
Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts

Private Bank Funds I

Société d'Investissement à Capital Variable, Luxembourg

30. September 2023

Bericht für in der Schweiz registrierte Anteilseigner



Bestimmte Teilfonds des Fonds sind in der Schweiz nicht zum Vertrieb zugelassen. Daher werden diese Teilfonds in dieser Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts nicht erwähnt. Anleger werden auf die Tatsache hingewiesen, dass bestimmte Zahlen in dieser Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts auf kombinierter Grundlage dargestellt wurden und somit Vermögenswerte von Teilfonds enthalten, die nicht in der Schweiz registriert sind.

J.P.Morgan
Asset Management

Dieser Bericht ist eine Kurzversion des geprüften Jahresberichts nach den Gesetzen Luxemburgs vom 17. Dezember 2010 über OGAW.

Dieser Bericht ist kein Angebot für Aktien. Aufgrund dieses Berichts können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen, in der Schweiz vertriebenen Angebotsdokuments erfolgen, das auf Anfrage kostenlos von JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC erhältlich ist, ergänzt durch den letzten geprüften Geschäftsbericht des Fonds und jeden nachfolgenden ungeprüften Halbjahresbericht.

Bestimmte Teilfonds des Fonds sind in der Schweiz nicht zum Vertrieb zugelassen. Daher werden diese Teilfonds in dieser Kurzversion des geprüften Jahresberichts nicht erwähnt. Anleger werden auf die Tatsache hingewiesen, dass bestimmte Zahlen in dieser Kurzversion des geprüften Jahresberichts auf kombinierter Grundlage dargestellt wurden und somit Vermögenswerte von Teilfonds enthalten, die nicht in der Schweiz registriert sind.

Private Bank Funds I

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. September 2023

Inhalt

Verwaltungsrat	1
Management und Verwaltung	2
Ungeprüfter Zwischenabschluss und statistische Angaben	
<i>Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens</i>	3
<i>Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens</i>	5
<i>Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien</i>	7
<i>Statistische Angaben</i>	8
Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss	9
Wertpapierbestand	
<i>Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)</i>	13
<i>Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)</i>	14
<i>Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)</i>	15
<i>Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)</i>	17
<i>Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)</i>	19
<i>Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)</i>	21
<i>Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)</i>	23
<i>Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)</i>	25
Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben	
1. <i>Gesamtkostenquoten</i>	27
2. <i>Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds</i>	28
3. <i>Wertentwicklung und Volatilität</i>	29
4. <i>Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten</i>	30
5. <i>Aktienklassen der Teilfonds, für die die „Taxe d'Abonnement“ mit dem Satz von 0,01% gilt</i>	30
6. <i>Portfolio Turnover Ratio</i>	30
7. <i>Berechnung des Risikopotenzials</i>	30
8. <i>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</i>	31
9. <i>OGAW - Angaben zur Vergütung</i>	31
10. <i>Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien</i>	32
11. <i>OGAW-Verwaltungsgebühren von Anlageverwaltern, die nicht Mitglieder der JPMorgan Chase & Co.-Gruppe sind</i>	34
12. <i>Offenlegungsverordnung</i>	36

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.jpmorganassetmanagement.lu>

Auf der Grundlage dieses Berichts dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekts und den aktuellen wesentlichen Informationen vorgenommen werden, wobei beide Dokumente durch den letzten geprüften Jahresbericht und, soweit anschließend veröffentlicht, durch den letzten ungeprüften Halbjahresbericht ergänzt werden.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die aktuellen wesentlichen Informationen sowie der geprüfte Jahresbericht und gegebenenfalls der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV und bei den örtlichen Zahlstellen, wie aus diesem Bericht ersichtlich, verfügbar.

Informationen über den/die Anlageverwalter einzelner Teilfonds sind aus dem Verkaufsprospekt ersichtlich und von der Verwaltungsgesellschaft am eingetragenen Sitz oder unter www.jpmorganassetmanagement.lu erhältlich.

Private Bank Funds I

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Jacques Elvinger

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme
2, place Winston Churchill
B.P. 425, L-2014 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Mitglieder des Verwaltungsrates

Benoit Dumont

J.P.Morgan Suisse SA
Rue du Rhône,35
CH-1211 Geneva 3
Schweiz

Annabelle de Araujo

J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Avenue
New York, NY, 10179
Vereinigte Staaten von Amerika

Alain Feis

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Gesellschaftssitz

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Private Bank Funds I

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft, Register-, Transfer-, Hauptvertriebs- und Domizilstelle

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

J.P. Morgan SE - London Branch
25 Bank Street, Canary Wharf
London E14 5JP
Großbritannien

Verwahr- und Zahlstelle, Aktienregisterführer und Listing Agent

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater in Luxemburg

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme
2, place Winston Churchill
B.P. 425, L-2014 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Private Bank Funds I

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens
zum 30. September 2023

	Private Bank Funds I Kombiniert USD	Access Balanced Fund (EUR) EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	9.725.239.390	2.691.541.123
Anschaffungskosten:	9.483.800.761	2.561.563.243
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	72.811.269	-
Guthaben bei Banken und Brokern	35.898.563	1.387.832
Forderungen aus Zeichnungen	25.619.214	9.137.211
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2.897.080	-
Sonstige Forderungen	9.765	-
Honorarverzicht *	4.935	-
Aktiva insgesamt	9.862.480.216	2.702.066.166
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	103.437.314	2.164.368
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	10.379.751	4.019.861
Beratungs- und Verwaltungsgebühren	4.913.314	1.283.635
Sonstige Verbindlichkeiten**	1.156.558	298.555
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	1.015.843	-
Passiva insgesamt	120.902.780	7.766.419
Nettovermögen insgesamt	9.741.577.436	2.694.299.747
Historische Nettovermögen insgesamt		
31. März 2023	10.826.754.229	2.594.035.418
31. März 2022	12.540.219.456	2.624.538.183

* Siehe Erläuterung 3a), 3b) und 3c). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

** Sonstige Gebühren umfassen hauptsächlich die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Honorare des Wirtschafts- und Steuerberaters, die Kosten für die Registrierung, die Veröffentlichung, den Versand, den Druck sowie die Rechts- und Marketingkosten.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

Access Balanced Fund (GBP) GBP	Access Balanced Fund (USD) USD	Access Capital Preservation Fund (EUR) EUR	Access Capital Preservation Fund (USD) USD	Access Growth Fund (USD) USD	Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) EUR	Dynamic Multi-Asset Fund (USD) USD
407.121.937	1.582.159.351	1.129.784.523	342.734.668	223.513.133	885.642.370	1.557.159.993
377.491.774	1.480.519.379	1.177.274.578	347.030.052	213.108.473	877.966.944	1.556.415.500
-	2.814.307	1.131.583	1.191.481	111.477	35.186.625	30.242.102
857.501	1.229.366	2.242.684	325.815	347.987	11.172.022	16.015.121
494.164	3.376.750	10.695.137	-	212.809	405.200	-
-	2.084.572	-	459.268	200.768	-	42.811
-	-	2.911	-	-	-	6.683
1.241	1.343	-	-	1.403	-	-
408.474.843	1.591.665.689	1.143.856.838	344.711.232	224.387.577	932.406.217	1.603.466.710
-	13.304.500	1.859.246	3.177.240	550.000	38.162.603	41.740.917
405.125	-	5.316.881	-	-	-	-
240.873	858.404	595.533	190.803	136.899	485.487	785.903
49.188	192.945	137.532	43.349	29.237	118.842	190.794
-	-	3.176	-	-	956.298	-
695.186	14.355.849	7.912.368	3.411.392	716.136	39.723.230	42.717.614
407.779.657	1.577.309.840	1.135.944.470	341.299.840	223.671.441	892.682.987	1.560.749.096
397.882.782	1.596.610.395	1.124.042.349	363.103.357	225.232.694	1.386.994.410	2.059.805.036
378.012.385	1.671.377.955	1.389.316.208	447.368.285	257.096.497	1.941.499.933	2.794.447.706

Private Bank Funds I

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens
für den Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	Private Bank Funds I Kombiniert USD	Access Balanced Fund (EUR) EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums *	10.671.126.255	2.594.035.418
Erträge		
Dividendenerträge, netto	22.498.438	6.129.277
Zinsen aus Bankguthaben	1.458.995	96.973
Sonstige Erträge	9.629	2.780
Erträge insgesamt	23.967.062	6.229.030
Aufwendungen		
Beratungs- und Verwaltungsgebühren	32.472.401	8.157.366
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahr-, Verwaltungs- und Domizilierungsstelle	1.789.068	440.580
Gebühren der Register- und der Transferstelle	151.347	24.592
Taxe d'abonnement	1.826.505	550.954
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	36.435	7.277
Sonstige Gebühren**	586.568	87.578
Abzüglich: Honorarverzicht***	(96.674)	(5.189)
Aufwendungen insgesamt	36.765.650	9.263.158
Nettoanlageerträge/(-verluste)	(12.798.588)	(3.034.128)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Vermögensanlagen	75.355.441	31.432.176
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	(1.865.344)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2.296.004)	(511)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum	71.194.093	31.431.665
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Vermögensanlagen	8.506.687	30.594.370
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisentermingeschäften	(170.112)	-
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisengeschäften	672.130	7.034
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum	9.008.705	30.601.404
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen	67.404.210	58.998.941
Veränderungen des Aktienkapitals		
Zeichnungen	537.322.982	196.823.475
Rücknahmen	(1.525.119.354)	(154.279.946)
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals	(987.796.372)	42.543.529
Ausschüttung	(9.156.657)	(1.278.141)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums insgesamt	9.741.577.436	2.694.299.747

* Mit Hilfe der Devisenkurse vom 30. September 2023 wurde der Eröffnungssaldo kombiniert. Dieselben Nettovermögenswerte ergaben einen Betrag von USD 10.826.754.229 zum Devisenkurs vom 31. März 2023.

** Sonstige Verbindlichkeiten umfassen hauptsächlich die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Abschlussprüfungs- und Steuerberatungsgebühren und -auslagen, die Kosten für die Registrierung, die Veröffentlichung, den Versand, den Druck sowie die Rechts- und Marketingkosten.

*** Siehe Erläuterung 3a), 3b) und 3c). Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den Prozentsatz mit Obergrenze, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Honorarverzicht“ ausgewiesen.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

Access Balanced Fund (GBP) GBP	Access Balanced Fund (USD) USD	Access Capital Preservation Fund (EUR) EUR	Access Capital Preservation Fund (USD) USD	Access Growth Fund (USD) USD	Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) EUR	Dynamic Multi-Asset Fund (USD) USD
397.882.782	1.596.610.395	1.124.042.349	363.103.357	225.232.694	1.386.994.410	2.059.805.036
1.715.871	3.319.713	2.927.843	853.876	395.807	2.351.079	2.745.595
18.332	113.742	54.937	22.602	20.509	258.515	742.981
352	1.116	1.113	396	252	1.048	1.518
1.734.555	3.434.571	2.983.893	876.874	416.568	2.610.642	3.490.094
1.471.095	5.779.626	3.715.592	1.247.154	866.862	3.645.154	5.453.986
101.160	243.844	200.439	73.243	60.492	205.183	274.186
11.608	19.446	15.254	11.041	10.700	14.390	17.909
82.458	313.375	192.001	61.325	52.745	151.697	250.648
-	-	4.502	1.959	1.310	8.213	10.657
32.065	95.661	53.649	47.882	37.829	59.796	78.152
(14.771)	(1.343)	(12.881)	(15.389)	(11.233)	(7.370)	(1.115)
1.683.615	6.450.609	4.168.556	1.427.215	1.018.705	4.077.063	6.084.423
50.940	(3.016.038)	(1.184.663)	(550.341)	(602.137)	(1.466.421)	(2.594.329)
5.153.195	29.063.679	(1.168.479)	3.798.042	2.537.676	1.807.796	83.364
-	(623.636)	17.154	(125.602)	(60.513)	256.404	(1.155.570)
25.096	(201.225)	(67.493)	(54.103)	(16.425)	(1.109.116)	(413.218)
5.178.291	28.238.818	(1.218.818)	3.618.337	2.460.738	955.084	(1.485.424)
1.645.599	(7.462.437)	(11.160.409)	(6.474.095)	3.866.259	(4.088.724)	(4.788.641)
-	2.289.803	(12.709)	503.410	225.535	(3.515.364)	228.369
(183)	(156)	5.573	(2)	(4.874)	647.430	(347.816)
1.645.416	(5.172.790)	(11.167.545)	(5.970.687)	4.086.920	(6.956.658)	(4.908.088)
6.874.647	20.049.990	(13.571.026)	(2.902.691)	5.945.521	(7.467.995)	(8.987.841)
24.984.062	105.476.635	139.197.290	4.741.087	8.606.668	18.217.952	12.954.062
(19.121.934)	(142.398.406)	(113.714.240)	(23.508.816)	(15.393.435)	(504.967.502)	(502.106.250)
5.862.128	(36.921.771)	25.483.050	(18.767.729)	(6.786.767)	(486.749.550)	(489.152.188)
(2.839.900)	(2.428.774)	(9.903)	(133.097)	(720.007)	(93.878)	(915.911)
407.779.657	1.577.309.840	1.135.944.470	341.299.840	223.671.441	892.682.987	1.560.749.096

Private Bank Funds I

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien

für den Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)				
Access Balanced Fund (EUR) A (acc)	388.527,985	85,000	30.861,263	357.751,722
Access Balanced Fund (EUR) B (acc)	40.043,371	-	-	40.043,371
Access Balanced Fund (EUR) C (acc)	8.166.681,042	935.495,352	677.797,976	8.424.378,418
Access Balanced Fund (EUR) C (inc)	920.742,143	25.253,683	74.790,157	871.205,669
Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc)	950.869,041	19.144,675	9.703,730	960.309,986
Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc)	25.349,051	-	220,195	25.128,856
Access Balanced Fund (EUR) Q (acc)	6.635.002,264	57.898,920	48.109,131	6.644.792,053
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)				
Access Balanced Fund (GBP) A (acc)	41.404,668	-	60,994	41.343,674
Access Balanced Fund (GBP) A (inc)	4.088,233	27,257	-	4.115,490
Access Balanced Fund (GBP) B (inc)	10.513,697	-	-	10.513,697
Access Balanced Fund (GBP) C (acc)	1.180.574,327	79.467,284	111.013,547	1.149.028,064
Access Balanced Fund (GBP) C (inc)	873.496,270	57.575,086	20.166,467	910.309,889
Access Balanced Fund (GBP) Inst (acc)	34.715,477	10.244,541	-	44.960,018
Access Balanced Fund (GBP) Inst (inc)	561.080,136	19.616,497	9,140	580.687,493
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)				
Access Balanced Fund (USD) A (acc)	600.980,054	3.531,721	19.011,389	585.500,386
Access Balanced Fund (USD) B (acc)	72.767,582	-	-	72.767,582
Access Balanced Fund (USD) C (acc)	5.626.371,271	319.269,559	444.424,169	5.501.216,661
Access Balanced Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)+	-	2.000,000	-	2.000,000
Access Balanced Fund (USD) C (inc)	1.510.007,842	100.378,392	361.311,532	1.249.074,702
Access Balanced Fund (USD) Inst (acc)	752.824,806	-	-	752.824,806
Access Balanced Fund (USD) Inst (inc)	276.924,900	265.743,989	8.688,558	533.980,331
Access Balanced Fund (USD) X (acc)	1.483.492,965	-	143.343,184	1.340.149,781
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)				
Access Capital Preservation Fund (EUR) A (acc)	258.332,868	-	14.410,766	243.922,102
Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc)	2.662,445	-	-	2.662,445
Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)	8.143.360,456	1.032.020,537	869.880,719	8.305.500,274
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc)	638.691,884	84.522,084	19.400,230	703.813,738
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc) - GBP (hedged)	7.325,885	-	4.166,430	3.159,455
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)				
Access Capital Preservation Fund (USD) A (acc)	403.990,337	-	23.573,969	380.416,368
Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc)	2.288.364,124	23.369,535	139.046,869	2.172.686,790
Access Capital Preservation Fund (USD) C (inc)	80.126,252	16.332,230	15.502,070	80.956,412
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (acc)	5.900,553	-	-	5.900,553
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (inc)	49.304,016	-	6.183,778	43.120,238
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)				
Access Growth Fund (USD) A (acc)	66.730,338	-	-	66.730,338
Access Growth Fund (USD) C (acc)	892.862,118	48.694,785	86.585,801	854.971,102
Access Growth Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)+	-	2.000,000	-	2.000,000
Access Growth Fund (USD) C (inc)	244.364,736	181,132	2.542,847	242.003,021
Access Growth Fund (USD) Inst (acc)	14.915,625	-	-	14.915,625
Access Growth Fund (USD) Inst (acc) - EUR (hedged)+	-	10,000	-	10,000
Access Growth Fund (USD) Inst (inc)	217.208,331	-	-	217.208,331
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)				
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (acc)	11.478.650,231	168.493,061	4.139.110,818	7.508.032,474
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (inc)	177.992,763	172,643	78.965,140	99.200,266
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst (acc)	1.232.008,258	-	456.815,021	775.193,237
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)				
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc)	13.856.103,977	106.286,479	3.234.033,494	10.728.356,962
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - AUD (hedged)	2.266.642,577	-	1.117.687,196	1.148.955,381
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - SGD (hedged)	3.234.713,734	-	427.351,298	2.807.362,436
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc)	985.464,224	415,146	489.154,058	496.725,312
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged)	404.808,825	290,005	129.969,441	275.129,389
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc)	636.107,133	-	206.036,714	430.070,419
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) X (acc)	1.030.970,747	-	-	1.030.970,747

+ Aktienklasse im Berichtszeitraum aufgelegt.

Private Bank Funds I

Statistische Angaben

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung		
	30. September 2023	31. Marz 2023	31. Marz 2022
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)			
Access Balanced Fund (EUR) A (acc)	179,20	175,80	189,65
Access Balanced Fund (EUR) B (acc)	183,77	180,07	193,77
Access Balanced Fund (EUR) C (acc)	196,72	192,40	206,27
Access Balanced Fund (EUR) C (inc)	124,48	123,08	132,52
Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc)	166,61	162,87	174,40
Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc)	126,64	125,19	134,91
Access Balanced Fund (EUR) Q (acc)	104,43	101,87	108,67
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)			
Access Balanced Fund (GBP) A (acc)	164,52	162,15	170,01
Access Balanced Fund (GBP) A (inc)	158,06	156,82	164,47
Access Balanced Fund (GBP) B (inc)	157,53	156,50	164,15
Access Balanced Fund (GBP) C (acc)	144,60	142,10	148,10
Access Balanced Fund (GBP) C (inc)	156,72	155,96	163,58
Access Balanced Fund (GBP) Inst (acc)	157,35	154,59	161,03
Access Balanced Fund (GBP) Inst (inc)	142,40	141,74	148,71
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)			
Access Balanced Fund (USD) A (acc)	160,96	159,45	173,47
Access Balanced Fund (USD) B (acc)	164,50	162,75	176,62
Access Balanced Fund (USD) C (acc)	183,13	180,87	195,54
Access Balanced Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)+	100,58	-	-
Access Balanced Fund (USD) C (inc)	115,00	115,12	125,33
Access Balanced Fund (USD) Inst (acc)	165,85	163,73	176,85
Access Balanced Fund (USD) Inst (inc)	124,16	123,34	134,27
Access Balanced Fund (USD) X (acc)	95,97	94,41	101,29
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)			
Access Capital Preservation Fund (EUR) A (acc)	117,55	119,20	129,01
Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc)	119,78	121,37	131,16
Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)	123,76	125,23	134,95
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc)	111,83	113,14	121,89
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc) - GBP (hedged)	104,75	107,86	115,91
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)			
Access Capital Preservation Fund (USD) A (acc)	123,74	125,07	134,14
Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc)	129,42	130,55	139,44
Access Capital Preservation Fund (USD) C (inc)	100,80	102,78	110,93
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (acc)	88,60	89,38	95,46
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (inc)	100,87	102,93	111,21
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)			
Access Growth Fund (USD) A (acc)	155,66	152,30	166,91
Access Growth Fund (USD) C (acc)	168,07	163,97	178,67
Access Growth Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)+	100,78	-	-
Access Growth Fund (USD) C (inc)	135,05	133,09	145,68
Access Growth Fund (USD) Inst (acc)	166,82	162,69	177,14
Access Growth Fund (USD) Inst (acc) - EUR (hedged)+	100,78	-	-
Access Growth Fund (USD) Inst (inc)	157,47	155,25	170,06
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)			
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (acc)	106,54	107,65	115,29
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (inc)	104,14	106,01	113,82
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst (acc)	106,39	107,49	115,07
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) X (acc)*	-	-	108,33
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)			
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc)	119,03	119,84	126,16
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - AUD (hedged)	10,85	11,01	11,74
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - SGD (hedged)	11,27	11,43	12,08
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc)	116,17	118,00	124,61
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged)	106,36	108,01	115,09
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc)	118,50	119,29	125,52
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) X (acc)	104,87	105,24	110,05

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Aktienklasse im Berichtszeitraum aufgelegt.

Private Bank Funds I

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss
zum 30. September 2023

1. Organisation

Private Bank Funds I (der „Fonds“ oder die „SICAV“) ist eine am 16. Februar 2006 auf unbegrenzte Zeit eingetragene Investmentgesellschaft. Am 1. August 2015 erfolgte die Namensänderung der SICAV von JPMorgan Private Bank Funds I auf Private Bank Funds I.

Sie ist nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung in der Rechtsform einer Société Anonyme organisiert und qualifiziert sich als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable - SICAV). Zum 30. September 2023 hat sie 10 Teilfonds mit getrennten Anlageportfolios, die sich aus Wertpapieren, Bankguthaben und anderen Instrumenten zusammensetzen.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. wurde am 16. Februar 2006 durch die SICAV zur Verwaltungsgesellschaft bestellt. Seit 1. Juli 2011 agiert JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. als Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010 in der vorliegenden Fassung und erfüllt die OGAW-Bestimmungen.

Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 114 378 eingetragen.

Jeder Teilfonds kann die Aktienklassen A, B, C, Inst, Q und X enthalten. Die Aktienklassen können sich bezüglich des Mindestzeichnungsbetrags, Mindestbestands, der Währung und/oder Anspruchsberechtigung, der geltenden Gebühren und Kosten sowie der für sie geltenden Dividendenpolitik unterscheiden.

Innerhalb jedes Teilfonds können einzelne Aktienklassen auf Währungen lauten, die sich von der des Teilfonds unterscheiden. Die Währung jeder Aktienklasse ist aus ihrer Namensbezeichnung ersichtlich.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Die Finanzausweise werden nach den luxemburgischen Bestimmungen (in Luxemburg geltende Grundsätze der Rechnungslegung) über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren erstellt.

a) Bewertung der Vermögensanlagen

Der Wert von Wertpapieren, einschließlich ETFs und/oder Finanzderivate, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der betreffenden Börse ermittelt.

Die Bewertung von Wertpapieren und/oder Derivatinstrumenten, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden, erfolgt auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Kurses an einem solchen Markt.

Falls die Wertpapiere im Wertpapierbestand der SICAV am Bewertungsstichtag an einer Börse oder einem regulierten Markt nicht notiert bzw. gehandelt werden, oder falls für solche Wertpapiere keine Kursnotierung erhältlich ist, oder falls der festgelegte Kurs gemäß dem Unterabsatz nach dem Ermessen des Verwaltungsrats nicht den fairen Marktwert der betreffenden Wertpapiere darstellt, wird der Wert solcher Wertpapiere auf der Grundlage des angemessenen, voraussehbaren Verkaufskurses, und zwar umsichtig und in gutem Glauben, bestimmt.

Aktien oder Anteile an OGAW oder anderen OGA, mit Ausnahme von ETFs, werden zum letzten verfügbaren Kurs oder NIW bewertet, der von diesen Organismen oder ihren Stellen mitgeteilt oder bereitgestellt wird.

Bankguthaben und Geldmarktinstrumente können zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder zu den fortgeschriebenen Anschaffungskosten angesetzt werden. Alle weiteren Vermögenswerte können - sofern die Usancen es gestatten - auf dieselbe Art und Weise bewertet werden.

Die Finanzausweise werden auf der Grundlage des zum 29. September 2023 berechneten Nettoinventarwerts der Teilfonds ausgewiesen, wobei es sich um den letzten Geschäftstag für das am 30. September 2023 abgelaufene Geschäftsjahr handelte. In Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt wird der Nettoinventarwert mithilfe der aktuellen Devisenkurse ermittelt, der zum Zeitpunkt der Berechnung bekannt ist.

b) Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Anlagen

Wertpapiertransaktionen werden zum Handelstag verbucht (das Ausführungsdatum der Kauf- bzw. Verkauforder). Bei Geschäften mit Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen werden die Transaktionen nach Eingang der Auftragsbestätigung der zugrunde liegenden Transferstellen erfasst.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Wertpapierbeständen werden auf dem durchschnittlichen fortgeführten Anschaffungswert berechnet. Die Wechselkursbewegungen zwischen dem Kauf- und dem Veräußerungsdatum der Wertpapiere werden in den realisierten Gewinnen und Verlusten aus Wertpapieren erfasst. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapierbeständen errechnen sich aus den gesamten Anschaffungskosten und enthalten die dazugehörigen nicht realisierten Wechselkursgewinne bzw. -verluste.

c) Ertragsverwendung Verbuchung

Zinserträge werden täglich berechnet und enthalten die Abschreibung von Aufgeldern und die Hinzurechnung von Abgeldern, wo zutreffend. Erträge aus Bankzinsen werden täglich vereinnahmt. Erträge aus Dividenden werden am Abschlagstag vereinnahmt. Diese ausgewiesenen Erträge verstehen sich abzüglich Quellensteuern und sind entsprechend angepasst, wenn Steuerrückerstattungen erfolgten.

d) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bücher und Aufzeichnungen jedes Teilfonds lauten auf die Basiswährung des entsprechenden Teilfonds. Auf andere Währungen lautende Beträge werden folgendermaßen in die Basiswährung umgerechnet: (i) Anlagewerte und sonstige ursprünglich auf eine Fremdwährung lautende Aktiva und Passiva werden an jedem Geschäftstag auf der Grundlage des am jeweiligen Tag geltenden Wechselkurses in die Basiswährung umgerechnet; (ii) Käufe und Verkäufe ausländischer Anlagen, Erträge und Aufwendungen werden auf der Grundlage des am Tag der jeweiligen Transaktion geltenden Wechselkurses in die Basiswährung umgerechnet.

Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne bzw. -verluste aus Währungstransaktionen setzen sich wie folgt zusammen: (i) aus Währungsgewinnen und -verlusten aus dem Verkauf und Besitz von Fremdwährungen und ausländischen geldnahen Anlagen; (ii) zwischen dem Abschlusstag und dem Abwicklungstag aus Wertpapier- und Devisentermingeschäften erzielten Gewinnen und Verlusten sowie (iii) aus der Differenz zwischen verbuchten und tatsächlich eingegangenen Dividenden- und Zinsbeträgen entstehenden Gewinnen und Verlusten.

Die sich aus der Umrechnung ergebenden Gewinne und Verluste sind unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungspositionen“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten.

Die Referenzwährung der SICAV ist der USD, wie in den kombinierten Aufstellungen angegeben.

Die wichtigsten Wechselkurse, die zum 30. September 2023 zur Ermittlung der kombinierten Werte des Fonds in der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung und Entwicklung des Nettovermögens verwendet wurden, sind wie folgt:

1 USD = 1,549426861 AUD;

1 USD = 0,944510054 EUR;

1 USD = 0,819302808 GBP;

1 USD = 1,364900000 SGD;

Private Bank Funds I

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

e) Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden auf der Grundlage der zum betreffenden Bewertungstag geltenden Devisenkurse bewertet. Die Betragsänderungen sind der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisentermingeschäften“ zu entnehmen. Bei Glattstellung des Kontrakts wird der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Nicht realisierte Erträge oder Aufwendungen werden unter „Nicht realisierter Nettogewinn /(-verlust) aus Devisentermingeschäften“ in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

f) Finanztermingeschäfte

Zum 30. September 2023 gab es keine offenen Finanztermingeschäfte.

An Terminbörsen gehandelte Finanztermingeschäfte werden zu dem börslich notierten Abrechnungskurs bewertet. Bei Abschluss der Finanztermingeschäfte werden Einschüsse entweder in bar oder in Wertpapieren geleistet. Während der Laufzeit der Geschäfte werden Veränderungen des Wertes der Geschäfte als nicht realisierter Gewinn oder Verlust verbucht. Dies geschieht durch eine tägliche Neubewertung, die den Marktpreis der Geschäfte am Ende eines jeden Handelstages widerspiegelt. Je nachdem, ob Gewinne oder Verluste entstehen, werden weitere Einschüsse geleistet oder zuvor geleistete Einschüsse täglich erstattet. Bei Glattstellung eines Kontrakts verbucht die SICAV den realisierten Gewinn bzw. Verlust, der dem Differenzbetrag zwischen den Erlösen bzw. den Kosten der Glattstellungstransaktion und den ursprünglichen Kosten des Kontrakts entspricht, über „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens.

Nicht realisierte Erträge oder Aufwendungen werden unter „Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften“ in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Betragsänderungen sind in der „Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Finanztermingeschäften“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

3. Gebühren und Kosten

a) Gebührenstrukturen

Die Verwaltungsgesellschaft ist zum Erhalt eines Ausgabeaufschlags, einer Rücknahmegebühr, einer Verwaltungs- und Beratungsgebühr sowie Umtauschgebühr berechtigt, die für die Aktienklasse laut Verkaufsprospekt gilt. Ausgabeaufschlag, Rücknahmegebühr, Verwaltungs- und Beratungsgebühr sowie Umtauschgebühr, die für eine Aktienklasse gelten, können nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft berechnet werden bzw. es kann ganz oder teilweise darauf verzichtet werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann die eingezogenen Gebühren Finanzintermediären bzw. Distributoren als Provision bzw. Rabatt ganz oder teilweise bezahlen.

Die Anlage in eine SICAV wird generell über unterschiedliche Gebührenstrukturen, wie die Aktienklassen A, B, C, Inst, Q und X, angeboten.

Sämtliche Gebühren, Spesen und Kosten, die durch die SICAV getragen werden, unterliegen, wo zutreffend, der britischen MwSt bzw. einer ähnlichen Steuer.

Ausnahmen bezüglich der oben genannten Gebührenstruktur sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die tatsächlichen Gebühren und zu zahlenden Kosten, die jeder Aktienklasse berechnet werden, sind detailliert dem Anhang 1 dieses Berichts zu entnehmen.

b) Verwaltungs- und Beratungsgebühren

Die SICAV zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsgebühr, die anhand eines Prozentsatzes vom durchschnittlichen täglichen Nettovermögenswert von jedem verwalteten Teilfonds bzw. von jeder Aktienklasse berechnet wird („Jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr“). Die Verwaltungs- und Beratungsgebühr läuft täglich auf und ist monatlich rückwirkend zu dem Satz zu begleichen, wie im Verkaufsprospekt angegeben.

Die maximale Verwaltungs- und Beratungsgebühr, die der Aktienklasse Q berechnet werden kann, ist im Verkaufsprospekt angegeben. Allerdings kann die tatsächliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr niedriger sein, wie zwischen der Verwaltungsgesellschaft und J.P. Morgan SE, London Branch, vereinbart, was vom Betrag der zugesagten Anlagen in diese Aktienklasse abhängt.

Teilfonds können, vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagerestriktionen, in OGAW, andere OGA sowie geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die sich im Rahmen der OGAW-Bestimmungen als übertragbare Wertpapiere qualifizieren (darunter Investmenttrusts) (die „Organismen“) und die von der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter oder einem anderen Mitglied von JPMorgan Chase & Co. verwaltet werden. In Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt werden mit Ausnahme der an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr keine Gebühren doppelt berechnet. Damit die Verwaltungs- und Beratungsgebühr für solche Vermögenswerte nicht doppelt berechnet wird, werden (a) die Vermögenswerte vom Nettovermögen ausgenommen, das zur Berechnung der Verwaltungs- und Beratungsgebühr verwendet wird; oder (b) es wird in Organismen über Aktienklassen investiert, bei denen keine Verwaltungs- und Beratungsgebühr oder gleichwertige Gebühren zugunsten der betreffenden Anlageverwaltergruppe anfallen; oder (c) die Verwaltungs- und Beratungsgebühr wird durch Gewährung eines Nachlasses an die SICAV oder den Teilfonds auf die Verwaltungs- und Beratungsgebühr (oder gleichwertige Gebühren) verrechnet, die den zugrunde liegenden Organismen berechnet wird; oder (d) es wird nur die Differenz zwischen der Verwaltungs- und Beratungsgebühr der SICAV oder des Teilfonds gemäß dem Verkaufsprospekt und der Verwaltungs- und Beratungsgebühr (oder der gleichwertigen Gebühr), die dem Organismus berechnet wird, belastet.

Investiert ein Teilfonds in Organismen, die durch Anlageverwalter verwaltet werden, die nicht Mitglieder der Unternehmensgruppe JPMorgan Chase & Co. sind, fällt die Verwaltungs- und Beratungsgebühr gemäß dem Verkaufsprospekt an, ungeachtet etwaiger Gebühren, die im Preis der Anteile des Organismus berücksichtigt wurden. Siehe Anhang 11.

Zum 30. September 2023 investierten die Teilfonds (außer Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) und Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) in die Aktienklasse X der OGAW, die durch Mitglieder von JPMorgan Chase & Co. verwaltet werden.

c) Allgemeine Verwaltungskosten

Die SICAV übernimmt die gesamten üblichen Betriebs- und Verwaltungskosten zu den im Verkaufsprospekt („Allgemeine Verwaltungskosten“ oder „AVK“) niedergelegten Sätzen, um alle festen und variablen Kosten, Gebühren, Abgaben und sonstigen Kosten zu bestreiten, die im Zuge des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung der SICAV mitunter anfallen. Die Allgemeinen Verwaltungskosten errechnen sich aus einem Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens von jedem Teilfonds oder von jeder Aktienklasse. Sie laufen täglich auf und sind monatlich rückwirkend zu einem Höchstsatz zu begleichen, der im betreffenden Abschnitt des Verkaufsprospekts angegeben ist.

Die Allgemeinen Verwaltungskosten umfassen:

i) Direkte vertragliche Spesen der SICAV, inklusive, aber nicht beschränkt auf Verwahrstellengebühren, Vergütung und Spesen der Abschlussprüfer, die Luxemburger „taxe d'abonnement“, die Vergütung des Verwaltungsrats nebst deren Spesen und Auslagen (keine Vergütung wird an Mitglieder des Verwaltungsrats bezahlt, die ebenfalls Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. Mitarbeiter von JPMorgan Chase & Co. sind).

ii) Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine „Bestandsvergütungsgebühr“ für administrative und betreffende Dienstleistungen. Sie entspricht dem verbleibenden Betrag der allgemeinen Verwaltungskosten nach Abzug der Spesen wie unter Abschnitt i) oben angegeben. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt alle Kosten in Verbindung mit dem Tagesgeschäft und der Verwaltung der SICAV, inklusive, aber nicht beschränkt auf die Gründungskosten, wie zum Beispiel Organisations- und Eintragungskosten; die Buchhaltungskosten für Buchhaltungs- und Verwaltungsdienste des Fonds; die Kosten der Transferstelle für die Dienstleistungen der Registrier- und Transferstelle; die Kosten der Dienste der Verwaltungs- und Domizilstelle; die Gebühren und die angemessenen Spesen und Auslagen der Zahlstelle und deren Vertreter; die Rechtsgebühren und -kosten; die laufenden Registrierungs- und Börsennotierungsgebühren, inklusive Umrechnungskosten; die Kosten für Post, Telefon, Telefax und andere elektronische Kommunikation; und die Kosten

Private Bank Funds I

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

und Aufwendungen für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb des Verkaufsprospekts der SICAV, der Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. etwaiger Zeichnungsdokumente, Finanzausweise sowie anderweitiger Dokumente, die dem Aktionär zur Verfügung gestellt werden.

In den allgemeinen Verwaltungskosten sind keine Transaktionsgebühren sowie außerordentliche Aufwendungen enthalten.

Die AVK der Aktienklassen A und B betragen einen festen Satz, der aus dem Verkaufsprospekt ersichtlich ist. Sofern die Bestimmungen des Verkaufsprospekts nichts Gegenteiliges verlangen, sind die von den Aktienklassen C, Inst, Q und X getragenen AVK niedriger als der Istaufwand, der der SICAV entsteht, und entsprechen dem im Verkaufsprospekt detaillierten Höchstsatz. Überschreitet der Istaufwand den festen Prozentsatz, der im betreffenden Abschnitt des Verkaufsprospekts angegeben ist, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Verzicht auf Gebühren“ ausgewiesen.

4. Dividendenpolitik

Aktienklassen mit dem Zusatz „(inc)“ können Dividenden ausschütten.

Aktienklassen mit dem Zusatz „(acc)“ schütten normalerweise keine Dividende aus.

Im Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023 schüttete die SICAV Dividenden wie folgt aus:

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
Access Balanced Fund (EUR) C (inc)	EUR	1,37	21. Juni 2023
Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc)	EUR	1,39	21. Juni 2023
Access Balanced Fund (GBP) A (inc)	GBP	1,05	21. Juni 2023
Access Balanced Fund (GBP) B (inc)	GBP	1,45	21. Juni 2023
Access Balanced Fund (GBP) C (inc)	GBP	1,98	21. Juni 2023
Access Balanced Fund (GBP) Inst (inc)	GBP	1,91	21. Juni 2023
Access Balanced Fund (USD) C (inc)	USD	1,59	21. Juni 2023
Access Balanced Fund (USD) Inst (inc)	USD	0,78	21. Juni 2023
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc) - GBP (hedged)	GBP	2,68	21. Juni 2023
Access Capital Preservation Fund (USD) C (inc)	USD	1,08	21. Juni 2023
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (inc)	USD	1,19	21. Juni 2023
Access Growth Fund (USD) C (inc)	USD	1,39	21. Juni 2023
Access Growth Fund (USD) Inst (inc)	USD	1,76	21. Juni 2023
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (inc)	EUR	0,74	21. Juni 2023
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc)	USD	1,04	21. Juni 2023
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged)	GBP	0,62	21. Juni 2023

5. Besteuerung

Die SICAV unterliegt in Luxemburg weder Körperschaft-, Ertrag-, Kapitalertrags- noch Vermögensteuer, sie unterliegt lediglich der Zeichnungssteuer („Taxe d’abonnement“), die jährlich bis zu 0,05 % - auf der Grundlage des Nettoinventarwerts jeder Aktienklasse zum Quartalsende - beträgt sowie vierteljährlich berechnet und bezahlt wird. Ein verminderter Steuersatz von 0,01 % jährlich vom Nettovermögen gilt für die Aktienklassen, die aus Anhang 5 ersichtlich sind. Die oben beschriebenen Steuersätze von 0,01 % und 0,05 %, je nachdem, was zutrifft, gelten nicht für den Anteil des Vermögens der SICAV, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Luxemburg investiert ist, die bereits der Taxe d’abonnement unterliegt.

Weder Stempel-, Gesellschafts- noch andere Steuern sind für die Zeichnung der Aktien der SICAV in Luxemburg fällig. Auf den realisierten oder nicht realisierten Kapitalzuwachs des Vermögens der SICAV fällt im Großherzogtum Luxemburg keine Steuer an. Obwohl die realisierten kurz- oder langfristigen Kapitalgewinne der SICAV in anderen Ländern voraussichtlich nicht steuerpflichtig werden, müssen Anleger sich darüber im Klaren sein, dass eine solche Möglichkeit nicht ganz auszuschließen ist. Die regelmäßigen Erträge der SICAV aus einigen ihrer Wertpapiere sowie die Zinsen ihrer Einlagen in verschiedenen Ländern können Quellensteuern in verschiedener Höhe unterliegen, die in der Regel nicht erstattet werden können.

6. Veränderungen des Wertpapierbestandes

Eine Liste aller Anlagen der bestehenden Teilfonds sowie der gesamten Käufe und Verkäufe während des Berichtszeitraums ist auf Wunsch kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV erhältlich. Weitere Angaben zu Anlagen innerhalb des Wertpapierbestandes jedes Teilfonds sind für Aktionäre am Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

7. Wert von Finanzinstrumenten und mit ihnen verbundene Risiken

Die SICAV hat Devisen- und Finanztermingeschäfte abgeschlossen, die jeweils in verschiedenem Maße ein bestimmtes Marktrisiko darstellen, das über dem in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens angegebenen Betrag liegt. Der Betrag der Kontrakte zeigt den Umfang, in dem die SICAV in diesen Finanzinstrumenten engagiert ist. Marktrisiken im Zusammenhang mit diesen Kontrakten ergeben sich aus den möglicherweise eintretenden Bewegungen der diesen Instrumenten zugrunde liegenden Wechselkurse, Indizes und Wertpapiere. Zu den weiteren Markt- und Ausfallrisiken gehören die Möglichkeit eines illiquiden Marktes für die Kontrakte, die Tatsache, dass der Wert der Kontrakte nicht direkt mit den Wertschwankungen der zugrunde liegenden Währungen, Indizes oder Wertpapiere korreliert oder dass die Gegenpartei eines Kontraktes ihren Verpflichtungen aus dem Kontrakt nicht nachkommt.

8. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Alle Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden wie unter unverbundenen Parteien abgeschlossen.

JPMorgan Chase & Co. und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Vertragsparteien bei bestimmten Devisen- und Finanztermingeschäften. Verwaltungsgesellschaft, Registerführer, Übertragungs-, Hauptvertriebs-, Domizilstelle, Anlageverwalter sowie andere Stellen der SICAV werden als verbundene Parteien angesehen, da sie angeschlossene Unternehmensgefüge von JPMorgan Chase & Co sind. Jacques Elvinger, ein Partner von Elvinger Hoss Prussen (société anonyme), ist ein Mitglied des Verwaltungsrats der SICAV und bezieht für deren Rechtsberatung eine Vergütung.

9. Informationen für eingetragene deutsche Aktionäre

Eine Liste, in der die Käufe und Verkäufe von Anlagen innerhalb jedes Teilfonds während des Berichtszeitraums einzeln angegeben sind, ist auf Wunsch kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV und von der deutschen Zahl- und Informationsstelle JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Zweigniederlassung Frankfurt, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main, Deutschland erhältlich. Weitere Informationen über Anlagen im Wertpapierbestand jedes Teilfonds werden den Aktionären am eingetragenen Sitz und am Sitz der SICAV und der deutschen Zahl- und Informationsstelle zur Verfügung gestellt.

Private Bank Funds I

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2023

10. Informationen für Anleger in der Schweiz

Schweizer Repräsentant: JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genf.

Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht sowie eine Liste der durch die SICAV während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe sind kostenlos vom Repräsentanten erhältlich.

11. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird nur ein Jahreshonorar bezahlt. Die gesamte Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Berichtszeitraum beträgt EUR 25.825, wovon der Vorsitzende des Verwaltungsrats EUR 11.250 erhält.

12. Transaktionskosten

Der SICAV entstanden im Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023 Transaktionskosten, wie Maklergebühren für den Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Derivaten (außer OTC-Derivaten) und anderen zulässigen Vermögenswerten. Zudem entstanden der SICAV Transaktionskosten, die ihr durch die Verwahrstelle für den Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren wie nachstehend in Rechnung gestellt wurden:

Teilfonds	Basiswährung	Transaktionskosten und Maklergebühren der Depotstelle (in Basiswährung)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)	EUR	39.271
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)	GBP	6.052
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)	USD	26.011
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)	EUR	8.102
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)	USD	2.846
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)	USD	3.801
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)	EUR	2.329
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)	USD	3.752

13. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

a) Ukraine-Krieg und Sanktionen

Der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie etwaige damit im Zusammenhang stehenden Sanktionen, die erlassen wurden oder werden könnten, dürften sich negativ auf die Weltwirtschaftslage auswirken.

Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

14. Wesentliche Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums

Nach dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Ereignisse.

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)

Wertpapierbestand

zum 30. September 2023

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens																		
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					Xtrackers MSCI USA Financials Fund	USD	1.813.269	41.283.447	1,53																		
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>					Xtrackers MSCI USA Health Care Fund	USD	821.421	40.518.264	1,50																		
<i>Irland</i>					Xtrackers MSCI USA Industrials Fund	USD	213.080	13.178.256	0,49																		
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	EUR	318.865	53.075.709	1,97	Xtrackers MSCI USA Information Technology Fund	USD	574.588	39.242.936	1,46																		
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund - Class Premier EUR (Acc)	EUR	137.395	13.815.625	0,51				1.546.686.764	57,41																		
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund - Class J EUR (Acc)	EUR	135.335	13.734.634	0,51	<i>Luxemburg</i>																						
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	JPY	600.577	83.239.970	3,09	Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund	EUR	119.751	27.167.910	1,01																		
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H EUR Cap	EUR	28.858.063	267.773.965	9,94	Xtrackers II Germany Government Bond Fund	EUR	332.347	54.290.544	2,01																		
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	CAD	763.180	53.859.769	2,00				81.458.454	3,02																		
PIMCO GIS Capital Securities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc)	EUR	1.967.082	26.476.917	0,98	<i>Exchange Traded Funds insgesamt</i>																						
PIMCO Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc)	EUR	5.476.894	53.016.337	1,97	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt																						
SEI Liquid Alternative Fund - Class A Wealth EUR (hedged)	EUR	2.896.886	28.360.515	1,05	2.691.541.123																						
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Class Institutional Plus "Euro" Shares	EUR	261.256	43.559.121	1,62	Wertpapierbestand insgesamt																						
			636.912.562	23,64	1.628.145.218																						
					60,43																						
					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt																						
					2.691.541.123																						
					99,90																						
					Bankguthaben																						
					1.387.832																						
					0,05																						
					Andere Aktiva/(Passiva)																						
					1.370.792																						
					0,05																						
					Nettovermögen insgesamt																						
					2.694.299.747																						
					100,00																						
					† Fonds einer verbundenen Partei																						
<i>Luxemburg</i>					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)</td> <td>% des Nettovermögens</td> </tr> <tr> <td>Irland</td> <td></td> <td>81,05</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>18,85</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>99,90</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </table>					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)		% des Nettovermögens	Irland		81,05	Luxemburg		18,85	Wertpapierbestand insgesamt		99,90	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		0,10	Summe		100,00
Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)		% des Nettovermögens																									
Irland		81,05																									
Luxemburg		18,85																									
Wertpapierbestand insgesamt		99,90																									
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		0,10																									
Summe		100,00																									
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (Acc) - EUR (hedged)†	EUR	285.011	52.171.212	1,94																							
JPMorgan Multi-Manager Alternatives Fund - JPM Multi-Manager Alternatives X (Acc) - EUR†	EUR	295.689	28.738.021	1,07																							
Lumyna American Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	439.604	26.358.632	0,98																							
Lumyna American Debt Government Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	1.870.930	53.115.713	1,97																							
Lumyna American Debt Securitised Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	752.777	53.070.787	1,97																							
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class EUR B (hedged) (Acc)	EUR	2.235.519	81.149.325	3,01																							
Lumyna European Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	925.874	26.544.806	0,98																							
Lumyna European Debt Government Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	3.160.808	80.284.532	2,98																							
Lumyna Marshall Wace Fund - Class EUR J (Inc)	EUR	129.848	25.050.315	0,93																							
			426.483.343	15,83																							
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>													1.063.395.905	39,47													
<i>Exchange Traded Funds</i>																											
<i>Irland</i>																											
Invesco EQQQ Nasdaq-100 Fund	USD	76.368	26.110.102	0,97																							
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks Fund	EUR	359.863	29.220.876	1,08																							
Invesco US Treasury 7-10 Year Fund	EUR	6.052.662	189.030.687	7,02																							
Invesco Utilities S&P US Select Sector Fund USD (Acc)	USD	647.126	510.830.721	18,96																							
iShares Core EUR Corporate Bond Fund	EUR	713.321	81.261.528	3,02																							
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	USD	61.299	9.025.066	0,33																							
iShares Core S&P 500 Fund USD (Acc)	USD	624.700	265.958.465	9,87																							
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility Fund USD (Acc)	USD	550.586	39.397.776	1,46																							
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector Fund	EUR	4.091.703	24.476.567	0,91																							
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector Fund	EUR	7.033.537	38.522.682	1,43																							
iShares MSCI Europe Industrials Sector Fund	EUR	2.002.632	10.758.139	0,40																							
iShares MSCI Europe Information Technology Sector Fund	EUR	4.177.477	25.014.732	0,93																							
SPDR MSCI Europe Energy Fund	EUR	75.080	15.278.780	0,57																							
SPDR MSCI Europe Health Care Fund	EUR	124.770	25.228.494	0,94																							
SPDR MSCI Europe Industrials Fund	EUR	62.466	15.463.458	0,57																							
SPDR S&P 400 U.S. Mid Capital Fund	USD	365.295	26.375.420	0,98																							
Vanguard S&P 500 Fund	USD	690.981	53.307.512	1,98																							
Xtrackers MSCI USA Communication Services Fund	USD	313.931	13.771.452	0,51																							
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary Fund	USD	227.437	13.431.404	0,50																							

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)

Wertpapierbestand

zum 30. September 2023

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Netto- vermö- gens																		
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					Xtrackers MSCI USA Industrials Fund	USD	37.385	2.005.628	0,49																		
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>					Xtrackers MSCI USA Information Technology Fund	USD	100.787	5.971.003	1,46																		
<i>Irland</i>								235.782.209	57,82																		
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	EUR	61.203	8.836.832	2,17	<i>Luxemburg</i>																						
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity - Class Premier GBP (Acc)	GBP	11.838	1.303.132	0,32	Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Fund	GBP	575.692	4.027.973	0,99																		
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Ultra Short Bond Fund - Class J GBP (Acc)	GBP	20.098	2.110.604	0,52	Xtrackers II Germany Government Bond Fund	GBP	1.443.190	8.031.713	1,97																		
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	JPY	103.008	12.384.342	3,04				12.059.686	2,96																		
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class 55H GBP (Dis)	GBP	4.425.036	40.891.754	10,03	<i>Exchange Traded Funds insgesamt</i>																						
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	CAD	134.375	8.226.110	2,02	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt																						
PIMCO GIS Capital Securities Fund - Class Institutional GBP (hedged) (Acc)	GBP	290.208	4.100.645	1,00	Wertpapierbestand insgesamt																						
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional GBP Income (hedged)	GBP	998.816	8.180.305	2,00	Bankguthaben																						
SEI Liquid Alternative Fund - Class Hedged GBP Wealth A (Dis)	GBP	314.113	4.212.256	1,03	Andere Aktiva/(Passiva)																						
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Class Institutional Plus GBP Accumulation Shares	GBP	32.149	5.059.842	1,24	Nettovermögen insgesamt																						
			95.305.822	23,37	† Fonds einer verbundenen Partei																						
<i>Luxemburg</i>					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)</th> <th>% des Netto- vermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irland</td> <td></td> <td>81,19</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>18,65</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>99,84</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)		% des Netto- vermögens	Irland		81,19	Luxemburg		18,65	Wertpapierbestand insgesamt		99,84	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		0,16	Summe		100,00
Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)		% des Netto- vermögens																									
Irland		81,19																									
Luxemburg		18,65																									
Wertpapierbestand insgesamt		99,84																									
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		0,16																									
Summe		100,00																									
BlackRock US Dollar High Yield Bond Fund - Class I4 GBP (hedged)	GBP	971.363	7.469.778	1,83																							
JPMorgan Multi-Manager Alternatives Fund - JPM Multi-Manager Alternatives X (inc) - GBP†	GBP	40.516	4.002.168	0,98																							
Lumyna European Debt Credit Fund - Class GBP B (Dis)	GBP	144.172	4.029.597	0,99																							
Lumyna American Debt Credit Fund - Class GBP B (Dis)	GBP	68.822	3.990.987	0,98																							
Lumyna American Debt Government Fund - Class GBP B (Dis)	GBP	278.926	8.088.855	1,98																							
Lumyna American Debt Securitised Fund - Class GBP B (Dis)	GBP	117.653	8.031.022	1,97																							
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class GBP B (Dis)	GBP	332.403	12.282.308	3,01																							
Lumyna European Debt Government Fund - Class GBP B (Dis)	GBP	460.112	11.939.914	2,93																							
Lumyna Marshall Wace Fund - Class GBP J (Dis)	GBP	19.613	4.139.591	1,02																							
			63.974.220	15,69																							
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>			159.280.042	39,06																							
<i>Exchange Traded Funds</i>																											
<i>Irland</i>																											
Invesco EQQQ Nasdaq-100 Fund	USD	13.322	3.950.976	0,97																							
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks Fund	EUR	57.157	4.025.903	0,99																							
Invesco US Treasury 7-10 Year Fund	GBP	864.530	28.497.070	6,99																							
Invesco Utilities S&P US Select Sector Fund USD (Acc)	USD	114.246	78.228.862	19,18																							
iShares Core EUR Corporate Bond Fund	GBP	2.642.166	12.311.173	3,02																							
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	USD	20.440	2.610.452	0,64																							
iShares Core S&P 500 Fund USD (Acc)	USD	47.350	17.486.389	4,29																							
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility Fund USD (Acc)	USD	96.146	5.967.819	1,46																							
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector Fund	EUR	703.565	3.650.804	0,90																							
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector Fund	EUR	1.245.788	5.918.678	1,45																							
iShares MSCI Europe Industrials Sector Fund	EUR	68.994	321.503	0,08																							
iShares MSCI Europe Information Technology Sector Fund	EUR	753.816	3.915.480	0,96																							
SPDR MSCI Europe Energy Fund	EUR	13.037	2.301.335	0,56																							
SPDR MSCI Europe Health Care Fund	EUR	22.710	3.983.237	0,98																							
SPDR MSCI Europe Industrials Fund	EUR	15.229	3.270.184	0,80																							
SPDR S&P 400 U.S. Mid Capital Fund	USD	64.330	4.029.091	0,99																							
Vanguard S&P 500 Fund	USD	459.357	30.740.469	7,54																							
Xtrackers MSCI USA Communication Services Fund	USD	55.066	2.095.400	0,51																							
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary Fund	USD	39.894	2.043.646	0,50																							
Xtrackers MSCI USA Financials Fund	USD	318.060	6.281.460	1,54																							
Xtrackers MSCI USA Health Care Fund	USD	144.331	6.175.647	1,52																							

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)

Wertpapierbestand

zum 30. September 2023

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens																		
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					Xtrackers MSCI USA Financials Fund	USD	1.016.542	24.503.745	1,55																		
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>					Xtrackers MSCI USA Health Care Fund	USD	458.988	23.970.648	1,52																		
<i>Irland</i>					Xtrackers MSCI USA Industrials Fund	USD	116.218	7.609.955	0,48																		
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	EUR	189.732	33.436.620	2,12	Xtrackers MSCI USA Information Technology Fund	USD	322.122	23.292.642	1,48																		
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Fund - Class Premier GBP (Acc)	USD	31.020	3.525.878	0,22				903.642.835	57,29																		
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund - Class J USD (Acc)	USD	79.249	8.405.282	0,53	<i>Luxemburg</i>																						
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	JPY	335.918	49.293.510	3,13	Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund	USD	2.025.324	16.142.845	1,02																		
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H (Acc)	USD	15.695.062	160.999.949	10,21	Xtrackers II Germany Government Bond Fund	USD	5.012.641	31.816.486	2,02																		
Neuberger Berman US Long Short Equity Fund - Class USD I3 (Acc)	USD	177.785	2.094.312	0,13				47.959.331	3,04																		
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	CAD	424.748	31.736.735	2,01	<i>Exchange Traded Funds insgesamt</i>																						
PIMCO Capital Securities Fund - Class Institutional USD (Acc)	USD	799.415	15.732.479	1,00				951.602.166	60,33																		
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional USD (Acc)	USD	2.872.347	31.768.154	2,01	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt																						
SEI Liquid Alternative Fund - Class USD Wealth A	USD	1.782.526	17.825.257	1,13				1.582.159.351	100,30																		
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Class Institutional Plus "U.S. Dollar" Shares	USD	165.944	21.773.785	1,38	Wertpapierbestand insgesamt																						
			376.591.961	23,87	Bankguthaben																						
<i>Luxemburg</i>					Andere Aktiva/(Passiva)																						
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (Acc) - USD†	USD	164.951	31.520.451	2,00				(6.078.877)	(0,38)																		
JPMorgan Multi-Manager Alternatives Fund - JPM Multi-Manager Alternatives X - USD†	USD	116.828	14.487.829	0,92	Nettovermögen insgesamt																						
Lumyna American Debt Credit Fund - Class USD B (Acc)	USD	230.814	15.859.257	1,00				1.577.309.840	100,00																		
Lumyna American Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	USD	997.593	32.222.248	2,04	† Fonds einer verbundenen Partei																						
Lumyna American Debt Securitised Fund - Class USD B (Acc)	USD	396.167	31.808.285	2,02	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)</th> <th>% des Netto- vermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irland</td> <td></td> <td>81,16</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>19,14</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>100,30</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>(0,30)</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)		% des Netto- vermögens	Irland		81,16	Luxemburg		19,14	Wertpapierbestand insgesamt		100,30	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		(0,30)	Summe		100,00
Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)		% des Netto- vermögens																									
Irland		81,16																									
Luxemburg		19,14																									
Wertpapierbestand insgesamt		100,30																									
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		(0,30)																									
Summe		100,00																									
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	USD	1.193.587	48.793.830	3,09																							
Lumyna European Debt Credit Fund - Class USD B (Acc)	USD	496.236	16.028.428	1,02																							
Lumyna European Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	USD	1.653.900	47.764.630	3,03																							
Lumyna Marshall Wace Fund - Class USD J (Dis)	USD	71.181	15.480.266	0,98																							
			253.965.224	16,10																							
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>								630.557.185	39,97																		
<i>Exchange Traded Funds</i>																											
<i>Irland</i>																											
Invesco EQQQ Nasdaq-100 Fund	USD	44.173	15.989.963	1,01																							
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks Fund	EUR	198.303	17.048.208	1,08																							
Invesco US Treasury 7-10 Year Fund	USD	3.179.412	109.729.457	6,96																							
Invesco Utilities S&P US Select Sector Fund USD (Acc)	USD	359.759	300.672.181	19,06																							
iShares Core EUR Corporate Bond Fund	EUR	393.775	47.494.304	3,01																							
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	USD	50.005	7.794.779	0,49																							
iShares Core S&P 500 Fund USD (Acc)	USD	398.915	179.810.936	11,40																							
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility Fund USD (Acc)	USD	308.665	23.384.460	1,48																							
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector Fund	EUR	2.242.153	14.200.547	0,90																							
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector Fund	EUR	3.849.974	22.325.128	1,42																							
iShares MSCI Europe Industrials Sector Fund	EUR	618.988	3.520.559	0,22																							
iShares MSCI Europe Information Technology Sector Fund	EUR	2.219.835	14.073.299	0,89																							
SPDR MSCI Europe Energy Fund	EUR	40.125	8.645.157	0,55																							
SPDR MSCI Europe Health Care Fund	EUR	74.429	15.933.704	1,01																							
SPDR MSCI Europe Industrials Fund	EUR	46.881	12.287.208	0,78																							
SPDR S&P 400 U.S. Mid Capital Fund	USD	198.963	15.209.726	0,97																							
Xtrackers MSCI USA Communication Services Fund	USD	175.994	8.174.041	0,52																							
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary Fund	USD	127.504	7.972.188	0,51																							

Die beigegeführten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	200.000	USD	210.451	14/11/2023	Barclays Bank	1.683	-
USD	47.979.843	EUR	43.311.762	24/10/2023	State Street Bank	2.082.889	0,13
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						2.084.572	0,13
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						2.084.572	0,13

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)

Wertpapierbestand

zum 30. September 2023

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens																		
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					<i>Luxemburg</i>																						
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>					Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund EUR 50.551 11.468.506 1,01																						
<i>Irland</i>					Xtrackers II Germany Government Bond Fund EUR 137.386 22.442.690 1,97																						
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	EUR	201.307	33.507.981	2,95				33.911.196	2,98																		
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund - Class Premier EUR (Acc)	EUR	4.789	481.518	0,04	<i>Exchange Traded Funds insgesamt</i>																						
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund - Class J EUR (Acc)	EUR	57.173	5.802.254	0,51	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt																						
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	JPY	79.986	11.086.085	0,98	Wertpapierbestand insgesamt																						
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H EUR Cap	EUR	23.552.407	218.542.788	19,24	Bankguthaben																						
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	CAD	154.105	10.875.640	0,96	Andere Aktiva/(Passiva)																						
PIMCO GIS Capital Securities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc)	EUR	869.273	11.700.417	1,03	Nettovermögen insgesamt																						
PIMCO Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc)	EUR	2.360.140	22.846.155	2,01	<u>1.129.784.523</u>																						
SEI Liquid Alternative Fund - Class A Wealth EUR (hedged)	EUR	1.212.863	11.873.930	1,04	<u>99,45</u>																						
Vanguard Global Bond Index Fund - Class Institutional Plus "Euro" Hedged Shares	EUR	903.226	88.586.553	7,80	<u>2.242.684</u>																						
			415.303.321	36,56	<u>3.917.263</u>																						
					<u>1.135.944.470</u>																						
					<u>100,00</u>																						
<i>Luxemburg</i>					† Fonds einer verbundenen Partei																						
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (Acc) - EUR (hedged)†	EUR	123.405	22.589.194	1,99	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)</th> <th>% des Netto- vermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irland</td> <td></td> <td>67,04</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>32,41</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>99,45</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)		% des Netto- vermögens	Irland		67,04	Luxemburg		32,41	Wertpapierbestand insgesamt		99,45	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		0,55	Summe		100,00
Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)		% des Netto- vermögens																									
Irland		67,04																									
Luxemburg		32,41																									
Wertpapierbestand insgesamt		99,45																									
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		0,55																									
Summe		100,00																									
JPMorgan Multi-Manager Alternatives Fund - JPM Multi-Manager Alternatives X (Acc) - EUR†	EUR	117.401	11.410.223	1,00																							
JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (Acc) - EUR (hedged)†	EUR	187.031	17.216.178	1,52																							
Lumyna American Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	561.579	33.672.294	2,96																							
Lumyna American Debt Government Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	806.973	22.909.959	2,02																							
Lumyna American Debt Securitized Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	475.481	33.521.429	2,95																							
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class EUR B (hedged) (Acc)	EUR	1.888.756	68.561.844	6,04																							
Lumyna European Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	1.379.734	39.556.970	3,48																							
Lumyna European Debt Government Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	2.435.287	61.856.294	5,45																							
Lumyna European Debt Securitized Fund - Class EUR B (Acc)	EUR	860.631	11.498.024	1,01																							
Lumyna Marshall Wace Fund - Class EUR J (Inc)	EUR	59.772	11.531.196	1,01																							
			334.323.605	29,43																							
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>					749.626.926 65,99																						
<i>Exchange Traded Funds</i>					<i>Irland</i>																						
Invesco EQQQ Nasdaq-100 Fund	USD	32.893	11.246.066	0,99																							
Invesco US Treasury 7-10 Year Fund	EUR	2.913.910	91.004.323	8,01																							
Invesco Utilities S&P US Select Sector Fund USD (Acc)	USD	137.834	108.803.914	9,58																							
iShares Core EUR Corporate Bond Fund	EUR	300.268	34.206.530	3,01																							
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	USD	36.628	5.392.749	0,47																							
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility Fund USD (Acc)	USD	156.247	11.180.423	0,98																							
iShares S&P 500 Health Care Sector Fund	USD	473.301	4.488.257	0,40																							
iShares US Aggregate Bond Fund	EUR	1.193.647	5.271.443	0,46																							
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond Fund	EUR	1.332.052	33.907.384	2,99																							
Xtrackers MSCI USA Communication Services Fund	USD	133.632	5.862.138	0,52																							
Xtrackers MSCI USA Financials Fund	USD	503.603	11.465.738	1,01																							
Xtrackers MSCI USA Health Care Fund	USD	128.049	6.316.278	0,56																							
Xtrackers MSCI USA Industrials Fund	USD	90.519	5.598.285	0,49																							
Xtrackers MSCI USA Information Technology Fund	USD	168.423	11.502.873	1,01																							
			346.246.401	30,48																							

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	2.869	GBP	2.488	11/10/2023	BNP Paribas	2	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						2	-
EUR	2.038	GBP	1.773	11/10/2023	Merrill Lynch International	(5)	-
GBP	4.464	EUR	5.210	11/10/2023	Citibank	(65)	-
GBP	332.615	EUR	386.447	11/10/2023	State Street Bank	(3.108)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(3.178)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(3.176)	-

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)

Wertpapierbestand

zum 30. September 2023

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					<i>Luxemburg</i>				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>					Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund				
<i>Irland</i>					Xtrackers II Germany Government Bond Fund				
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	EUR	55.993	9.867.670	2,89	USD	431.969	3.443.009	1,01	
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Fund - Class Premier GBP (Acc)	USD	14.577	1.656.888	0,48	USD	1.099.239	6.977.145	2,05	
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund - Class J USD (Acc)	USD	15.640	1.658.786	0,49					
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	JPY	23.630	3.467.473	1,02					
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class 55H (Acc)	USD	6.563.553	67.328.923	19,73					
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	CAD	44.776	3.345.620	0,98					
PIMCO Capital Securities Fund - Class Institutional USD (Acc)	USD	170.574	3.356.901	0,98					
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional USD (Acc)	USD	590.655	6.532.647	1,91					
SEI Liquid Alternative Fund - Class USD Wealth A	USD	367.419	3.674.186	1,08					
Vanguard Global Bond Index Fund - Class Institutional Plus "U.S. Dollar" Hedged Shares	USD	277.407	29.784.659	8,73					
			130.673.753	38,29					
<i>Luxemburg</i>					Exchange Traded Funds insgesamt				
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (Acc) - USD†	USD	35.703	6.822.412	2,00	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
JPMorgan Multi-Manager Alternatives Fund - JPM Multi-Manager Alternatives X - USD†	USD	27.513	3.411.928	1,00	342.734.668				
JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD†	USD	87.518	1.702.225	0,50	342.734.668				
Lumyna American Debt Credit Fund - Class USD B (Acc)	USD	150.741	10.357.443	3,03	Wertpapierbestand insgesamt				
Lumyna American Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	USD	216.893	7.005.633	2,05	325.815				
Lumyna American Debt Securitised Fund - Class USD B (Acc)	USD	127.886	10.267.985	3,01	Bankguthaben				
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	USD	519.058	21.219.088	6,22	(1.760.643)				
Lumyna European Debt Credit Fund - Class USD B (Acc)	USD	376.527	12.161.829	3,56	(0,53)				
Lumyna European Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	USD	657.921	19.000.748	5,57	Nettovermögen insgesamt				
Lumyna European Debt Securitised Fund - Class USD B (Acc)	USD	231.993	3.517.019	1,03	341.299.840				
Lumyna Marshall Wace Fund - Class USD J (Dis)	USD	16.187	3.520.309	1,03	100,00				
			98.986.619	29,00	† Fonds einer verbundenen Partei				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>					229.660.372				
<i>Exchange Traded Funds</i>					67,29				
<i>Irland</i>					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)				
Invesco EQQQ Nasdaq-100 Fund	USD	9.442	3.417.862	1,00	Irland				
Invesco US Treasury 7-10 Year Fund	USD	784.937	27.090.138	7,94	Luxemburg				
Invesco Utilities S&P US Select Sector Fund USD (Acc)	USD	38.126	31.864.186	9,34	Wertpapierbestand insgesamt				
iShares Core EUR Corporate Bond Fund	EUR	83.109	10.024.009	2,94	100,43				
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	USD	10.791	1.682.101	0,49	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility Fund USD (Acc)	USD	46.034	3.487.536	1,02	(0,43)				
iShares S&P 500 Health Care Sector Fund	USD	55.387	556.086	0,16	Summe				
iShares US Aggregate Bond Fund	USD	1.039.675	5.169.784	1,51	100,00				
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond Fund	USD	213.252	6.087.278	1,78					
Xtrackers MSCI USA Communication Services Fund	USD	39.371	1.828.586	0,54					
Xtrackers MSCI USA Financials Fund	USD	138.487	3.338.229	0,98					
Xtrackers MSCI USA Health Care Fund	USD	56.680	2.960.113	0,87					
Xtrackers MSCI USA Industrials Fund	USD	25.571	1.674.389	0,49					
Xtrackers MSCI USA Information Technology Fund	USD	48.041	3.473.845	1,02					
			102.654.142	30,08					

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
USD	10.579.347	EUR	9.550.055	24/10/2023	State Street Bank	459.268	0,13
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						459.268	0,13
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						459.268	0,13

Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)

Wertpapierbestand

zum 30. September 2023

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens																		
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					Xtrackers MSCI USA Industrials Fund	USD	16.909	1.107.201	0,49																		
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>					Xtrackers MSCI USA Information Technology Fund	USD	46.822	3.385.699	1,51																		
<i>Irland</i>								147.638.880	66,00																		
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	EUR	50.234	8.852.752	3,96	<i>Luxemburg</i>																						
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Fund - Class Premier GBP (Acc)	USD	7.757	881.738	0,39	Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund	USD	274.882	2.190.947	0,98																		
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund - Class J USD (Acc)	USD	10.748	1.139.944	0,51	Xtrackers II Germany Government Bond Fund	USD	534.938	3.395.385	1,52																		
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	JPY	71.397	10.477.055	4,68				5.586.332	2,50																		
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class 55H (Acc)	USD	1.217.662	12.490.776	5,59	<i>Exchange Traded Funds insgesamt</i>																						
Neuberger Berman US Long Short Equity Fund - Class USD I3 (Acc)	USD	22.979	270.689	0,12	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt																						
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	CAD	76.227	5.695.613	2,55	Wertpapierbestand insgesamt																						
PIMCO Capital Securities Fund - Class Institutional USD (Acc)	USD	120.470	2.370.851	1,06	Bankguthaben																						
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional USD (Acc)	USD	394.585	4.364.111	1,95	Andere Aktiva/(Passiva)																						
SEI Liquid Alternative Fund - Class USD Wealth A	USD	237.323	2.373.233	1,06	Nettovermögen insgesamt																						
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Class Institutional Plus "U.S. Dollar" Shares	USD	43.818	5.749.400	2,57	† Fonds einer verbundenen Partei																						
			54.666.162	24,44	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)</th> <th>% des Netto- vermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irland</td> <td></td> <td>90,44</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>9,49</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>99,93</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)		% des Netto- vermögens	Irland		90,44	Luxemburg		9,49	Wertpapierbestand insgesamt		99,93	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		0,07	Summe		100,00
Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)		% des Netto- vermögens																									
Irland		90,44																									
Luxemburg		9,49																									
Wertpapierbestand insgesamt		99,93																									
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)		0,07																									
Summe		100,00																									
<i>Luxemburg</i>																											
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (Acc) - USD†	USD	24.132	4.611.407	2,06																							
JPMorgan Multi-Manager Alternatives Fund - JPM Multi-Manager Alternatives X - USD†	USD	18.443	2.287.164	1,03																							
Lumyna American Debt Securitized Fund - Class USD B (Acc)	USD	55.464	4.453.174	1,99																							
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	USD	56.258	2.299.838	1,03																							
Lumyna Marshall Wace Fund - Class USD J (Dis)	USD	9.059	1.970.176	0,88																							
			15.621.759	6,99																							
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>																											
			70.287.921	31,43																							
<i>Exchange Traded Funds</i>																											
<i>Irland</i>																											
Invesco EQQQ Nasdaq-100 Fund	USD	6.414	2.321.772	1,04																							
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks Fund	EUR	26.177	2.250.450	1,01																							
Invesco US Treasury 7-10 Year Fund	USD	62.609	2.160.793	0,97																							
Invesco Utilities S&P US Select Sector Fund USD (Acc)	USD	50.949	42.581.136	19,04																							
iShares Core EUR Corporate Bond Fund	EUR	36.025	4.345.076	1,94																							
iShares Core MSCI Europe Fund	EUR	144.088	4.291.321	1,92																							
iShares Core S&P 500 Fund USD (Acc)	USD	95.276	42.945.657	19,20																							
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility Fund USD (Acc)	USD	29.911	2.266.057	1,01																							
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector Fund	EUR	326.401	2.067.242	0,92																							
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector Fund	EUR	560.151	3.248.189	1,45																							
iShares MSCI Europe Industrials Sector Fund	EUR	212.880	1.210.777	0,54																							
iShares MSCI Europe Information Technology Sector Fund	EUR	335.697	2.128.250	0,95																							
iShares USD Treasury Bond 20+yr Fund	USD	493.038	2.089.002	0,93																							
SPDR MSCI Europe Energy Fund	EUR	5.838	1.257.830	0,56																							
SPDR MSCI Europe Health Care Fund	EUR	10.043	2.149.998	0,96																							
SPDR MSCI Europe Industrials Fund	EUR	3.726	976.561	0,44																							
SPDR S&P 400 U.S. Mid Capital Fund	USD	28.948	2.212.930	0,99																							
Vanguard S&P 500 Fund	USD	166.653	13.612.217	6,09																							
Xtrackers MSCI USA Communication Services Fund	USD	25.581	1.188.109	0,53																							
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary Fund	USD	18.533	1.158.776	0,52																							
Xtrackers MSCI USA Financials Fund	USD	136.655	3.294.069	1,47																							
Xtrackers MSCI USA Health Care Fund	USD	64.907	3.389.768	1,52																							

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
EUR	201.000	USD	211.503	14/11/2023	Barclays Bank	1.691	-
USD	4.585.797	EUR	4.139.633	24/10/2023	State Street Bank	199.077	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						200.768	0,09
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						200.768	0,09

Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)

Wertpapierbestand

zum 30. September 2023

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>					JPMorgan Chase 0,000% 01/11/2023 USD 26.766.000 25.635.697 2,87				
<i>Irland</i>					JPMorgan Chase 0,000% 11/07/2024 USD 38.587.000 35.961.444 4,03				
CRM Long/Short Opportunities UCITS - Class G EUR	EUR	41.584	9.575.153	1,07	61.597.141 6,90				
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class 55H EUR Cap	EUR	8.736.743	81.068.234	9,08	<i>Anleihen insgesamt</i>				
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund - Class X EUR (Acc)	EUR	9.513.247	20.091.977	2,25	86.167.074 9,66				
ML Tosca UCITS Fund EUR Founder - Class A Pooled	EUR	2.612	28.522.381	3,20	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden, insgesamt				
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - Class A1 EUR (hedged) (Acc)	EUR	559.886	55.871.065	6,26	885.642.370 99,22				
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class K EUR	EUR	1.431.894	25.997.473	2,91	Bankguthaben				
Polar Capital Funds - Healthcare Blue Chip Fund - Class I EUR (Acc)	EUR	763.200	13.294.940	1,49	11.172.022 1,25				
Polar Capital Global Insurance Funds - Class I USD (Acc)	USD	2.182.065	26.482.391	2,97	Andere Aktiva/(Passiva)				
			260.903.614	29,23	(4.131.405) (0,47)				
<i>Luxemburg</i>					Nettovermögen insgesamt				
Allspring Lux Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - Class X EUR (Acc)	EUR	297.079	28.635.413	3,21	892.682.987 100,00				
Arcus SICAV Fund Arcus Japan Fund - Class D EUR (Acc)	EUR	155.151	17.795.843	1,99	Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)				
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds - Class Z1 EUR (hedged) (Acc)	EUR	346.884	35.840.047	4,01	Irland 49,36				
BlackRock Continental European Flexible Fund - Class I2 EUR	EUR	623.012	18.285.409	2,05	Luxemburg 40,20				
Brevar Howard Absolute Return Government Bond Fund - Class A EUR Cap	EUR	278.041	28.498.398	3,19	Vereinigte Staaten von Amerika 6,90				
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund - Class J PF (Acc)	EUR	2.653.662	26.377.401	2,95	Kanada 2,76				
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund - Class BI EUR (Acc)	EUR	2.137.714	31.110.794	3,49	Wertpapierbestand insgesamt				
Redwheel Global Equity Income Fund - Class S EUR (Acc)	EUR	283.984	35.751.908	4,01	Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)				
UBAM Dynamic US Dollar Bond - Class I+HC EUR (Acc)	EUR	525.538	54.120.390	6,06	Summe				
Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund - Class HG EUR (hedged)	EUR	381.728	37.810.132	4,24	100,00				
			314.225.735	35,20					
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>					575.129.349 64,43				
<i>Exchange Traded Funds</i>									
<i>Irland</i>									
iShares Oil & Gas Exploration & Production Fund	USD	374.935	9.538.488	1,07					
iShares US Mortgage Backed Securities Fund	EUR	10.850.128	44.756.778	5,01					
iShares USD Treasury Bond 20+yr Fund	EUR	7.354.546	22.655.679	2,54					
iShares USD Treasury Bond 3-7yr Fund	EUR	8.481.105	35.806.377	4,01					
iShares USD Treasury Bond 7-10yr Fund	EUR	7.764.062	31.291.499	3,51					
UBS Irl Fund Solutions - Bloomberg Commodity CMCI SF Fund	EUR	1.314.430	17.765.836	1,99					
Xtrackers Russell 2000 Fund	USD	72.882	17.875.107	2,00					
			179.689.764	20,13					
<i>Luxemburg</i>									
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund	EUR	196.836	44.656.183	5,00					
			44.656.183	5,00					
<i>Exchange Traded Funds insgesamt</i>					224.345.947 25,13				
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt					799.475.296 89,56				
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
<i>Anleihen</i>									
<i>Kanada</i>									
Royal Bank of Canada 0,000% 20/02/2024	USD	22.880.000	24.569.933	2,76					
			24.569.933	2,76					

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	21.850.339	GBP	18.859.170	13/12/2023	State Street Bank	170.940	0,02
USD	1.384.000	EUR	1.300.296	13/12/2023	State Street Bank	2.561	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						173.501	0,02
EUR	4.314.591	USD	4.643.000	13/12/2023	BNP Paribas	(56.193)	(0,01)
EUR	78.718.348	USD	84.708.956	13/12/2023	Merrill Lynch International	(1.024.164)	(0,11)
GBP	1.313.513	EUR	1.514.243	13/12/2023	BNP Paribas	(4.305)	-
USD	7.405.746	EUR	7.016.687	13/12/2023	State Street Bank	(45.137)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(1.129.799)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(956.298)	(0,11)

Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)

Wertpapierbestand

zum 30. September 2023

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i>					JPMorgan Chase 0,000% 01/11/2023 USD 41.300.000 41.879.852 2,68				
<i>Irland</i>					JPMorgan Chase 0,000% 11/07/2024 USD 63.371.000 62.528.799 4,01				
CRM Long/Short Opportunities Fund - Class G USD	USD	67.317	16.745.509	1,07					
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H (Acc)	USD	13.706.547	140.601.758	9,01					
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund - Class X USD (Acc)	USD	17.021.985	35.490.840	2,27					
ML Tosca UCITS Fund USD Founder - Class A Pooled	USD	4.413	50.342.393	3,22					
Muzinich Enhanced Yield Short-Term Fund - Class A1 USD (hedged) (Acc)	USD	965.953	102.680.843	6,58					
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class J USD	USD	1.935.626	38.995.118	2,50					
Polar Capital Funds - Healthcare Blue Chip Fund - Class I USD (Acc)	USD	1.283.596	23.669.506	1,52					
Polar Capital Global Insurance Funds - Class I USD (Acc)	USD	3.582.520	46.033.227	2,95					
			454.559.194	29,12					
<i>Luxemburg</i>					<i>Anleihen insgesamt</i>				
Allspring Lux Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - Class X USD (hedged) (Acc)	USD	471.025	49.259.796	3,16					
Arcus SICAV Fund Arcus Japan Fund - Class D USD (Acc)	USD	287.007	31.533.431	2,02					
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds - Class ZI Capitalisation USD	USD	518.568	62.653.331	4,01					
BlackRock Continental European Flexible Fund - Class I2 EUR	EUR	1.019.419	31.677.732	2,03					
Brevar Howard Absolute Return Government Bond Fund - Class A USD (Acc)	USD	406.593	50.125.194	3,21					
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund - Class J PF USD (Acc)	USD	4.406.970	46.096.911	2,95					
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund - Class HBI USD	USD	3.030.630	54.389.507	3,49					
Redwheel Global Equity Income Fund - Class S USD (Acc)	USD	570.746	62.436.185	4,00					
UBAM - Dynamic US Dolla Bond - Class I+C	USD	955.508	102.021.511	6,54					
Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund - Class HG USD (hedged)	USD	582.740	65.045.387	4,17					
			555.238.985	35,58					
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i>					<i>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, insgesamt</i>				
			1.009.798.179	64,70					
<i>Exchange Traded Funds</i>					<i>Wertpapierbestand insgesamt</i>				
<i>Irland</i>					<i>Bankguthaben</i>				
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr Fund	USD	324.798	54.699.231	3,51					
iShares Oil & Gas Exploration & Production Fund	USD	603.610	16.258.235	1,04					
iShares US Mortgage Backed Securities Fund	USD	16.444.151	78.241.270	5,01					
iShares USD Treasury Bond 20+yr Fund	USD	11.946.440	39.494.931	2,53					
iShares USD Treasury Bond 3-7yr Fund	USD	499.133	62.631.209	4,01					
UBS Irl Fund Solutions - Bloomberg Commodity CMCI SF Fund	USD	2.076.923	32.794.614	2,10					
Xtrackers Russell 2000 Fund	USD	122.859	31.902.797	2,05					
			316.022.287	20,25					
<i>Luxemburg</i>					<i>Andere Aktiva/(Passiva)</i>				
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund	USD	9.798.491	78.098.873	5,00					
			78.098.873	5,00					
<i>Exchange Traded Funds insgesamt</i>					<i>Nettovermögen insgesamt</i>				
			394.121.160	25,25					
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt					1.560.749.096				
					100,00				
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
<i>Anleihen</i>									
<i>Kanada</i>									
Royal Bank of Canada 0,000% 20/02/2024	USD	42.950.000	48.832.003	3,13					
			48.832.003	3,13					

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Irland	49,37
Luxemburg	40,58
Vereinigte Staaten von Amerika	6,69
Kanada	3,13
Wertpapierbestand insgesamt	99,77
Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)	0,23
Summe	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	1.670	USD	1.066	11/10/2023	Barclays Bank	12	-
AUD	12.848.633	USD	8.209.991	11/10/2023	Citibank	84.886	0,01
SGD	12.799	USD	9.392	14/11/2023	BNP Paribas	4	-
USD	18.396	AUD	28.422	11/10/2023	Morgan Stanley	47	-
USD	2.117.885	GBP	1.695.111	11/10/2023	Morgan Stanley	48.823	-
USD	1.093	GBP	881	11/10/2023	Royal Bank of Canada	18	-
USD	2.373.794	GBP	1.909.762	11/10/2023	State Street Bank	42.726	-
USD	37.225.666	GBP	29.856.612	13/12/2023	HSBC Bank	766.655	0,05
USD	231.689	SGD	314.766	11/10/2023	Royal Bank of Canada	993	-
USD	1.392.722	SGD	1.893.105	11/10/2023	State Street Bank	5.243	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						949.407	0,06
AUD	157.066	USD	101.626	11/10/2023	Goldman Sachs International	(226)	-
GBP	2.207	USD	2.754	11/10/2023	Barclays Bank	(61)	-
GBP	33.270.959	USD	41.466.572	11/10/2023	BNP Paribas	(855.830)	(0,06)
GBP	426.658	USD	538.658	11/10/2023	Royal Bank of Canada	(17.877)	-
SGD	34.894.367	USD	25.593.132	11/10/2023	BNP Paribas	(18.645)	-
SGD	419.817	USD	310.549	11/10/2023	Merrill Lynch International	(2.860)	-
USD	168.612	AUD	263.836	11/10/2023	BNP Paribas	(1.717)	-
USD	72.841	AUD	113.073	11/10/2023	State Street Bank	(157)	-
USD	55.513	AUD	86.900	14/11/2023	Goldman Sachs International	(657)	-
USD	852.701	GBP	701.839	14/11/2023	State Street Bank	(4.142)	-
USD	161.617	SGD	221.025	14/11/2023	Goldman Sachs International	(631)	-
USD	831.955	SGD	1.138.513	14/11/2023	Merrill Lynch International	(3.793)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(906.596)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						42.811	-

Private Bank Funds I

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben

1. Gesamtkostenquoten

	Für den Berichts- zeitraum zum 30. September 2023 [†]	Für das Geschäfts- jahr zum 31. März 2023 [†]	Für das Geschäfts- jahr zum 31. März 2022 [†]	Kostenquote mit Obergrenze zum 30. September 2023 [†]	Auflegungs- datum
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)†					
Access Balanced Fund (EUR) A (acc)	1,45%	1,45%	1,45%	-	17-Nov-09
Access Balanced Fund (EUR) B (acc)	1,20%	1,20%	1,20%	-	02-Feb-10
Access Balanced Fund (EUR) C (acc)	0,83%	0,83%	0,84%	0,90%	08-Dez-09
Access Balanced Fund (EUR) C (inc)	0,84%	0,84%	0,88%	0,90%	18-Apr-18
Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc)	0,73%	0,72%	0,75%	0,80%	16-Jan-13
Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	07-Jun-17
Access Balanced Fund (EUR) Q (acc)	0,29%	0,33%	0,34%	0,75%	01-Apr-21
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)†					
Access Balanced Fund (GBP) A (acc)	1,45%	1,45%	1,45%	-	25-Mai-11
Access Balanced Fund (GBP) A (inc)	1,45%	1,45%	1,45%	-	25-Mai-11
Access Balanced Fund (GBP) B (inc)	1,20%	1,20%	1,20%	-	29-Jun-11
Access Balanced Fund (GBP) C (acc)	0,85%	0,85%	0,86%	0,90%	19-Jun-13
Access Balanced Fund (GBP) C (inc)	0,85%	0,85%	0,86%	0,90%	08-Feb-12
Access Balanced Fund (GBP) Inst (acc)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	01-Jun-11
Access Balanced Fund (GBP) Inst (inc)	0,76%	0,75%	0,76%	0,80%	13-Nov-13
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)†					
Access Balanced Fund (USD) A (acc)	1,45%	1,45%	1,45%	-	20-Okt-10
Access Balanced Fund (USD) B (acc)	1,20%	1,20%	1,20%	-	20-Okt-10
Access Balanced Fund (USD) C (acc)	0,84%	0,82%	0,84%	0,90%	20-Okt-10
Access Balanced Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)	0,90%	-	-	0,90%	27-Sep-23
Access Balanced Fund (USD) C (inc)	0,84%	0,83%	0,85%	0,90%	18-Apr-18
Access Balanced Fund (USD) Inst (acc)	0,75%	0,73%	0,74%	0,80%	26-Sep-12
Access Balanced Fund (USD) Inst (inc)	0,77%	0,75%	0,78%	0,80%	07-Jun-17
Access Balanced Fund (USD) X (acc)	0,06%	0,05%	0,07%	0,10%	24-Jun-21
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)†					
Access Capital Preservation Fund (EUR) A (acc)	1,15%	1,15%	1,15%	-	08-Dez-10
Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc)	1,00%	1,00%	1,00%	-	08-Dez-10
Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)	0,72%	0,72%	0,73%	0,80%	08-Dez-10
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc)	0,69%	0,69%	0,68%	0,75%	13-Nov-13
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc) - GBP (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	09-Nov-16
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)†					
Access Capital Preservation Fund (USD) A (acc)	1,15%	1,15%	1,15%	-	23-Mai-12
Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc)	0,74%	0,74%	0,74%	0,80%	23-Mai-12
Access Capital Preservation Fund (USD) C (inc)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	18-Apr-18
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (acc)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	13-Nov-13
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (inc)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	10-Dez-14
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)†					
Access Growth Fund (USD) A (acc)	1,45%	1,45%	1,45%	-	16-Okt-13
Access Growth Fund (USD) C (acc)	0,87%	0,87%	0,90%	0,90%	30-Okt-13
Access Growth Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)	0,90%	-	-	0,90%	27-Sep-23
Access Growth Fund (USD) C (inc)	0,89%	0,90%	0,90%	0,90%	30-Aug-17
Access Growth Fund (USD) Inst (acc)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	13-Nov-13
Access Growth Fund (USD) Inst (acc) - EUR (hedged)	0,69%	-	-	0,80%	27-Sep-23
Access Growth Fund (USD) Inst (inc)	0,79%	0,80%	0,80%	0,80%	13-Nov-13
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)†					
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (acc)	0,71%	0,72%	0,73%	0,80%	14-Okt-15
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (inc)	0,80%	0,76%	0,80%	0,80%	13-Jan-16
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst (acc)	0,69%	0,69%	0,68%	0,75%	22-Jun-16
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) X (acc)*	-	0,06%	0,08%	0,10%	25-Jun-20
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)†					
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc)	0,71%	0,72%	0,80%	0,80%	14-Okt-15
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - AUD (hedged)	0,79%	0,77%	0,73%	0,80%	01-Mär-17
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - SGD (hedged)	0,76%	0,76%	0,80%	0,80%	27-Jul-16
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc)	0,72%	0,73%	0,73%	0,80%	14-Okt-15
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged)	0,74%	0,73%	0,74%	0,80%	27-Jul-16
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc)	0,68%	0,68%	0,69%	0,75%	22-Jun-16
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) X (acc)	0,05%	0,05%	0,06%	0,10%	09-Jan-20

+ Die Berechnung der Kostenquote erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) vom 16. Mai 2008 (in der jeweils gültigen Fassung vom 20. April 2015). SFAMA und die Asset Management Platform (AMP) Switzerland wurden am 25. September 2020 zur Asset Management Association Switzerland (AMAS) zusammengelagert. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der kombinierten Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.

Die nach oben begrenzten Gebühren einiger Aktienklassen haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Jahresabschlüssen der vorangegangenen Jahre offengelegt.

† Da der Teilfonds einen beträchtlichen Teil des NIW in Zielfonds anlegt, die keine TER veröffentlichen, wird die TER nicht berechnet und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SFAMA (Swiss Funds & Asset Management Association) veröffentlicht.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

Private Bank Funds I

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)

Erzielung eines Gesamtertrags in EUR, der den des globalen Aktien- und Anleihemarkts übersteigt, indem vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW und sonstigen OGA investiert wird und Finanzderivate ggf. eingesetzt werden.

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)

Erzielung eines Gesamtertrags in GBP, der den des globalen Aktien- und Anleihemarkts übersteigt, indem vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW und sonstigen OGA investiert wird und Finanzderivate ggf. eingesetzt werden.

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)

Erzielung eines Gesamtertrags in USD, der den des globalen Aktien- und Anleihemarkts übersteigt, indem vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW und sonstigen OGA investiert wird und Finanzderivate ggf. eingesetzt werden.

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)

Erzielung eines Gesamtertrags in EUR, der den des globalen Aktien- und Anleihemarkts übersteigt, indem vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW und sonstigen OGA investiert wird und Finanzderivate ggf. eingesetzt werden; gleichzeitig wird das Anlagekapital langfristig erhalten.

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)

Erzielung eines Gesamtertrags in USD, der den des globalen Aktien- und Anleihemarkts übersteigt, indem vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW und sonstigen OGA investiert wird und Finanzderivate ggf. eingesetzt werden; gleichzeitig wird das Anlagekapital langfristig erhalten.

Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und OGA, wobei, wenn nötig, Derivate verwendet werden.

Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)

Erzielung einer EUR-Rendite, die die Cash-Benchmark des vollständigen Marktzyklus übersteigt, und zwar durch die Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt dazu in ein Multi-Asset-Portfolio aus OGAW, OGA, strukturierten Produkten und, wo zutreffend, Finanzderivaten.

Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)

Erzielung einer USD-Rendite, die die Cash-Benchmark des vollständigen Marktzyklus übersteigt, und zwar durch die Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt dazu in ein Multi-Asset-Portfolio aus OGAW, OGA, strukturierten Produkten und, wo zutreffend, Finanzderivaten.

Private Bank Funds I

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität

Wertentwicklung

Die Gesamtrendite für Zeiträume von mehr als einem Jahr wird auf Jahresbasis angegeben. Die Wertentwicklung der SICAV versteht sich einschließlich der Wiederanlage der Erträge und abzüglich aller Aufwendungen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen keine Provisionen und Kosten, die mit der Ausgabe und Rücknahme von Aktien entstehen.

Volatilität

Die Standardabweichung (D) des Kurses wird während des gesamten Geschäftsjahres der SICAV täglich berechnet.

Die Angaben unten beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023.

Ist D kleiner oder gleich 0,1, besteht eine niedrige Volatilität.

Ist D größer als 0,1, aber kleiner oder gleich 1,0, besteht eine mittlere Volatilität.

Ist D größer als 1,0, aber kleiner oder gleich 2,4, besteht eine hohe Volatilität.

Ist D größer als 2,4, besteht eine sehr hohe Volatilität.

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)							
Access Balanced Fund (EUR) A (acc)	(1,07%)	1,93%	5,46%	4,26%	(1,78%)	3,52%	Mittel
Access Balanced Fund (EUR) B (acc)	(1,01%)	2,05%	5,65%	4,52%	(1,54%)	3,78%	Mittel
Access Balanced Fund (EUR) C (acc)	(0,92%)	2,25%	5,95%	4,91%	(1,17%)	4,16%	Mittel
Access Balanced Fund (EUR) C (inc)	(0,92%)	2,24%	5,94%	4,90%	(1,19%)	4,13%	Mittel
Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc)	(0,89%)	2,30%	6,05%	5,03%	(1,06%)	4,26%	Mittel
Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc)	(0,91%)	2,26%	5,97%	4,94%	(1,14%)	4,19%	Mittel
Access Balanced Fund (EUR) Q (acc)	(0,78%)	2,51%	6,37%	5,44%	(0,67%)	-	Mittel
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)							
Access Balanced Fund (GBP) A (acc)	(0,28%)	1,46%	4,56%	4,24%	(1,04%)	3,06%	Mittel
Access Balanced Fund (GBP) B (inc)	(0,28%)	1,46%	4,56%	4,24%	(1,04%)	3,06%	Mittel
Access Balanced Fund (GBP) B (inc)	(0,23%)	1,58%	4,76%	4,49%	(0,80%)	3,32%	Mittel
Access Balanced Fund (GBP) C (acc)	(0,13%)	1,76%	5,03%	4,86%	(0,45%)	3,67%	Mittel
Access Balanced Fund (GBP) C (inc)	(0,14%)	1,76%	5,03%	4,86%	(0,45%)	3,67%	Mittel
Access Balanced Fund (GBP) Inst (acc)	(0,12%)	1,79%	5,08%	4,91%	(0,40%)	3,73%	Mittel
Access Balanced Fund (GBP) Inst (inc)	(0,11%)	1,81%	5,11%	4,96%	(0,35%)	3,78%	Mittel
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)							
Access Balanced Fund (USD) A (acc)	(2,47%)	0,95%	5,72%	9,99%	(3,77%)	1,97%	Mittel
Access Balanced Fund (USD) B (acc)	(2,40%)	1,08%	5,92%	10,26%	(3,53%)	2,22%	Mittel
Access Balanced Fund (USD) C (acc)	(2,32%)	1,25%	6,21%	10,67%	(3,18%)	2,60%	Mittel
Access Balanced Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	Mittel
Access Balanced Fund (USD) C (inc)	(2,32%)	1,25%	6,21%	10,66%	(3,19%)	2,58%	Mittel
Access Balanced Fund (USD) Inst (acc)	(2,30%)	1,29%	6,29%	10,77%	(3,08%)	2,69%	Mittel
Access Balanced Fund (USD) Inst (inc)	(2,31%)	1,28%	6,26%	10,74%	(3,11%)	2,66%	Mittel
Access Balanced Fund (USD) X (acc)	(2,13%)	1,65%	6,84%	11,53%	(2,43%)	-	Mittel
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)							
Access Capital Preservation Fund (EUR) A (acc)	(1,52%)	(1,38%)	0,77%	0,13%	(5,64%)	(2,34%)	Mittel
Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc)	(1,48%)	(1,31%)	0,88%	0,28%	(5,50%)	(2,20%)	Mittel
Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)	(1,42%)	(1,17%)	1,09%	0,55%	(5,23%)	(1,92%)	Mittel
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc)	(1,41%)	(1,16%)	1,11%	0,58%	(5,21%)	(1,89%)	Mittel
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc) - GBP (hedged)	(1,03%)	(0,43%)	2,24%	2,09%	(4,06%)	(0,87%)	Mittel
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)							
Access Capital Preservation Fund (USD) A (acc)	(1,73%)	(1,06%)	1,96%	3,77%	(5,41%)	(2,11%)	Mittel
Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc)	(1,63%)	(0,87%)	2,28%	4,19%	(5,02%)	(1,71%)	Mittel
Access Capital Preservation Fund (USD) C (inc)	(1,64%)	(0,90%)	2,23%	4,14%	(5,07%)	(1,77%)	Mittel
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (acc)	(1,63%)	(0,87%)	2,27%	4,20%	-	-	Mittel
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (inc)	(1,63%)	(0,87%)	2,27%	4,18%	(5,03%)	(1,71%)	Mittel
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)							
Access Growth Fund (USD) A (acc)	(2,62%)	2,21%	8,03%	14,01%	(2,81%)	4,42%	Mittel
Access Growth Fund (USD) C (acc)	(2,48%)	2,50%	8,49%	14,67%	(2,25%)	5,01%	Mittel
Access Growth Fund (USD) C (acc) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	Mittel
Access Growth Fund (USD) C (inc)	(2,49%)	2,49%	8,48%	14,64%	(2,27%)	5,00%	Mittel
Access Growth Fund (USD) Inst (acc)	(2,47%)	2,54%	8,55%	14,76%	(2,17%)	5,10%	Mittel
Access Growth Fund (USD) Inst (acc) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	Mittel
Access Growth Fund (USD) Inst (inc)	(2,47%)	2,54%	8,55%	14,76%	(2,18%)	5,10%	Mittel
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)							
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (acc)	(1,35%)	(1,03%)	(0,72%)	0,69%	(4,96%)	(0,96%)	Mittel
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (inc)	(1,37%)	(1,08%)	(0,77%)	0,63%	(5,02%)	(1,02%)	Mittel
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst (acc)	(1,34%)	(1,02%)	(0,69%)	0,72%	(4,93%)	(0,92%)	Mittel
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)							
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc)	(1,47%)	(0,68%)	0,57%	3,70%	(4,09%)	(0,08%)	Mittel
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - AUD (hedged)	(1,90%)	(1,45%)	(0,64%)	2,17%	(5,19%)	(0,99%)	Mittel
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - SGD (hedged)	(1,83%)	(1,40%)	(0,35%)	2,64%	(4,63%)	(0,47%)	Mittel
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc)	(1,48%)	(0,68%)	0,56%	3,69%	(4,10%)	(0,09%)	Mittel
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged)	(1,54%)	(0,96%)	0,07%	2,92%	(4,69%)	(0,60%)	Mittel
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc)	(1,46%)	(0,66%)	0,59%	3,74%	(4,05%)	(0,04%)	Mittel
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) X (acc)	(1,32%)	(0,35%)	1,07%	4,39%	(3,45%)	0,59%	Mittel

Private Bank Funds I

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

4. Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten

Grundlage der Bankzinssätze

Die Zinssätze beruhen auf den Brown Brothers Harriman Treasury-Sätzen und können sich deshalb täglich ändern. Die Bankzinsen werden monatlich am ersten Geschäftstag des nachfolgenden Monats auf den Bankkonten der einzelnen Teilfonds auf der Basis der Kontostände des Vormonats vergütet.

5. Aktienklassen der Teilfonds, für die die „Taxe d'Abonnement“ mit dem Satz von 0,01% gilt

Ein verminderter Steuersatz von 0,01% jährlich vom Nettovermögen gilt für die Aktienklassen, die lediglich von institutionellen Anlegern gekauft und gehalten werden. Allen Aktienklassen (außer Aktienklasse X) wird ein Satz von 0,05% berechnet.

6. Portfolio Turnover Ratio

Die Portfolio Turnover Ratio ist ein Hinweis auf die Relevanz der Zusatzkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Wertpapieranlagen gemäß dieser Anlagepolitik entstehen. Die Portfolio Turnover Ratio wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{(Gesamte Wertpapierkäufe und -verkäufe - Gesamte Zeichnung und Rücknahme von Teilfondsaktien)}}{\text{Durchschnittliche Nettoinventarwerte des Teilfonds in der Teilfondswährung}}$$

Die Portfolio Turnover Ratio wird als Prozentsatz ausgedrückt; und bei einem negativen Berechnungsergebnis wird ein Nullwert ausgewiesen.

Teilfonds	Portfolio Turnover Ratio (%)*
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)	52,37
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)	59,15
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)	55,04
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)	43,35
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)	58,73
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)	58,35
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)	141,79
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)	116,17

* Berechnungszeitraum 12 Monate.

7. Berechnung des Risikopotenzials

Globalrisiko durch Anwendung des Commitment Approach

Name des Teilfonds	Fonds-Benchmark
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)	MSCI World Index (Total Return Net) (55%) Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR (35%) HFRX Global Hedge Fund USD Index Hedged to EUR (10%)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)	MSCI World Index (Total Return Net) (55%) Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to GBP (35%) HFRX Global Hedge Fund USD Index Hedged to GBP (10%)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)	MSCI World Index (Total Return Net) (55%) Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD (35%) HFRX Global Hedge Fund USD Index (10%) <i>Benchmark für in EUR abgesicherte Aktienklassen:</i> MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR (55%) Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR (35%) HFRX Global Hedge Fund USD Index Hedged to EUR (10%)
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)	Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR (70%) MSCI World Index (Total Return Net) (20%) HFRX Global Hedge Fund USD Index Hedged to EUR (10%) <i>Benchmark für in GBP abgesicherte Aktienklassen:</i> Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to GBP (70%) MSCI World Index Local Currency (Total Return Net) (20%) HFRX Global Hedge Fund USD Index Hedged to GBP (10%)
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)	Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD (70%) MSCI World Index (Total Return Net) (20%) HFRX Global Hedge Fund USD Index (10%)
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)	MSCI World Index (Total Return Net) (75%) Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD (15%) HFRX Global Hedge Fund USD Index (10%) <i>Benchmark für in EUR abgesicherte Aktienklassen:</i> MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR (75%) Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR (15%) HFRX Global Hedge Fund USD Index Hedged to EUR (10%)
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD <i>Benchmark für abgesicherte Aktienklassen:</i> ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return Hedged to SGD für die in SGD abgesicherte Aktienklassen ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return Hedged to GBP für die in GBP abgesicherte Aktienklassen ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return Hedged to AUD für die in AUD abgesicherte Aktienklassen

8. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die SICAV setzt keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (laut Definition gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 gehören dazu Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte, Wertpapier- oder Warenentleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte, Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Lombardgeschäfte) ein. Demzufolge sind Offenlegungen gemäß Artikel 13 der Verordnung für den Zeitraum zum 30. September 2023 nicht erforderlich.

9. OGAW - Angaben zur Vergütung

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (die „**Verwaltungsgesellschaft**“) ist der zugelassene Manager von Private Bank Funds I (dem „**Fonds**“) und ist Teil der Unternehmensgruppe J.P. Morgan Chase & Co. In diesem Abschnitt beziehen sich die Begriffe „**J.P. Morgan**“ bzw. „**Unternehmen**“ auf die Gruppe sowie auf jedes Unternehmensgefüge in der Gruppe insgesamt, sofern nichts Gegenteiliges angegeben wurde.

Dieser Abschnitt des Halbjahresabschlusses wurde gemäß der Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (die „**OGAW-Richtlinie**“) und den „**Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik**“ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde laut OGAW-Richtlinie erstellt. Die Angaben in diesem Abschnitt beziehen sich auf den letzten vollständigen Vergütungszeitraum („**Performance Year**“) zum Bilanzstichtag.

Vergütungspolitik

Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (die „**Vergütungspolitik**“) finden Sie unter: <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/policies/> (die „**Vergütungspolitik**“). Die Vergütungspolitik informiert, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden. In diesen Bereich fallen ebenso finanzielle und nicht-finanzielle Kriterien, die zur Leistungsbewertung herangezogen werden, die Verantwortlichkeiten und die Zusammensetzung des Vergütungs- und Management-Entwicklungsausschusses der Firma sowie die zur Vermeidung bzw. Handhabung von Interessenkonflikten ergriffenen Maßnahmen. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf Wunsch eine Kopie dieser Leitlinie kostenlos zur Verfügung.

Die Vergütungspolitik gilt für alle Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, u. a. Einzelpersonen, deren professionellen Tätigkeiten ggf. einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft bzw. die von ihnen verwalteten OGAW-Fonds haben („**identifizierte OGAW-Mitarbeiter**“). Zu den identifizierten OGAW-Mitarbeitern zählen Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“), leitendes Management, Leiter von relevanten Kontrollfunktionen sowie Leiter anderer wesentlicher Funktionen. Mindestens einmal jährlich werden Einzelpersonen über ihre Identifikation sowie die Auswirkungen ihres Status informiert.

Der Verwaltungsrat überprüft und führt die Vergütungspolitik jährlich ein und überwacht dessen Umsetzung, darunter die Klassifizierung von identifizierten OGAW-Mitarbeitern. Der Verwaltungsrat überprüfte und verabschiedete die für 2022 geltende Vergütungspolitik im Juli 2022 ohne wesentliche Änderungen und war mit ihrer Umsetzung zufrieden.

Quantitative Angaben

Die nachstehende Tabelle ist ein Überblick der aggregierten Gesamtvergütung, die im Vergütungszeitraum 2022 an die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und die Anzahl der Begünstigten bezahlt wurde.

Aufgrund der Struktur der Firma sind die erforderlichen Informationen für eine weitere Aufteilung der Vergütung, die der Gesellschaft zuzuordnen ist, nicht erhältlich und wäre weder relevant noch zuverlässig. In diesem Zusammenhang ist jedoch anzumerken, dass die Verwaltungsgesellschaft 43 alternative Investmentfonds (mit 47 Teilfonds) und 6 OGAW (mit 177 Teilfonds) mit einem kombinierten Vermögen von USD 14.508 Mio. bzw. USD 397.350 Mio. zum 31. Dezember 2022 verwaltet.

	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamtvergütung	Anzahl der Begünstigten
Mitarbeiter gesamt (USD Tsd.)	49.005	26.160	75.165	362

Private Bank Funds I zahlte den Mitarbeitern im Jahresverlauf keine Gewinnbeteiligung.

Die an identifizierte OGAW-Mitarbeiter bezahlte aggregierte Gesamtvergütung betrug für den Vergütungszeitraum 2022 USD 105.367 Tsd., wovon USD 7.459 Tsd. auf das leitende Management bzw. USD 97.908 Tsd. auf anderweitige identifizierte OGAW-Mitarbeiter entfielen⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Die Angaben von 2022 zum identifizierten OGAW-Mitarbeiter enthält die Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement in Übereinstimmung mit den neuesten ESMA-Leitlinien formell delegiert wurde.

Private Bank Funds I

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

10. Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023				
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)				
Access Balanced Fund (EUR) A (acc)	415.009,831	92,060	26.573,906	388.527,985
Access Balanced Fund (EUR) B (acc)	40.043,371	-	-	40.043,371
Access Balanced Fund (EUR) C (acc)	7.512.378,847	1.998.280,212	1.343.978,017	8.166.681,042
Access Balanced Fund (EUR) C (inc)	618.029,170	344.069,839	41.356,866	920.742,143
Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc)	2.452.868,928	448.682,169	1.950.682,056	950.869,041
Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc)	43.202,136	-	17.853,085	25.349,051
Access Balanced Fund (EUR) Q (acc)	4.352.639,999	3.053.779,344	771.417,079	6.635.002,264
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)				
Access Balanced Fund (GBP) A (acc)	41.902,531	-	497,863	41.404,668
Access Balanced Fund (GBP) A (inc)	4.444,145	1,185	357,097	4.088,233
Access Balanced Fund (GBP) B (inc)	10.513,697	-	-	10.513,697
Access Balanced Fund (GBP) C (acc)	1.011.489,828	269.401,626	100.317,127	1.180.574,327
Access Balanced Fund (GBP) C (inc)	748.830,628	155.586,349	30.920,707	873.496,270
Access Balanced Fund (GBP) Inst (acc)	35.201,039	362,737	848,299	34.715,477
Access Balanced Fund (GBP) Inst (inc)	608.388,979	2.860,280	50.169,123	561.080,136
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)				
Access Balanced Fund (USD) A (acc)	622.651,181	12,520	21.683,647	600.980,054
Access Balanced Fund (USD) B (acc)	72.767,582	-	-	72.767,582
Access Balanced Fund (USD) C (acc)	5.459.680,177	871.387,550	704.696,456	5.626.371,271
Access Balanced Fund (USD) C (inc)	1.079.736,870	635.972,306	205.701,334	1.510.007,842
Access Balanced Fund (USD) Inst (acc)	753.401,513	78,757	655,464	752.824,806
Access Balanced Fund (USD) Inst (inc)	274.433,541	8.067,415	5.576,056	276.924,900
Access Balanced Fund (USD) X (acc)	1.752.308,787	-	268.815,822	1.483.492,965
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)				
Access Capital Preservation Fund (EUR) A (acc)	282.727,689	-	24.394,821	258.332,868
Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc)	2.662,445	-	-	2.662,445
Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)	9.217.925,096	927.783,733	2.002.348,373	8.143.360,456
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc)	882.335,187	113.204,211	356.847,514	638.691,884
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc) - GBP (hedged)	7.325,885	-	-	7.325,885
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)				
Access Capital Preservation Fund (USD) A (acc)	486.810,705	-	82.820,368	403.990,337
Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc)	2.556.694,359	197.397,289	465.727,524	2.288.364,124
Access Capital Preservation Fund (USD) C (inc)	166.104,013	11.104,982	97.082,743	80.126,252
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (acc)	5.939,166	5.890,553	5.929,166	5.900,553
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (inc)	59.120,404	-	9.816,388	49.304,016
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)				
Access Growth Fund (USD) A (acc)	66.734,338	-	4,000	66.730,338
Access Growth Fund (USD) C (acc)	896.404,234	391.353,493	394.895,609	892.862,118
Access Growth Fund (USD) C (inc)	290.373,998	20.047,269	66.056,531	244.364,736
Access Growth Fund (USD) Inst (acc)	15.041,603	1.877,576	2.003,554	14.915,625
Access Growth Fund (USD) Inst (inc)	240.091,340	6.068,983	28.951,992	217.208,331
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)				
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (acc)	14.084.627,088	1.514.710,947	4.120.687,804	11.478.650,231
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (inc)	494.103,258	14.082,366	330.192,861	177.992,763
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst (acc)	1.302.441,063	25.276,249	95.709,054	1.232.008,258
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) X (acc) *	1.030.113,782	-	1.030.113,782	-
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)				
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc)	17.899.132,977	407.566,821	4.450.595,821	13.856.103,977
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - AUD (hedged)	3.061.445,110	294.378,990	1.089.181,523	2.266.642,577
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - SGD (hedged)	4.334.295,751	25.000,000	1.124.582,017	3.234.713,734
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc)	1.111.330,609	44.524,867	170.391,252	985.464,224
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged)	727.987,022	15.440,288	338.618,485	404.808,825
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc)	863.632,490	100,990	227.626,347	636.107,133
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) X (acc)	1.030.970,747	-	-	1.030.970,747

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

Private Bank Funds I

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

10. Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022				
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)				
Access Balanced Fund (EUR) A (acc)	449.411,185	-	34.401,354	415.009,831
Access Balanced Fund (EUR) B (acc)	41.050,167	-	1.006,796	40.043,371
Access Balanced Fund (EUR) C (acc)	5.740.343,742	2.824.865,473	1.052.830,368	7.512.378,847
Access Balanced Fund (EUR) C (inc)	548.493,432	226.968,704	157.432,966	618.029,170
Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc)	722.456,396	2.887.067,084	1.156.654,552	2.452.868,928
Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc)	65.038,339	336,020	22.172,223	43.202,136
Access Balanced Fund (EUR) Q (acc)	-	4.389.643,993	37.003,994	4.352.639,999
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)				
Access Balanced Fund (GBP) A (acc)	44.009,198	-	2.106,667	41.902,531
Access Balanced Fund (GBP) A (inc)	9.997,399	46,340	5.599,594	4.444,145
Access Balanced Fund (GBP) B (inc)	10.513,697	-	-	10.513,697
Access Balanced Fund (GBP) C (acc)	573.500,233	447.556,678	9.567,083	1.011.489,828
Access Balanced Fund (GBP) C (inc)	607.557,947	196.587,257	55.314,576	748.830,628
Access Balanced Fund (GBP) Inst (acc)	50.530,718	5.508,261	20.837,940	35.201,039
Access Balanced Fund (GBP) Inst (inc)	621.333,060	20.479,447	33.423,528	608.388,979
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)				
Access Balanced Fund (USD) A (acc)	690.537,601	-	67.886,420	622.651,181
Access Balanced Fund (USD) B (acc)	72.767,582	-	-	72.767,582
Access Balanced Fund (USD) C (acc)	3.635.737,346	2.191.954,918	368.012,087	5.459.680,177
Access Balanced Fund (USD) C (inc)	650.880,291	515.525,438	86.668,859	1.079.736,870
Access Balanced Fund (USD) Inst (acc)	754.791,653	43.273,242	44.663,382	753.401,513
Access Balanced Fund (USD) Inst (inc)	263.360,745	11.072,796	-	274.433,541
Access Balanced Fund (USD) X (acc)	-	1.752.308,787	-	1.752.308,787
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)				
Access Capital Preservation Fund (EUR) A (acc)	292.944,906	0,010	10.217,227	282.727,689
Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc)	2.780,947	-	118,502	2.662,445
Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)	9.454.880,264	1.916.703,394	2.153.658,562	9.217.925,096
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc)	678.871,632	444.885,432	241.421,877	882.335,187
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc) - GBP (hedged)	15.762,976	3.218,690	11.655,781	7.325,885
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)				
Access Capital Preservation Fund (USD) A (acc)	535.710,535	-	48.899,830	486.810,705
Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc)	2.561.995,031	273.879,683	279.180,355	2.556.694,359
Access Capital Preservation Fund (USD) C (inc)	187.575,271	24.445,603	45.916,861	166.104,013
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (acc)*	3.526,913	5.939,166	3.526,913	5.939,166
Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (inc)	147.338,749	-	88.218,345	59.120,404
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)				
Access Growth Fund (USD) A (acc)	66.734,338	-	-	66.734,338
Access Growth Fund (USD) C (acc)	264.671,146	671.519,075	39.785,987	896.404,234
Access Growth Fund (USD) C (inc)	54.227,000	298.784,249	62.637,251	290.373,998
Access Growth Fund (USD) Inst (acc)	15.383,805	2.164,781	2.506,983	15.041,603
Access Growth Fund (USD) Inst (inc)	114.586,891	147.937,767	22.433,318	240.091,340
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)				
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (acc)	10.725.170,024	5.344.664,483	1.985.207,419	14.084.627,088
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (inc)	210.811,671	304.365,244	21.073,657	494.103,258
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst (acc)	1.275.135,796	48.394,339	21.089,072	1.302.441,063
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) X (acc)	1.119.920,697	-	89.806,915	1.030.113,782
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)				
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc)	13.920.544,222	6.885.355,630	2.906.766,875	17.899.132,977
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - AUD (hedged)	5.316.330,456	313.480,501	2.568.365,847	3.061.445,110
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc) - SGD (hedged)	2.948.407,623	1.422.663,576	36.775,448	4.334.295,751
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc)	583.861,937	590.684,876	63.216,204	1.111.330,609
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged)	552.254,204	303.640,937	127.908,119	727.987,022
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc)	617.013,537	266.809,462	20.190,509	863.632,490
Dynamic Multi-Asset Fund (USD) X (acc)	1.030.970,747	-	-	1.030.970,747

* Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

Private Bank Funds I

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

11. OGAW-Verwaltungsgebühren von Anlageverwaltern, die nicht Mitglieder der JPMorgan Chase & Co.-Gruppe sind

Die folgenden Managementgebühren von OGAW, die von Anlageverwaltern geführt werden, die nicht Mitglieder der JPMorgan Chase & Co. Gruppe sind, und von der SICAV am 30. September 2023 gehalten wurden.

Teilfonds und Aktienklasse	Managementgebühren*
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)	
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	0,04%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund - Class Premier EUR (Acc)	0,10%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund - Class J EUR (Acc)	0,06%
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	0,04%
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H EUR Cap	0,00%
Lumyna American Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc)	0,42%
Lumyna American Debt Government Fund - Class EUR B (Acc)	0,32%
Lumyna American Debt Securitised Fund - Class EUR B (Acc)	0,38%
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class EUR B (hedged) (Acc)	0,32%
Lumyna European Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc)	0,42%
Lumyna European Debt Government Fund - Class EUR B (Acc)	0,32%
Lumyna Marshall Wace Fund - Class EUR J (Inc)	1,50%
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	0,05%
PIMCO GIS Capital Securities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc)	0,79%
PIMCO Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc)	0,69%
SEI Liquid Alternative Fund - Class A Wealth EUR (hedged)	0,00%
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Class Institutional Plus "Euro" Shares	0,12%
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)	
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	0,04%
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity - Class Premier GBP (Acc)	0,10%
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Ultra Short Bond Fund - Class J GBP (Acc)	0,06%
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	0,04%
BlackRock US Dollar High Yield Bond Fund - Class I4 GBP (hedged)	0,56%
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H GBP (Dis)	0,00%
Lumyna American Debt Credit Fund - Class GBP B (Dis)	0,42%
Lumyna American Debt Government Fund - Class GBP B (Dis)	0,32%
Lumyna American Debt Securitised Fund - Class GBP B (Dis)	0,38%
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class GBP B (Dis)	0,32%
Lumyna European Debt Credit Fund - Class GBP B (Dis)	0,42%
Lumyna European Debt Government Fund - Class GBP B (Dis)	0,32%
Lumyna Marshall Wace Fund - Class GBP J (Dis)	1,50%
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	0,05%
PIMCO GIS Capital Securities Fund - Class Institutional GBP (hedged) (Acc)	0,79%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional GBP Income (hedged)	0,69%
SEI Liquid Alternative Fund - Class Hedged GBP Wealth A (Dis)	0,75%
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Class Institutional Plus GBP Accumulation Shares	0,12%
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)	
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	0,04%
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Fund - Class Premier GBP (Acc)	0,10%
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund - Class J USD (Acc)	0,06%
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	0,04%
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H (Acc)	0,00%
Lumyna American Debt Credit Fund - Class USD B (Acc)	0,42%
Lumyna American Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	0,32%
Lumyna American Debt Securitised Fund - Class USD B (Acc)	0,38%
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	0,32%
Lumyna European Debt Credit Fund - Class USD B (Acc)	0,42%
Lumyna European Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	0,32%
Lumyna Marshall Wace Fund - Class USD J (Dis)	1,50%
Neuberger Berman US Long Short Equity Fund - Class USD I3 (Acc)	0,95%
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	0,05%
PIMCO Capital Securities Fund - Class Institutional USD (Acc)	0,79%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional USD (Acc)	0,69%
SEI Liquid Alternative Fund - Class USD Wealth A	0,00%
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Class Institutional Plus "U.S. Dollar" Shares	0,12%
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)	
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	0,04%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund - Class Premier EUR (Acc)	0,10%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund - Class J EUR (Acc)	0,06%
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	0,04%
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H EUR Cap	0,00%
Lumyna American Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc)	0,42%
Lumyna American Debt Government Fund - Class EUR B (Acc)	0,32%
Lumyna American Debt Securitised Fund - Class EUR B (Acc)	0,38%
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class EUR B (hedged) (Acc)	0,32%
Lumyna European Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc)	0,42%
Lumyna European Debt Government Fund - Class EUR B (Acc)	0,32%
Lumyna European Debt Securitised Fund - Class EUR B (Acc)	0,38%
Lumyna Marshall Wace Fund - Class EUR J (Inc)	1,50%
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	0,05%
PIMCO GIS Capital Securities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc)	0,79%
PIMCO Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc)	0,69%
SEI Liquid Alternative Fund - Class A Wealth EUR (hedged)	0,00%
Vanguard Global Bond Index Fund - Class Institutional Plus "Euro" Hedged Shares	0,10%

Private Bank Funds I

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

11. OGAW-Verwaltungsgebühren von Anlageverwaltern, die nicht Mitglieder der JPMorgan Chase & Co.-Gruppe sind (Fortsetzung)

Teilfonds und Aktienklasse	Managementgebühren*
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)	
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	0,04%
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Fund - Class Premier GBP (Acc)	0,10%
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund - Class J USD (Acc)	0,06%
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	0,04%
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H (Acc)	0,00%
Lumyna American Debt Credit Fund - Class USD B (Acc)	0,42%
Lumyna American Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	0,32%
Lumyna American Debt Securitised Fund - Class USD B (Acc)	0,38%
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	0,32%
Lumyna European Debt Credit Fund - Class USD B (Acc)	0,42%
Lumyna European Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	0,32%
Lumyna European Debt Securitised Fund - Class USD B (Acc)	0,38%
Lumyna Marshall Wace Fund - Class USD J (Dis)	1,50%
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	0,05%
PIMCO Capital Securities Fund - Class Institutional USD (Acc)	0,79%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional USD (Acc)	0,69%
SEI Liquid Alternative Fund - Class USD Wealth A	0,00%
Vanguard Global Bond Index Fund - Class Institutional Plus "U.S. Dollar" Hedged Shares	0,10%
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)	
BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR	0,04%
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Fund - Class Premier GBP (Acc)	0,10%
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund - Class J USD (Acc)	0,06%
BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY	0,04%
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H (Acc)	0,00%
Lumyna American Debt Securitised Fund - Class USD B (Acc)	0,38%
Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class USD B (Acc)	0,32%
Lumyna Marshall Wace Fund - Class USD J (Dis)	1,50%
Neuberger Berman US Long Short Equity Fund - Class USD I3 (Acc)	0,95%
Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc)	0,05%
PIMCO Capital Securities Fund - Class Institutional USD (Acc)	0,79%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional USD (Acc)	0,69%
SEI Liquid Alternative Fund - Class USD Wealth A	0,00%
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Class Institutional Plus "U.S. Dollar" Shares	0,12%
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)	
Allspring Lux Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - Class X EUR (Acc)	0,00%
Arcus SICAV Fund Arcus Japan Fund - Class D EUR (Acc)	1,00%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds - Class ZI EUR (hedged) (Acc)	0,45%
BlackRock Continental European Flexible Fund - Class I2 EUR	0,75%
Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund - Class A EUR Cap	0,00%
CRM Long/Short Opportunities UCITS - Class G EUR	0,00%
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund - Class J PF (Acc)	0,60%
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H EUR Cap	0,00%
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund - Class X EUR (Acc)	0,60%
ML Tosca UCITS Fund EUR Founder - Class A Pooled	0,00%
Muzinich Enhanced Yield Short-Term Fund - Class A1 EUR (hedged) (Acc)	0,45%
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund - Class BI EUR (Acc)	1,00%
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class K EUR	1,00%
Polar Capital Funds - Healthcare Blue Chip Fund - Class I EUR (Acc)	0,85%
Polar Capital Global Insurance Funds - Class I USD (Acc)	0,75%
Redwheel Global Equity Income Fund - Class S EUR (Acc)	0,60%
UBAM Dynamic US Dollar Bond - Class I+HC EUR (Acc)	0,08%
Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund - Class HG EUR (hedged)	0,45%
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)	
Allspring Lux Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - Class X USD (hedged) (Acc)	0,00%
Arcus SICAV Fund Arcus Japan Fund - Class D USD (Acc)	1,00%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds - Class ZI Capitalisation USD	0,45%
BlackRock Continental European Flexible Fund - Class I2 EUR	0,75%
Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund - Class A USD (Acc)	0,00%
CRM Long/Short Opportunities Fund - Class G USD	0,00%
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund - Class J PF USD (Acc)	0,60%
HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H (Acc)	0,00%
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund - Class X USD (Acc)	0,60%
ML Tosca UCITS Fund USD Founder - Class A Pooled	0,00%
Muzinich Enhanced Yield Short-Term Fund - Class A1 USD (hedged) (Acc)	0,45%
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund - Class HBI USD	1,00%
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class J USD	1,00%
Polar Capital Funds - Healthcare Blue Chip Fund - Class I USD (Acc)	0,85%
Polar Capital Global Insurance Funds - Class I USD (Acc)	0,75%
Redwheel Global Equity Income Fund - Class S USD (Acc)	0,60%
UBAM - Dynamic US Dolla Bond - Class I+C	0,08%
Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund - Class HG USD (hedged)	0,45%

* Die Datensätze stammen von aktuellen, öffentlich zur Verfügung stehenden Informationen (z. B. aus dem Verkaufsprospekt und elektronischen Datenquellen wie Bloomberg).

12. Offenlegungsverordnung

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 6 der Offenlegungsverordnung kategorisiert:

- Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
- Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)
- Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)
- Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)
- Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)
- Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)
- Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)
- Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)

Zum Ende des Berichtszeitraums berücksichtigten die den Finanzprodukten zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Der vorliegende Bericht ist eine Übersetzung des englischen Originals. Falls Unterschiede zwischen der englischen und dieser übersetzten Version bestehen, so ist die englische Version maßgebend.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTEN

E-Mail:

fundinfo@jpmorgan.com

Internetadresse:

www.jpmorganassetmanagement.com/jpmpbfi

Postanschrift:

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 34 101