

DRAGON I

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

AT0000A07HM0

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1

Angaben zum Dragon I 2

Fondsdetails in EUR..... 2

Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.03.2026..... 3

Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.03.2026 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, Deka Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH Holger Knüppe DekaBank 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

	31.03.2026	30.09.2025
Fondsvermögen	18.212.009,41	18.131.937,80
Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A07HM0)		
Rechenwert je Anteil	145,46	144,82
Anzahl der ausgegebenen Anteile	125.197	125.197

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2026

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2234573710	BAWAG PSK COV NTS20/30	0,010	0	0	500	87,016	435.080,00	2,39
FR0014004750	BFCM 21/28 MTN	0,250	0	0	500	93,731	468.652,50	2,57
XS2351089508	BK MONTREAL 21/29 MTN	0,050	500	0	500	90,972	454.860,00	2,50
XS2828820352	BK QUEENSLD 24/29 MTN	3,300	0	0	500	100,310	501.550,00	2,75
FR001400DGZ7	BPCE 22/28 MTN	3,125	500	0	500	100,308	501.540,00	2,75
FR0014013E84	BPCE 25/29 MTN	2,500	500	0	500	98,079	490.395,00	2,69
FR001400AEA1	CCF SFH 22/28 MTN	2,500	0	0	500	98,717	493.582,50	2,71
FR0013358843	CIE F.FONCIER 18/28 MTN	0,875	0	0	500	94,993	474.965,00	2,61
IT0005611055	ITALIEN 24/29	3,000	500	0	500	99,550	497.750,00	2,73
AT0000A2VL52	KOMMUNALKR. COV.BDS22/27	0,750	0	0	500	97,969	489.842,50	2,69
FR001400QY06	SFIL 24/29 MTN	3,125	500	0	500	99,781	498.902,50	2,74
FR0014010JY4	SFIL 25/32 MTN	3,000	500	0	500	96,864	484.320,00	2,66
SK4000023636	SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	3,875	0	0	500	101,276	506.377,50	2,78
XS2028803984	TORONTO-DOM. BK 19/27 MTN	0,100	0	0	500	96,496	482.477,50	2,65
SK4000022828	VSEOB.UV.BK 23/26 MTN	3,500	0	0	500	100,429	502.145,00	2,76
SK4000024923	VSEOB.UV.BK 24/31	3,250	0	0	500	99,449	497.242,50	2,73
						Summe	7.779.682,50	42,72
ZERTIFIKATE auf EURO lautend								
DE000A1E0HR8	XTR P GOLD EUR 60		0	2.000	1.000	380,440	380.440,00	2,09
						Summe	380.440,00	2,09
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							8.160.122,50	44,81
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
LU1681045024	AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC		35.000	22.000	13.000	20,772	270.039,90	1,48
IE00B3DKXQ41	ISHS3-EOAGBDESGSRIETF EOD		0	5.000	8.700	106,310	924.897,00	5,08
LU0128494944	PICT.-SHORT-TERM MM EUR I		27.000	14.000	20.000	150,451	3.009.024,00	16,52
AT0000604384	SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND (IT)		0	0	8.000	135,750	1.086.000,00	5,96
IE00BJ0KDR00	X(IE) - MSCI USA 1C		3.000	3.500	7.700	164,505	1.266.688,50	6,96
LU0659580079	XTR.MSCI JAPAN 4CEOH		12.000	7.200	4.800	52,118	250.166,40	1,37
LU0328475792	XTR.STOXX EUROPE 600 1C		3.500	0	8.200	149,100	1.222.620,00	6,71
						Summe	8.029.435,80	44,09
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							8.029.435,80	44,09
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							16.189.558,30	88,89

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	1.892.603,00
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	59.696,07
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		1.952.299,07

DEWISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,14655 USD

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
XS2457002538	BK NOVA SCOT 22/26 MTN	0,450	EUR	0	500
XS2454011839	CIBC 22/26 MTN	0,375	EUR	0	500
XS2498470116	RLB NOE FD.SV. 22-26	2,000	EUR	0	500
SK4000022398	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	3,250	EUR	0	300
FR001400DHZ5	SOCIETE GEN. 22/25 MTN	3,000	EUR	0	500
LU0908500753	AIS-A.C.S.E.600 U.ETF A		EUR	1.000	1.000
LU1971906802	UBSEOSTXX50ESG AEOD		EUR	40.000	40.000
LU0950674332	UBSMSCIWLDSOCRES AADL		EUR	0	61.000
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C		EUR	0	41.000
IE00BMFKG444	XTR.IE-N.100E. 1CDLA		EUR	10.000	10.000
LU0514695690	XTR.MSCI CHINA 1C		EUR	30.000	74.500

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 31.03.2026 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	16.189.558,30	88,89
Zinsenansprüche	83.047,25	0,46
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.952.299,07	10,72
Gebührenverbindlichkeiten	-12.895,21	-0,07
FONDSVERMÖGEN	18.212.009,41	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber