



**NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL**

OPCVM de droit français

OSTRUM GLOBAL NEW WORLD

RAPPORT SEMESTRIEL au 30/06/2020

Société de Gestion : Natixis Investment Managers International

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux comptes : Mazars

- **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.	115 321 318,12
b) Avoirs bancaires	5 400 481,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC	295 551,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	121 017 350,88
e) Passif	-1 368 179,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	119 649 171,63

* 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 GLOBAL NEW WORLD RC	C	12 661 191,27	112 366,192	112,67
OSTRUM GLOBAL NEW WORLD RD	D	84 187 068,39	1 118 988,064	75,23
OSTRUM GLOBAL NEW WORLD IC	C	21 002 149,40	164,788	127 449,50
OSTRUM GLOBAL NEW WORLD NC	C	1 798 762,57	16 574,770	108,52

• **ELEMENTS 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.	27,41	27,10
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.	68,97	68,19
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

* 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 **
Dollar australien	AUD	3 221 038,44	2,69	2,66
Dollar de hong-kong	HKD	7 005 535,92	5,86	5,79
Dollar us	USD	55 354 558,97	46,26	45,74
Euro	EUR	29 667 543,10	24,80	24,52
Franc suisse	CHF	2 585 581,40	2,16	2,14
Nouv.dollar.taiwan	TWD	6 062 948,88	5,07	5,01
Won sud coreen	KRW	2 169 823,26	1,81	1,79
Yen	JPY	5 808 194,29	4,85	4,80
Yuan ren-min-bi	CNY	3 446 093,86	2,88	2,85
TOTAL		115 321 318,12	96,38	95,29

* 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 americque	40,95	40,49
Pays-bas	11,27	11,15
France	9,95	9,83
Iles caimans	7,26	7,18
Taiwan	5,07	5,01
Japon	4,85	4,80
Chine	4,17	4,12
Australie	2,69	2,66
Irlande	2,62	2,59
Suisse	2,16	2,14
Allemagne	1,82	1,80
Republique de coree	1,81	1,79
Italie	1,76	1,74
TOTAL	96,38	95,29

* 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		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres Actifs		
Autres		
TOTAL		

* 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 PERIODE 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.	17 018 866,64	4 673 998,59
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.	35 059 438,69	28 496 803,27
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

- DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
	OSTRUM GLOBAL NEW WORLD RD			
Dividendes à verser				
	OSTRUM GLOBAL NEW WORLD RD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

- INFORMATIONS DIVERSES**

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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 OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT 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 AU 30/06/2020 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dépôts				
COCIEUR	EUR	0,01	0,01	
TOTAL Dépôts			0,01	
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
SAP SE	EUR	17 500	2 175 600,00	1,82
TOTAL ALLEMAGNE			2 175 600,00	1,82
AUSTRALIE				
CSL LTD	AUD	12 500	2 199 166,31	1,84
PRO MEDICUS LTD	AUD	63 000	1 021 872,13	0,85
TOTAL AUSTRALIE			3 221 038,44	2,69
CHINE				
CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	9 784 000	1 539 822,74	1,29
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC -A-	CNY	174 006	2 358 698,12	1,97
YONYOU SOFTWARE A	CNY	195 910	1 087 395,74	0,91
TOTAL CHINE			4 985 916,60	4,17
ETATS UNIS AMERIQUE				
ACTIVISION BLIZZARD	USD	36 100	2 439 558,38	2,04
ADOBE INC	USD	9 110	3 530 849,93	2,95
ALPHABET- A	USD	2 860	3 610 936,21	3,02
APPLE INC / EX - APPLE SHS	USD	8 750	2 842 006,86	2,38
AUTODESK	USD	6 700	1 426 855,72	1,19
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	11 500	1 262 885,63	1,06
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	20 600	2 421 965,01	2,02
FACEBOOK INC-A	USD	12 700	2 567 590,26	2,15
LAM RESEARCH CORP	USD	12 700	3 657 518,59	3,06
MICROSOFT CORP	USD	29 025	5 259 206,47	4,39
NVIDIA CORP	USD	4 300	1 454 492,28	1,22
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	28 150	4 366 802,74	3,64
SALESFORCE.COM INC	USD	25 020	4 173 081,60	3,48
SERVICENOW INC	USD	5 540	1 997 981,04	1,67
SYNOPSYS INC	USD	15 700	2 725 815,79	2,28
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	12 395	3 203 839,60	2,68
VISA INC CLASS A	USD	11 950	2 055 274,45	1,72
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			48 996 660,56	40,95
FRANCE				
CAPGEMINI SE	EUR	23 990	2 445 780,50	2,04
DASSAULT SYSTEMES	EUR	26 650	4 093 440,00	3,43

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	5 250	1 181 250,00	0,99
SOITEC SA	EUR	22 700	2 251 840,00	1,88
WORLDLINE SA	EUR	25 000	1 927 000,00	1,61
TOTAL FRANCE			11 899 310,50	9,95
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	16 800	3 226 425,68	2,70
TENCENT HLDG 2014 -19.6.14 LOT 500	HKD	57 600	3 299 198,73	2,75
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	133 000	2 166 514,45	1,81
TOTAL ILES CAIMANS			8 692 138,86	7,26
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	16 380	3 131 472,73	2,62
TOTAL IRLANDE			3 131 472,73	2,62
ITALIE				
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	236 000	2 105 120,00	1,76
TOTAL ITALIE			2 105 120,00	1,76
JAPON				
ADVANTEST	JPY	34 000	1 717 241,87	1,44
KEYENCE CORP	JPY	5 900	2 192 578,18	1,82
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	8 700	1 898 374,24	1,59
TOTAL JAPON			5 808 194,29	4,85
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	2 450	3 173 975,00	2,65
ASML HOLDING NV	EUR	15 520	5 073 488,00	4,24
PROSUS NV	EUR	26 040	2 154 549,60	1,80
STMICROELECTRONICS NV	EUR	127 500	3 085 500,00	2,58
TOTAL PAYS-BAS			13 487 512,60	11,27
REPUBLIQUE DE COREE				
NCSOFT CORPORATION	KRW	3 290	2 169 823,26	1,81
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			2 169 823,26	1,81
SUISSE				
TEMENOS AG - REG	CHF	18 700	2 585 581,40	2,16
TOTAL SUISSE			2 585 581,40	2,16
TAIWAN				
LARGAN PRECISION	TWD	8 000	986 179,01	0,82
MEDIATEK INC	TWD	70 000	1 223 067,17	1,02
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	408 000	3 853 702,70	3,23
TOTAL TAIWAN			6 062 948,88	5,07
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			115 321 318,12	96,38
TOTAL Actions et valeurs assimilées			115 321 318,12	96,38

- **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			295 551,28	0,25
Dettes			-1 368 179,25	-1,14
Comptes financiers			5 400 481,47	4,51
Actif net			119 649 171,63	100,00



im.natixis.com

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