

## **DRAGON I**

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (AIF gem. §§ 166f Investmentfondsgesetz)  
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000A07HM0

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

**INHALTSVERZEICHNIS**

Angaben zur IQAM Invest GmbH ..... 1

Angaben zum Dragon I ..... 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2024..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2024 in EUR..... 5

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

<b>Fondsverwaltung:</b>	<p>IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869 office@iqam.com, www.iqam.com</p>
<b>Aufsichtsrat:</b>	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
<b>Geschäftsführung:</b>	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

## ANGABEN ZUM DRAGON I

<b>Fondsmanager:</b>	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
<b>Depotbank:</b>	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
<b>ISIN:</b>	AT0000A07HM0 Vollthesaurierende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.03.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
Fondsvermögen	17.125.198,14	15.956.539,92
<b>Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A07HM0)</b>		
Rechenwert je Anteil	132,76	123,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	128.987	128.987

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
BE0000332412	BELGIQUE 14-24 72	2,600	0	0	500	99,7150	498.575,00	2,91
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	0	0	300	99,5820	298.746,00	1,74
FR0013505096	BPCE 20/25 MTN	0,125	600	0	600	96,6800	580.080,00	3,39
FR0013506870	CM.HOME LOAN 20/25 MTN	0,125	400	0	400	96,6380	386.552,00	2,26
XS2498470116	RAIF.LABA NO 22/26 MTN	2,000	0	0	500	97,5170	487.585,00	2,85
SK4000022398	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	3,250	0	0	300	99,3030	297.909,00	1,74
SK4000023636	SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	3,875	500	0	500	101,6490	508.245,00	2,97
FR001400DHZ5	SOCIETE GEN. 22/25 MTN	3,000	0	0	500	99,5550	497.775,00	2,91
SK4000022828	VSEOB.UV.BK 23/26 MTN	3,500	500	0	500	99,8950	499.475,00	2,92
SK4000024923	VSEOB.UV.BK 24/31	3,250	500	0	500	100,1220	500.610,00	2,92
Summe							4.555.552,00	26,60
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>4.555.552,00</b>	<b>26,60</b>
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b>								
LU1673806201	DWS FLOAT. RATE NOTES TFC		22.300	0	22.300	104,2400	2.324.552,00	13,57
IE00B3DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS		26.900	8.900	18.000	108,2450	1.948.410,00	11,38
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPDACC		0	0	1.300	157,8000	205.140,00	1,20
AT0000604384	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IT)		8.000	0	8.000	130,7400	1.045.920,00	6,11
LU1808451352	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA		0	0	8.000	98,9900	791.920,00	4,62
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA		0	0	35.000	10,6145	371.507,50	2,17
LU0950674332	UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL		144.000	115.000	29.000	28,6450	830.705,00	4,85
IE00BJ0KDR00	X(IE) - MSCI USA 1C		3.700	1.000	13.000	139,3150	1.811.095,00	10,58
LU0290358497	XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C		10.000	25.400	5.000	140,9240	704.620,00	4,11
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C		0	0	14.500	11,5980	168.171,00	0,98
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH		0	3.500	4.500	38,6150	173.767,50	1,01
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C		4.000	0	16.200	124,0600	2.009.772,00	11,74
Summe							12.385.580,00	72,32
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>12.385.580,00</b>	<b>72,32</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>16.941.132,00</b>	<b>98,93</b>

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	88.065,12
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	59.506,83
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>147.571,95</b>

### DEISENKURSE

WÄHRUNG	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR = 1,08205 USD

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
<b>WERTPAPIERE</b>					
XS1897129950	BK NOVA SCOTIA 18/23 MTN	0,375	EUR	0	300
AT0000A105W3	OESTERR. 13/23	1,750	EUR	0	500
FR0010466938	REP. FSE 07-23 O.A.T.	4,250	EUR	0	500
IE00BYZTVV78	ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD		EUR	0	100.000
LU1287023268	MUL AMU E GOVB15+ ETF ACC		EUR	1.800	1.800
LU1650491282	MUL AMUN GOV INFL ETF ACC		EUR	0	3.000
LU0959211243	MUL AMUN S+P500 ETF EH D		EUR	4.000	7.250
LU0290356954	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C		EUR	0	3.500

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2024 IN EUR

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>16.941.132,00</b>	<b>98,93</b>
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	45.244,50	0,26
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	147.571,95	0,86
Gebührenverbindlichkeiten	-8.750,31	-0,05
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>17.125.198,14</b>	<b>100,00</b>

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber