

HALBJAHRESBERICHT MAGELLAN

30. Juni 2023



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	883.797.967,06
b) Bankguthaben	18.636.470,49
c) Andere Aktiva des OGA	51.366.180,72
d) Summe der Aktiva des OGA (Zeilen a+b+c)	953.800.618,27
e) Passiva	-6.978.904,16
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettoaktiva des OGA)	946.821.714,11

* 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	866.300.502,53	44.806.514,2245	19,33
MAGELLAN I in EUR	C	55.038.344,06	2.695.712,9171	20,41
MAGELLAN Z in EUR	C	25.482.867,52	1.286.309,9649	19,81

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
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.	1,76	1,75
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.	91,59	90,92
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.	4,54	4,51

* *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	Als Betrag (EUR)	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens**
Hongkong-Dollar	HKD	183.907.854,52	19,42	19,28
US-Dollar	USD	117.571.958,88	12,42	12,33
Yuan Renminbi	CNY	112.559.115,72	11,89	11,80
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	103.202.417,87	10,90	10,82
Koreanischer Won	KRW	99.052.675,05	10,46	10,39
Brasilianischer Real	BRL	90.193.508,31	9,53	9,46
Indische Rupie	INR	72.330.937,98	7,64	7,58
Rand	ZAR	46.773.400,10	4,94	4,90
Mexikanischer Peso	MXN	30.651.559,07	3,24	3,21
Vietnamesischer Dong	VND	22.440.820,56	2,37	2,35
Euro	EUR	5.113.719,00	0,54	0,54
SUMME		883.797.967,06	93,34	92,66

* *Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung*

** *Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung*

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

Land	Prozent des Nettovermögens*	Prozent des Gesamtvermögens **
CHINA	20,68	20,52
TAIWAN	10,90	10,82
SÜDAFRIKA	10,46	10,39
BRASILIEN	9,53	9,46
MEXIKO	8,97	8,91
INDIEN	8,49	8,43
CAYMAN-INSELN	5,54	5,50
SÜDAFRIKA	4,94	4,90
HONGKONG	4,64	4,60
USA	4,62	4,58
VIETNAM	2,37	2,35
LUXEMBURG	1,22	1,21
NIEDERLANDE	0,54	0,54
BERMUDA	0,46	0,45
SUMME	93,34	92,66

* *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	4,54	4,51
Andere für nicht-professionelle 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	4,54	4,51

* 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.	7.850.786,14	
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.	141.123.139,25	206.509.921,41
D) Zulässige Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz.		
E) Sonstige Vermögenswerte.		3.304.441,52

SONSTIGE INFORMATIONEN

Depotbank: CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

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

Comgest S.A. - 17, square Edouard VII - 75009 Paris zugesandt werden können.

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 30.06.2023 IN EUR

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Nettome mögen
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
SÜDAFRIKA				
DISCOVERY HOLDINGS	ZAR	4.602.131	32.567.171,66	3,44
SANLAM LIMITED	ZAR	5.017.915	14.206.228,44	1,50
SUMME SÜDAFRIKA			46.773.400,10	4,94
BERMUDA				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	1.377.000	4.316.361,98	0,45
SUMME BERMUDA			4.316.361,98	0,45
BRASILIEN				
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	1.606.900	4.460.727,53	0,47
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	4.928.875	28.816.546,41	3,04
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	2.341.659	30.477.606,21	3,22
WEG SA COM NPV	BRL	3.686.000	26.438.628,16	2,80
SUMME BRASILIEN			90.193.508,31	9,53
CHINA				
BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	CNY	240.358	2.126.648,62	0,22
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	10.293.384	36.782.959,82	3,89
KWEICHOW MOUTAI A	CNY	60.700	12.951.723,01	1,37
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	CNY	2.875.012	8.202.296,67	0,87
MIDEA GROUP CO LTD-A	CNY	3.883.806	28.874.569,35	3,05
NETEASE INC	HKD	2.035.905	36.338.012,21	3,84
PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	2.407.000	14.034.287,75	1,48
SANY HEAVY INDUSTRY S.A	CNY	4.882.000	10.244.370,42	1,08
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD	HKD	18.808.400	22.526.874,16	2,38
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	353.604	13.376.547,83	1,41
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	2.347.000	10.307.946,48	1,09
SUMME CHINA			195.766.236,32	20,68
ZYPERN				
TCS GROUP HOLDING GDR	USD	40.541		
SUMME ZYPERN				
SÜDKOREA				
LG CHEMICAL	KRW	72.843	33.797.831,83	3,57
LG H&H	KRW	36.164	11.546.871,40	1,22
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	1.069.366	53.707.971,82	5,67
SUMME SÜDKOREA			99.052.675,05	10,46
USA				
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	159.211	9.526.392,37	1,00
MERCADOLIBRE	USD	31.485	34.186.187,90	3,61
SUMME USA			43.712.580,27	4,61
HONGKONG				
AIA GROUP	HKD	3.681.400	34.059.527,23	3,60
HKG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	285.400	9.854.156,29	1,04
SUMME HONGKONG			43.913.683,52	4,64
CAYMAN-INSELN				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	2.046.204	19.433.636,83	2,06
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	851.800	33.037.051,59	3,49
SUMME CAYMAN-INSELN			52.470.688,42	5,55

WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.06.2023 IN EUR (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stück/ Nominal	Zeitwert	% Nettövermögen
INDIEN				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	1.308.633	41.260.703,24	4,36
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR	USD	545.546	8.035.677,56	0,84
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	284.076	31.070.234,74	3,28
SUMME INDIEN			80.366.615,54	8,48
LUXEMBURG				
GLOBANT SA	USD	70.031	11.536.179,03	1,22
SUMME LUXEMBURG			11.536.179,03	1,22
MEXIKO				
FOMENTO ECONOMICO UNITS ADR	USD	534.353	54.287.522,02	5,73
WALMART DE MEXICO SA DE CV	MXN	8.469.100	30.651.559,07	3,24
SUMME MEXIKO			84.939.081,09	8,97
NIEDERLANDE				
ASML HOLDING NV	EUR	7.713	5.113.719,00	0,54
SUMME NIEDERLANDE			5.113.719,00	0,54
RUSSLAND				
DETSKY MIR PJSC	RUB	10.363.400		
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RT-BRD	RUB	12.231.210		
SUMME RUSSLAND				
TAIWAN				
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL	TWD	4.753.000	48.189.333,60	5,09
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	3.245.261	55.013.084,27	5,81
SUMME TAIWAN			103.202.417,87	10,90
VIETNAM				
MOBILE WORLD SHS	VND	4.028.500	6.779.077,77	0,72
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	5.676.000	15.661.742,79	1,65
SUMME VIETNAM			22.440.820,56	2,37
SUMME An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			883.797.967,06	93,34
SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere			883.797.967,06	93,34
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	354.000	22.917.960,00	2,42
COMGEST GROWTH INDIA USD CAP	USD	281.867	14.762.493,47	1,56
COMGEST GROWTH LATIN AMERICA EUR I ACC CLASS	EUR	186.920,679	2.009.397,30	0,22
COMGEST GROWTH LATIN AMER-USD C	USD	433.969,356	3.333.330,16	0,35
SUMME IRLAND			43.023.180,93	4,55
SUMME OGAW und allgemeine AIF für nicht-professionelle Anleger und Äquivalente anderer Länder			43.023.180,93	4,55
SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen			43.023.180,93	4,55
Forderungen			8.342.999,79	0,88
Verbindlichkeiten			-6.978.904,16	-0,74
Finanzkonten			18.636.470,49	1,97
Nettövermögen			946.821.714,11	100,00