELECOM 22/11/50	GBP	300 000	360 527,89	0,61
KPN 4.875% PERP	EUR	400 000	404 160,79	0,70
KPN 8.375% 01-10-30	USD	300 000	329 074,77	0,56
NBN 3.75% 22-03-34 EMTN	EUR	100 000	101 303,85	0,17
ORANGE 1.375% PERP EMTN	EUR	200 000	173 073,64	0,29
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	100 000	105 972,59	0,18
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08-03-47	USD	200 000	168 443,87	0,29
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	100 000	96 352,97	0,16
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	100 000	101 714,86	0,17
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	USD	500 000	384 696,95	0,65
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>899 810,93</b>	<b>1,53</b>
AMERICAN TOWER 5.65% 15-03-33	USD	600 000	572 559,99	0,97
VODAFONE GROUP 5.125% 02-12-52	GBP	300 000	327 250,94	0,56
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>4 865 848,91</b>	<b>8,26</b>
AGCO INTL HOLDINGS BV 0.8% 06-10-28	EUR	200 000	176 886,84	0,30
AIR LIQ FIN 3.5% 27-09-46	USD	500 000	359 863,41	0,61
BMW US LLC 1.95% 12-08-31	USD	200 000	153 040,66	0,26
CTP NV 0.625% 27-09-26 EMTN	EUR	600 000	561 669,62	0,95
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32	USD	200 000	209 494,13	0,36
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 3.75% 30-04-29	EUR	200 000	201 570,33	0,34
INVESTOR AB 5.5% 05-05-37 EMTN	GBP	300 000	373 671,17	0,63
KIM GLOBAL KPS ACIV 4.5% 01-02-29	USD	400 000	365 393,05	0,62
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27	EUR	300 000	315 898,15	0,54
MASTERCARD 1.9% 15-03-31	USD	600 000	470 699,02	0,80
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	100 000	101 913,58	0,17
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25	EUR	300 000	286 341,00	0,49
VERALTO CORPORATION 5.45% 18-09-33	USD	600 000	567 422,75	0,96
VESTEDA FINANCE BV 1.5% 24-05-27	EUR	400 000	377 187,34	0,64
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 10-09-30	EUR	200 000	200 311,15	0,34
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 6.75% 23-04-30	USD	150 000	144 486,71	0,25
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>2 117 546,00</b>	<b>3,60</b>
CSX CORPORATION 4.75% 15-11-48	USD	600 000	504 063,61	0,86
EAST JAPAN RAILWAY 4.11% 22-02-43	EUR	600 000	609 396,89	1,04
UNION PACIFIC 4.95% 09-09-52	USD	500 000	443 227,20	0,75
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 1.25% 03-12-27	EUR	600 000	560 858,30	0,95



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>1 449 750,00</b>	<b>2,46</b>
<b>OPCVM</b>			<b>1 449 750,00</b>	<b>2,46</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>1 449 750,00</b>	<b>2,46</b>
MIROVA EURO HIGH YLD SUST EUR Z NPF CAP	EUR	12 500	1 449 750,00	2,46
<b>Total</b>			<b>57 492 702,78</b>	<b>97,62</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
AEUR/USD 13/09/2024	0,00	-1 252,57	EUR	921 164,95	USD	-922 417,52
V AUD/EUR 13/09/2024	0,00	-115,57	EUR	6 057,50	AUD	-6 173,07
V CAD/EUR 13/09/24	0,00	-93,10	EUR	6 660,15	CAD	-6 753,25
V GBP/EUR 13/09/2024	0,00	-18 801,90	EUR	4 600 644,43	GBP	-4 619 446,33
V USD/EUR 13/09/2024	0,00	-528 927,62	EUR	36 653 722,56	USD	-37 182 650,18
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-549 190,76</b>		<b>42 188 249,59</b>		<b>-42 737 440,35</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.



## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
CBOT USUL 30A 0924	6	19 922,15	0,00	701 714,49
EURO BOBL 0924	11	11 960,00	0,00	1 280 840,00
EURO BUND 0924	5	9 140,00	0,00	658 100,00
EURO SCHATZ 0924	-25	0,00	-10 125,00	-2 642 500,00
FV CBOT UST 5 0924	6	1 778,63	0,00	596 658,50
LIFFE LG GILT 0924	-14	0,00	-24 933,66	-1 611 110,46
MSE CANADA 10 0924	8	8 891,62	0,00	654 979,37
TU CBOT UST 2 0924	56	37 300,24	0,00	10 670 632,14
US 10YR NOTE 0924	-35	0,00	-50 982,63	-3 591 745,40
US TBOND 30 0924	10	27 116,86	0,00	1 103 918,82
XEUR FGBX BUX 0924	-3	0,00	-9 660,00	-390 720,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>116 109,50</b>	<b>-95 701,29</b>	<b>7 430 767,46</b>
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>116 109,50</b>	<b>-95 701,29</b>	<b>7 430 767,46</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.



## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
ITRAXX 5Y S41 V1	500 000	6 628,89	0,00	500 000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	300 000	0,00	-22 305,33	300 000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	200 000	2 651,56	0,00	200 000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	200 000	0,00	-14 870,22	200 000,00
<b>Sous-total 4.</b>		<b>9 280,45</b>	<b>-37 175,55</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>Total</b>		<b>9 280,45</b>	<b>-37 175,55</b>	<b>1 200 000,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.



### Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	57 492 702,78
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-549 190,76
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	20 408,21
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	-27 895,10
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 495 614,18
Autres passifs (-)	-537 686,83
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>58 893 952,48</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT I	EUR	1 253,2725	888,81
Part MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT R	EUR	7 287,8925	91,36
Part MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT SI D	EUR	629 378,3621	90,74



**NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL**

43 avenue Pierre Mendès France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : +33 (0)1 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