



DRAGON I

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

AT0000A07HM0

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zum Dragon I.....	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2025.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2025 in EUR.....	5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	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
Aufsichtsrat:	Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH Holger Knüppe DekoBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUM DRAGON I

Fondsmanager:	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A07HM0 Vollthesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	31.03.2025	30.09.2024
Fondsvermögen	17.727.471,47	17.196.844,01
Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A07HM0)		
Rechenwert je Anteil	141,59	137,35
Anzahl der ausgegebenen Anteile	125.197	125.197

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
			Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)					

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2457002538	BK NOVA SCOT 22/26 MTN	0,450	500	0	500	98,2125	491.062,50	2,77
XS2828820352	BK QUEENSLD 24/29 MTN	3,300	0	0	500	101,6535	508.267,50	2,87
XS2234573710	BAWAG PSK COV NTS20/30	0,010	0	0	500	85,7015	428.507,50	2,42
FR0013505096	BPCE 20/25 MTN	0,125	0	0	600	99,9805	599.883,00	3,38
XS2454011839	CIBC 22/26 MTN	0,375	500	0	500	98,2045	491.022,50	2,77
FR0013506870	CM.HOME LOAN 20/25 MTN	0,125	0	0	400	99,9495	399.798,00	2,26
AT0000A2VL52	KOMMUNALKR. COV.BDS22/27	0,750	0	0	500	96,5420	482.710,00	2,72
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	0	0	500	99,6385	498.192,50	2,81
SK4000022398	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	3,250	0	0	300	100,6860	302.058,00	1,70
SK4000023636	SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	3,875	0	0	500	103,1055	515.527,50	2,91
FR001400DHZ5	SOCIETE GEN. 22/25 MTN	3,000	0	0	500	100,3670	501.835,00	2,83
XS2028803984	TORONTO-DOM. BK 19/27 MTN	0,100	500	0	500	94,7935	473.967,50	2,67
SK4000024923	VSEOB.UV.BK 24/31	3,250	0	0	500	101,0030	505.015,00	2,85
SK4000022828	VSEOB.UV.BK 23/26 MTN	3,500	0	0	500	101,3575	506.787,50	2,86
Summe							6.704.634,00	37,82

ZERTIFIKATE auf EURO lautend

DE000A1E0HR8	XTR P GOLD EUR 60		4.000	0	4.000	273,7200	1.094.880,00	6,18
Summe							1.094.880,00	6,18

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

7.799.514,00 44,00

INVESTMENTZERTIFIKATE

INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend

IE00B3DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS		20.000	19.000	13.700	107,8300	1.477.271,00	8,33
FR0010510800	MUF-AMU.EO OVERN.RTN UE A		13.000	9.000	4.000	111,0620	444.248,00	2,51
LU0128494944	PICT.-SHORT-TERM MM EUR I		15.000	0	15.000	147,4774	2.212.161,00	12,48
AT0000604384	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IT)		0	0	8.000	134,5900	1.076.720,00	6,07
LU0950674332	UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL		92.000	110.000	53.000	29,2550	1.550.515,00	8,75
IE00BJOKDR00	X(IE) - MSCI USA 1C		7.000	15.800	4.200	150,6200	632.604,00	3,57
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C		28.000	0	28.000	32,1800	901.040,00	5,08
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C		0	20.000	19.500	16,4880	321.516,00	1,81
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C		8.700	16.000	7.700	135,1000	1.040.270,00	5,87
Summe							9.656.345,00	54,47

SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE

9.656.345,00 54,47

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

17.455.859,00 98,47

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	178.348,49
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	60.696,74
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		239.045,23

DEISENKRURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,082300 USD

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	EUR	0	300
LU1673806201	DWS FLOAT. RATE NOTES TFC		EUR	19.000	25.300
IE00B52MJY50	ISHSVII-C.MSCI P.XJPDACC		EUR	0	1.300
IE00BJZ2DD79	X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL		EUR	4.350	4.350
LU0290358497	XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C		EUR	0	7.000
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH		EUR	0	4.500

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 31.03.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	17.455.859,00	98,47
Zinsenansprüche	45.315,79	0,26
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	239.045,23	1,34
Gebührenverbindlichkeiten	-12.748,55	-0,07
FONDSVERMÖGEN	17.727.471,47	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber