

HALBJAHRESBERICHT MAGELLAN

30. Juni 2021



VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschlussdatum*
a) Zulässige Finanztitel gemäß Absatz I Teil I von Artikel R. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz	1.731.504.819,06
b) Bankguthaben	12.948.046,93
c) Andere Aktiva des OGA	95.926.008,05
d) Summe der Aktiva des OGA (Zeile a+b+c)	1.840.378.874,04
e) Passiva	-11.089.525,17
f) Nettoinventarwert (Zeile d+e = Nettoaktiva des OGA)	1.829.289.348,87

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen je Anteil	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert pro Anteil
MAGELLAN C in EUR	C	1.620.599.453,10	61.733.856,8237	26,25
MAGELLAN I in EUR	C	120.737.179,15	4.397.012,3297	27,45
MAGELLAN Z in EUR	C	87.952.716,62	3.297.889,4520	26,66

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
<p>A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-I frz. Währungs- und Finanzgesetz zugelassen sind.</p> <p>B) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, der anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht.</p>		
<p>C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum offiziellen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, der anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Liste der nicht zulässigen Märkte erscheint, die von der Autorité des Marchés Financiers veröffentlicht wird, oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch die Geschäftsordnung oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.</p>	94,65	94,08
<p>D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-I I frz. Währungs- und Finanzgesetz.</p>		
<p>E) Sonstige Vermögenswerte:</p>	4,57	4,54

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WÄHRUNGEN

Wertpapiere	Währung	Betrag (in EUR)	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
Hongkong-Dollar	HKD	495.199.059,07	27,07	26,91
Koreanischer Won	KRW	255.372.275,03	13,96	13,88
Rand	ZAR	222.007.612,99	12,14	12,06
Yuan Renminbi	CNY	176.935.866,96	9,67	9,61
US-Dollar	USD	151.398.275,59	8,28	8,23
Indische Rupie	INR	119.785.880,56	6,55	6,51
Brasilianischer Real	BRL	103.215.739,41	5,64	5,61
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	60.653.295,71	3,32	3,30
Russischer Rubel	RUB	59.970.367,39	3,28	3,26
Japanischer Yen	JPY	59.602.241,40	3,26	3,24
Chilenischer Peso	CLP	20.297.586,18	1,11	1,10
Indonesische Rupiah	IDR	7.066.618,77	0,39	0,38
SUMME		1.731.504.819,06	94,65	94,08

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHNSTZLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozent des Nettovermögens *	Prozent des Gesamtvermögens**
CHINA	21,15	21,02
REPUBLIK KOREA	13,96	13,88
CAYMAN-INSELN	12,22	12,15
SÜDAFRIKA	12,14	12,06
INDIEN	6,55	6,51
BRASILIEN	5,64	5,61
USA	5,04	5,01
TAIWAN	3,32	3,30
RUSSLAND	3,28	3,26
JAPAN	3,26	3,24
BERMUDA	2,67	2,66
HONGKONG	2,06	2,05
MEXIKO	1,87	1,86
CHILE	1,11	1,10
INDONESIEN	0,39	0,38
SUMME	94,65	94,08

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

AUFTEILUNG DER ÜBRIGEN VERMÖGENSWERTE VON PUNKT E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozent des Nettovermögens *	Prozent des Gesamtvermögens**
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und für nicht-professionelle Anleger oder in anderen Ländern äquivalente Anlegerkategorien bestimmte alternative Investmentfonds	4,57	4,54
Andere für nichtprofessionelle Anleger bestimmte Fonds oder deren Äquivalente in anderen EU-Mitgliedstaaten		
Professionelle Fonds mit allgemeiner Ausrichtung oder deren Äquivalente in anderen EU-Mitgliedstaaten sowie notierte Verbriefungsorganismen		
Andere professionelle Investmentfonds oder deren Äquivalente in anderen EU-Mitgliedstaaten sowie nicht notierte Verbriefungsorganismen		
Andere nicht europäische Organismen		
Sonstige Aktiva		
Sonstige		
SUMME	4,57	4,54

* Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

** Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BETRACHTUNGSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-I frz. Währungs- und Finanzgesetz zugelassen sind. B) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, der anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht.		
C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum offiziellen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, der anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Liste der nicht zulässigen Märkte erscheint, die von der Autorité des Marchés Financiers veröffentlicht wird, oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch die Geschäftsordnung oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	546.690.033,43	1.455.401.313,42
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-I I frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte:		14.822.484,85

SONSTIGE INFORMATIONEN

Depotbank: CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Die detaillierte halbjährliche Aufstellung des Vermögens ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des Betrachtungszeitraums erhältlich. Sie kann auf einfache Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft zugesandt werden:

Comgest SA - 17 square Edouard VII - 75009 – Paris

**TRANSPARENZ VON FINANZTRANSAKTIONEN MIT WERTPAPIEREN UND
WIEDERVERWENDUNG VON FINANZINSTRUMENTEN - SFTR-REGLEMENT - in der
Buchungswährung des OGA (EUR)**

Während des Geschäftsjahres war der OGA nicht Gegenstand von Transaktionen, die unter die SFTR-Bestimmungen fallen.

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2021 IN EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Netto- ver- mögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
SÜDAFRIKA				
DISCOVERY HOLDINGS	ZAR	7.721.446	57.578.595,03	3,15
NASPERS LTD	ZAR	480.074	85.002.085,62	4,64
SANLAM LIMITED	ZAR	21.915.401	79.426.932,34	4,35
SUMME SÜDAFRIKA			222.007.612,99	12,14
BERMUDA				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	9.666.000	48.909.886,53	2,68
SUMME BERMUDA			48.909.886,53	2,68
BRASILIEN				
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	15.571.400	44.013.468,67	2,41
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	10.106.275	39.231.511,00	2,14
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	1.856.875	19.970.759,74	1,09
SUMME BRASILIEN			103.215.739,41	5,64
CHILE				
FALABELLA S.A.	CLP	5.361.519	20.297.586,18	1,11
SUMME CHILE			20.297.586,18	1,11
CHINA				
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	5.150.456	24.755.312,39	1,35
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	CNY	9.260.400	38.817.386,67	2,12
MIDEA GROUP CO LTD-A	CNY	5.778.956	53.825.254,93	2,95
NETEASE INC	HKD	2.453.105	46.853.919,27	2,56
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	13.774.500	113.746.753,35	6,22
SAIC MOTOR S.A	CNY	20.765.507	59.537.912,97	3,25
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD	HKD	25.068.000	49.322.130,41	2,70
SUMME CHINA			386.858.669,99	21,15
USA				
AUTOHOME INC-ADR	USD	751.006	40.504.548,24	2,22
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CLA	USD	886.010	51.745.554,09	2,83
SUMME USA			92.250.102,33	5,05
HONGKONG				
AIA GROUP	HKD	3.594.400	37.663.239,05	2,06
SUMME HONGKONG			37.663.239,05	2,06
CAYMAN-INSELN				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	5.384.204	128.619.890,33	7,03
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	8.774.500	49.543.840,60	2,71
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	USD	527.355	24.866.929,42	1,36
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	323.900	20.539.399,53	1,12
SUMME CAYMAN-INSELN			223.570.059,88	12,22
INDIEN				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	3.554.330	99.807.826,87	5,46
LUPIN LTD	INR	1.532.525	19.978.053,69	1,09
SUMME INDIEN			119.785.880,56	6,55
INDONESIEN				
TELKOM INDONESIA-B-	IDR	38.576.000	7.066.618,77	0,39
SUMME INDONESIEN			7.066.618,77	0,39

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2021 IN EUR

Wertpapierbezeichnung	Währ ung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Netto- ver- mögen
JAPAN				
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	1.668.800	59.602.241,40	3,25
SUMME JAPAN			59.602.241,40	3,25
MEXIKO				
FOMENTO ECONOMICO UNITS ADR	USD	481.057	34.281.243,84	1,87
SUMME MEXIKO			34.281.243,84	1,87
REPUBLIK KOREA				
LG HOUSHOLD	KRW	34.405	45.392.400,59	2,48
NCSOFT CORPORATION	KRW	116.333	71.428.653,79	3,91
SAMSUNG ELECTRONIC	KRW	2.292.879	138.551.220,65	7,57
SUMME REPUBLIK KOREA			255.372.275,03	13,96
RUSSLAND				
DETSKY MIR PJSC	RUB	10.710.030	18.691.831,44	1,02
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RT-BRD	RUB	20.951.100	41.278.535,95	2,25
SUMME RUSSLAND			59.970.367,39	3,27
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	3.368.261	60.653.295,71	3,31
SUMME TAIWAN			60.653.295,71	3,31
SUMME An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			1.731.504.819,06	94,65
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			1.731.504.819,06	94,65
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und für nicht-professionelle Anleger oder in anderen Ländern äquivalente Anlegerkategorien bestimmte alternative Investmentfonds				
IRLAND				
COMGEST GROWTH GREATER CHINA EUR I CAP	EUR	488.000	47.384.800,00	2,59
COMGEST GROWTH INDIA USD CAP	USD	513.008	25.397.335,09	1,39
COMGEST GROWTH LATIN AMER-USD C	USD	672.165,356	5.276.886,30	0,29
COMGEST GWTH GEM PC EUR IA	EUR	417.602,767	5.483.124,33	0,30
SUMME IRLAND			83.542.145,72	4,57
SUMME OGAW und allgemeine AIF für nicht-professionelle Anleger und Äquivalente anderer Länder			83.542.145,72	4,57
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			83.542.145,72	4,57
Forderungen			12.383.862,33	0,68
Verbindlichkeiten			-11.089.525,17	-0,61
Finanzkonten			12.948.046,93	0,71
Nettovermögen			1.829.289.348,87	100,00