

HALBJAHRESBERICHT MAGELLAN

30. Juni 2020



- **VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR**

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschlussdatum*
a) Zulässige Finanztitel gemäß Absatz 1 Teil I von Artikel R. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz.	2.286.257.761,43
b) Bankguthaben	100.571.248,90
c) Andere Aktiva des OGA	93.298.153,81
d) Summe der Aktiva des OGA (Zeile a+b+c)	2.480.127.164,14
e) Passiva	-12.920.130,88
f) Nettoinventarwert (Zeile d+e = Nettoaktiva des OGA)	2.467.207.033,26

* 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	C	1.696.518.397,04	76.787.531,2472	22,09
MAGELLAN I	C	145.772.462,75	6.342.079,2732	22,98
MAGELLAN Z	C	105.950.926,37	4.741.691,8254	22,34
MAGELLAN A	D	518.965.247,10	245.937,9242	2.110,14

- **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. 422-1 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> <p>D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.</p> <p>E) Sonstige Vermögenswerte:</p>	<p>92,67</p> <p>3,10</p>	<p>92,18</p> <p>3,08</p>

* 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	438.447.908,38	17,77	17,68
US-Dollar	USD	473.365.387,51	19,19	19,09
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	123.783.773,70	5,02	4,99
Neue türkische Lira	TRY	46.918.145,19	1,90	1,89
Mexikanischer Peso	MXN	34.835.990,73	1,41	1,40
Rand	ZAR	188.581.824,93	7,64	7,60
Brasilianischer Real	BRL	184.997.304,20	7,50	7,46
Neuer russischer Rubel	RUB	42.165.456,09	1,71	1,70
Indische Rupie	INR	179.392.720,54	7,27	7,23
Indonesische Rupiah	IDR	60.237.152,55	2,44	2,43
Südkoreanischer Won	KRW	309.441.720,49	12,54	12,48
Yen	JPY	46.550.366,61	1,89	1,88
Yuan Renminbi	CNY	157.540.010,51	6,39	6,35
SUMME		2.286.257.761,43	92,67	92,18

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung*

- **AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS, NACH WOHSITZLAND DES EMITTENTEN**

Land	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
China	19,83	19,73
Republik Korea	12,54	12,48
Cayman-Inseln	9,54	9,49
Indien	8,30	8,26
Südafrika	7,64	7,60
Brasilien	7,50	7,46
Vereinigte Staaten von Amerika	5,11	5,08
Taiwan	5,02	4,99
Mexiko	3,36	3,35
Hongkong	2,97	2,95
Indonesien	2,44	2,43
Türkei	1,90	1,89
Japan	1,89	1,88
Russland	1,71	1,70
Britische Jungferninseln	1,53	1,53
Bermuda	1,38	1,37
SUMME	92,67	92,18

* *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	3,10	3,08
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	3,10	3,08

* *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. 422-1 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.		15.004.134,48
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.	387.373.054,60	603.706.913,03
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte:		12.185.708,14

- **AUSSCHÜTTUNGEN IM BETRACHTUNGSZEITRAUM**

	Anteil	Nettobetrag je Anteil €	Steuergutschrift (1) €	Bruttobetrag je Anteil (2) €
Ausgeschüttete Dividenden				
05.05.2020	MAGELLAN A	47,47	5,58	53,05
Auszuschüttende Dividenden				
	MAGELLAN A			

(1) Die Steuergutschrift pro Anteil wird erst am Datum der Ausschüttung gemäß den geltenden Steuervorschriften ermittelt.

(2) Der Bruttobetrag pro Anteil wird erst am Datum der Ausschüttung gemäß den geltenden Steuervorschriften ermittelt.

- **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 30.06.2020 IN EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Netto- vermögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
SÜDAFRIKA				
DISCOVERY HOLDINGS	ZAR	8.693.946	46.577.694,02	1,89
NASPERS LTD	ZAR	415.494	67.346.659,65	2,73
SANLAM LIMITED	ZAR	24.718.729	74.657.471,26	3,02
SUMME SÜDAFRIKA			188.581.824,93	7,64
BERMUDA				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	7.860.000	34.085.778,78	1,38
SUMME BERMUDA			34.085.778,78	1,38
BRASILIEN				
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	14.622.175	64.658.133,98	2,62
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	4.365.100	38.993.572,08	1,58
CCR S.A	BRL	21.692.491	51.003.911,06	2,07
COGNA EDUCACAO	BRL	6.203.336	6.648.946,16	0,27
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	3.571.575	23.692.740,92	0,96
SUMME BRASILIEN			184.997.304,20	7,50
CHINA				
CHINA LIFE INSURANCE H	HKD	24.633.000	44.144.400,60	1,79
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	15.241.806	59.718.375,23	2,42
MIDEA GROUP CO LTD-A	CNY	5.270.856	39.664.514,05	1,61
NETEASE.COM INC. / EX-ISHARES SP SMALL CAP 600	USD	357.213	136.562.451,98	5,54
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	16.965.000	151.039.063,98	6,11
SAIC MOTOR S.A	CNY	27.196.755	58.157.121,23	2,36
SUMME CHINA			489.285.927,07	19,83
USA				
AUTOHOME INC-ADR	USD	779.568	52.403.849,89	2,12
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	1.454.048	73.560.083,12	2,99
SUMME USA			125.963.933,01	5,11
HONGKONG				
AIA GROUP	HKD	8.811.400	73.184.133,17	2,97
SUMME HONGKONG			73.184.133,17	2,97
CAYMAN-INSELN				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	517.423	99.370.646,04	4,03
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	12.028.000	83.871.774,11	3,40
TENCENT HLDG 2014 -19.6.14 LOT 500	HKD	910.000	52.122.757,74	2,11
SUMME CAYMAN-INSELN			235.365.177,89	9,54

- **WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2020 IN EUR (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Netto- vermögen
BRITISCHE JUNGFERINSELN				
MAIL.RU GROUP GDR			37.827.044,47	1,53
SUMME BRITISCHE JUNGFERINSELN	USD	1.888.242	37.827.044,47	1,53
INDIEN				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	3.254.617	67.341.733,91	2,73
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR	USD	2.961.966	25.475.307,45	1,03
LUPIN LTD	INR	2.728.006	29.331.806,69	1,19
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	40.118.684	82.719.179,94	3,35
SUMME INDIEN			204.868.027,99	8,30
INDONESIEN				
TELKOM INDONESIA-B-	IDR	316.871.300	60.237.152,55	2,44
SUMME INDONESIEN			60.237.152,55	2,44
JAPAN				
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	1.542.400	46.550.366,61	1,89
SUMME JAPAN			46.550.366,61	1,89
MEXIKO				
FOMENTO ECONOMICO UNITS ADR	USD	872.402	48.166.004,56	1,95
INFRAESTRUCTURA	MXN	13.630.100	34.835.990,73	1,41
SUMME MEXIKO			83.001.995,29	3,36
REPUBLIK KOREA				
LG HOUSHOLD	KRW	35.695	35.563.394,30	1,44
NAVER	KRW	323.917	64.017.065,38	2,59
NCSOFT CORPORATION	KRW	114.712	75.654.944,07	3,07
SAMSUNG ELECTRONIC	KRW	3.433.905	134.206.316,74	5,44
SUMME REPUBLIK KOREA			309.441.720,49	12,54
RUSSLAND				
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RT-BRD	RUB	29.809.860	42.165.456,09	1,71
SUMME RUSSLAND			42.165.456,09	1,71
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	13.105.261	123.783.773,70	5,02
SUMME TAIWAN			123.783.773,70	5,02
TÜRKEI				
BIM BIRLESİK MAGAZALAR	TRY	5.312.031	46.918.145,19	1,90
GESAMT TÜRKEI			46.918.145,19	1,90
SUMME An geregelten o. ä. Markt gehandelte Aktien u. ä. WP			2.286.257.761,43	92,66
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			2.286.257.761,43	92,66

- **WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2020 IN EUR (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Nettovermögen
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	38.146.960,00	1,55
COMGEST GROWTH INDIA USD CAP	USD	678.008	22.305.476,21	0,90
COMGEST GROWTH LATIN AMER-USD C	USD	672.165,356	4.093.496,90	0,17
COMGEST GWTH GEM PC EUR IA	EUR	1.132.826,767	11.872.024,52	0,48
SUMME IRLAND			76.417.957,63	3,10
SUMME OGAW und allgemeine AIF für nicht-professionelle Anleger und Äquivalente anderer Länder			76.417.957,63	3,10
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			76.417.957,63	3,10
Forderungen			16.880.196,18	0,68
Verbindlichkeiten			-12.914.333,86	-0,52
Finanzkonten			100.565.451,88	4,08
Nettovermögen			2.467.207.033,26	100,00