
Ungeprüfter Halbjahresbericht

Private Bank Funds I

Société d'Investissement à Capital Variable, Luxembourg

30. September 2023



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> | 7 |
| <i>Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien</i> | 10 |
| <i>Statistische Angaben</i> | 11 |
| Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss | 12 |
| Wertpapierbestand | |
| <i>Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)</i> | 16 |
| <i>Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)</i> | 17 |
| <i>Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)</i> | 18 |
| <i>Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)</i> | 20 |
| <i>Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)</i> | 22 |
| <i>Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)</i> | 24 |
| <i>Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)</i> | 26 |
| <i>Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)</i> | 28 |
| <i>Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund</i> | 30 |
| <i>Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund</i> | 32 |
| Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben | |
| 1. <i>Gesamtkostenquoten</i> | 33 |
| 2. <i>Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds</i> | 34 |
| 3. <i>Wertentwicklung und Volatilität</i> | 35 |
| 4. <i>Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten</i> | 36 |
| 5. <i>Aktienklassen der Teilfonds, für die die „Taxe d'Abonnement“ mit dem Satz von 0,01% gilt</i> | 36 |
| 6. <i>Portfolio Turnover Ratio</i> | 36 |
| 7. <i>Berechnung des Risikopotenzials</i> | 36 |
| 8. <i>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</i> | 37 |
| 9. <i>OGAW - Angaben zur Vergütung</i> | 37 |
| 10. <i>Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien</i> | 38 |
| 11. <i>OGAW-Verwaltungsgebühren von Anlageverwaltern, die nicht Mitglieder der JPMorgan Chase & Co.-Gruppe sind</i> | 40 |
| 12. <i>Offenlegungsverordnung</i> | 42 |

Zusätzlicher Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:

Bitte beachten Sie, dass für die nachfolgenden Teilfonds keine Anzeige zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet worden ist und dass Aktien dieser Teilfonds an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden dürfen:

- Private Bank Funds I – Access Balanced Fund (GBP)
- Private Bank Funds I – Access Capital Preservation Fund (USD)
- Private Bank Funds I – Montes Excelsis Fund
- Private Bank Funds I – Balanced Moderate Fund

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 |
| <i>Anschaffungskosten:</i> | 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 Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

| | Montes Excelsis Fund USD | Balanced Moderate Fund EUR |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 231.910.500 | 290.292.140 |
| <i>Anschaffungskosten:</i> | <i>230.246.134</i> | <i>290.617.913</i> |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 1.094.384 | 157.809 |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | 109.661 | - |
| Sonstige Forderungen | - | - |
| Honorarverzicht * | 674 | - |
| Aktiva insgesamt | 233.115.219 | 290.449.949 |
| Passiva | | |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 74.672 | 65.225 |
| Sonstige Verbindlichkeiten** | 28.002 | 23.295 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften | - | - |
| Passiva insgesamt | 102.674 | 88.520 |
| Nettovermögen insgesamt | 233.012.545 | 290.361.429 |
| Historische Nettovermögen insgesamt | | |
| 31. März 2023 | 234.128.873 | 284.878.429 |
| 31. März 2022 | 245.994.155 | - |

* 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.

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen

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

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

| | Montes Excelsis Fund USD | Balanced Moderate Fund EUR |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums * | 234.128.873 | 284.878.429 |
| Erträge | | |
| Dividendenerträge, netto | 332.625 | 640.458 |
| Zinsen aus Bankguthaben | 76.399 | 24.415 |
| Sonstige Erträge | 242 | 420 |
| Erträge insgesamt | 409.266 | 665.293 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 466.881 | 408.544 |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahr-, Verwaltungs- und Domizilierungsstelle | 53.971 | 60.397 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 10.700 | 9.408 |
| Taxe d'abonnement | 40.247 | 56.962 |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten | 1.342 | - |
| Sonstige Gebühren** | 38.367 | 34.670 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (676) | (20.736) |
| Aufwendungen insgesamt | 610.832 | 549.245 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | (201.566) | 116.048 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Vermögensanlagen | (606.543) | 220.825 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften | (189.653) | - |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften | (405.876) | 9.906 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (1.202.072) | 230.731 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Vermögensanlagen | (356.877) | 5.163.800 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisentermingeschäften | 318.118 | - |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisengeschäften | 326.069 | 301 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 287.310 | 5.164.101 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | (1.116.328) | 5.510.880 |
| Veränderungen des Aktienkapitals | | |
| Zeichnungen | - | - |
| Rücknahmen | - | - |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | - | - |
| Ausschüttung | - | (27.880) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums insgesamt | 233.012.545 | 290.361.429 |

* 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

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 |
| Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund | | | | |
| Montes Excelsis Fund C (acc) - USD | 1.738.705,748 | - | - | 1.738.705,748 |
| Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund | | | | |
| Balanced Moderate Fund Q (inc) | 2.788.024,169 | - | - | 2.788.024,169 |

+ 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 |
| Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund | | | |
| Montes Excelsis Fund C (acc) - USD | 134,01 | 134,66 | 141,48 |
| Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund | | | |
| Balanced Moderate Fund Q (inc) | 104,15 | 102,18 | - |

* 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), Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) und Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund) 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

Private Bank Funds I

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 30. September 2023

Börsennotierungsgebühren, inklusive Umrechnungskosten; die Kosten für Post, Telefon, Telefax und andere elektronische Kommunikation; und die Kosten 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 |
| Balanced Moderate Fund Q (inc) | EUR | 0,01 | 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 |
| Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund | USD | 498 |
| Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund | EUR | 3.530 |

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 | 99,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 636.912.562 | 23,64 | Wertpapierbestand 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>insgesamt</i> | | | | | | | | | | 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 Securitized 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 | | | | |
| | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | | | 1.577.309.840 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| | | | | | † Fonds einer verbundenen Partei | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft) | | | | |
| JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (Acc) - USD† | USD | 164.951 | 31.520.451 | 2,00 | Irland | | | | |
| JPMorgan Multi-Manager Alternatives Fund - JPM Multi-Manager Alternatives X - USD† | USD | 116.828 | 14.487.829 | 0,92 | Luxemburg | | | | |
| Lumyna American Debt Credit Fund - Class USD B (Acc) | USD | 230.814 | 15.859.257 | 1,00 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Lumyna American Debt Government Fund - Class USD B (Acc) | USD | 997.593 | 32.222.248 | 2,04 | 100,30 | | | | |
| Lumyna American Debt Securitised Fund - Class USD B (Acc) | USD | 396.167 | 31.808.285 | 2,02 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class USD B (Acc) | USD | 1.193.587 | 48.793.830 | 3,09 | (0,30) | | | | |
| Lumyna European Debt Credit Fund - Class USD B (Acc) | USD | 496.236 | 16.028.428 | 1,02 | Summe | | | | |
| Lumyna European Debt Government Fund - Class USD B (Acc) | USD | 1.653.900 | 47.764.630 | 3,03 | 100,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| <i>Exchange Traded Funds</i> | | | | | 39,97 | | | | |
| <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 beigefügten 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> | | | | | <i>Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund</i> | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Xtrackers II Germany Government Bond Fund</i> | | | | |
| BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR | EUR | 201.307 | 33.507.981 | 2,95 | EUR | 50.551 | 11.468.506 | 1,01 | |
| BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund - Class Premier EUR (Acc) | EUR | 4.789 | 481.518 | 0,04 | EUR | 137.386 | 22.442.690 | 1,97 | |
| BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund - Class J EUR (Acc) | EUR | 57.173 | 5.802.254 | 0,51 | | | | | |
| BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY | JPY | 79.986 | 11.086.085 | 0,98 | | | | | |
| HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H EUR Cap | EUR | 23.552.407 | 218.542.788 | 19,24 | | | | | |
| Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc) | CAD | 154.105 | 10.875.640 | 0,96 | | | | | |
| PIMCO GIS Capital Securities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc) | EUR | 869.273 | 11.700.417 | 1,03 | | | | | |
| PIMCO Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc) | EUR | 2.360.140 | 22.846.155 | 2,01 | | | | | |
| SEI Liquid Alternative Fund - Class A Wealth EUR (hedged) | EUR | 1.212.863 | 11.873.930 | 1,04 | | | | | |
| Vanguard Global Bond Index Fund - Class Institutional Plus "Euro" Hedged Shares | EUR | 903.226 | 88.586.553 | 7,80 | | | | | |
| | | | 415.303.321 | 36,56 | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Exchange Traded Funds insgesamt</i> | | | | |
| JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (Acc) - EUR (hedged)† | EUR | 123.405 | 22.589.194 | 1,99 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| JPMorgan Multi-Manager Alternatives Fund - JPM Multi-Manager Alternatives X (Acc) - EUR† | EUR | 117.401 | 11.410.223 | 1,00 | 1.129.784.523 | | | | |
| JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (Acc) - EUR (hedged)† | EUR | 187.031 | 17.216.178 | 1,52 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Lumyna American Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 561.579 | 33.672.294 | 2,96 | 2.242.684 | | | | |
| Lumyna American Debt Government Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 806.973 | 22.909.959 | 2,02 | Bankguthaben | | | | |
| Lumyna American Debt Securitized Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 475.481 | 33.521.429 | 2,95 | 3.917.263 | | | | |
| Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class EUR B (hedged) (Acc) | EUR | 1.888.756 | 68.561.844 | 6,04 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Lumyna European Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 1.379.734 | 39.556.970 | 3,48 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Lumyna European Debt Government Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 2.435.287 | 61.856.294 | 5,45 | 1.135.944.470 | | | | |
| Lumyna European Debt Securitized Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 860.631 | 11.498.024 | 1,01 | 100,00 | | | | |
| 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> | | | | | † Fonds einer verbundenen Partei | | | | |
| | | | 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 | | | | | |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft) | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Irland | 67,04 |
| Luxemburg | 32,41 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,45 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,55 |
| Summe | 100,00 |

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 | | | | |
| | | | 229.660.372 | 67,29 | | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| <i>Exchange Traded Funds</i> | | | | | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | | |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 Fund | USD | 9.442 | 3.417.862 | 1,00 | | | | | |
| Invesco US Treasury 7-10 Year Fund | USD | 784.937 | 27.090.138 | 7,94 | | | | | |
| Invesco Utilities S&P US Select Sector Fund USD (Acc) | USD | 38.126 | 31.864.186 | 9,34 | | | | | |
| iShares Core EUR Corporate Bond Fund | EUR | 83.109 | 10.024.009 | 2,94 | | | | | |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund | USD | 10.791 | 1.682.101 | 0,49 | | | | | |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility Fund USD (Acc) | USD | 46.034 | 3.487.536 | 1,02 | | | | | |
| iShares S&P 500 Health Care Sector Fund | USD | 55.387 | 556.086 | 0,16 | | | | | |
| iShares US Aggregate Bond Fund | USD | 1.039.675 | 5.169.784 | 1,51 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft) | |
|--|---------------|
| Irland | 68,37 |
| Luxemburg | 32,06 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,43 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,43) |
| Summe | 100,00 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class S5H 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 | Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ML Tosca UCITS Fund EUR Founder - Class A Pooled | EUR | 2.612 | 28.522.381 | 3,20 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - Class A1 EUR (hedged) (Acc) | EUR | 559.886 | 55.871.065 | 6,26 | Bankguthaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class K EUR | EUR | 1.431.894 | 25.997.473 | 2,91 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polar Capital Funds - Healthcare Blue Chip Fund - Class I EUR (Acc) | EUR | 763.200 | 13.294.940 | 1,49 | Nettovermögen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polar Capital Global Insurance Funds - Class I USD (Acc) | USD | 2.182.065 | 26.482.391 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 260.903.614 | 29,23 | <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>49,36</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>40,20</td> </tr> <tr> <td>Vereinigte Staaten von Amerika</td> <td></td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>Kanada</td> <td></td> <td>2,76</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>99,22</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>0,78</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 | | 49,36 | Luxemburg | | 40,20 | Vereinigte Staaten von Amerika | | 6,90 | Kanada | | 2,76 | Wertpapierbestand insgesamt | | 99,22 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 0,78 | Summe | | 100,00 |
| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft) | | % des Netto- vermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irland | | 49,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | 40,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | 6,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanada | | 2,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | | 99,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 0,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allspring Lux Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - Class X EUR (Acc) | EUR | 297.079 | 28.635.413 | 3,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arcus SICAV Fund Arcus Japan Fund - Class D EUR (Acc) | EUR | 155.151 | 17.795.843 | 1,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds - Class ZI EUR (hedged) (Acc) | EUR | 346.884 | 35.840.047 | 4,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BlackRock Continental European Flexible Fund - Class I2 EUR | EUR | 623.012 | 18.285.409 | 2,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brevar Howard Absolute Return Government Bond Fund - Class A EUR Cap | EUR | 278.041 | 28.498.398 | 3,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Franklin K2 Electron Global UCITS Fund - Class J PF (Acc) | EUR | 2.653.662 | 26.377.401 | 2,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nordea 1 Alpha 10 MA Fund - Class BI EUR (Acc) | EUR | 2.137.714 | 31.110.794 | 3,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redwheel Global Equity Income Fund - Class S EUR (Acc) | EUR | 283.984 | 35.751.908 | 4,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond - Class I+HC EUR (Acc) | EUR | 525.538 | 54.120.390 | 6,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund - Class HG EUR (hedged) | EUR | 381.728 | 37.810.132 | 4,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, insgesamt | | | | |
| AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds - Class ZI Capitalisation USD | USD | 518.568 | 62.653.331 | 4,01 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| BlackRock Continental European Flexible Fund - Class I2 EUR | EUR | 1.019.419 | 31.677.732 | 2,03 | Bankguthaben | | | | |
| Brean Howard Absolute Return Government Bond Fund - Class A USD (Acc) | USD | 406.593 | 50.125.194 | 3,21 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Franklin K2 Electron Global UCITS Fund - Class J PF USD (Acc) | USD | 4.406.970 | 46.096.911 | 2,95 | (12.426.018) (0,80) | | | | |
| Nordea 1 Alpha 10 MA Fund - Class HBI USD | USD | 3.030.630 | 54.389.507 | 3,49 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Redwheel Global Equity Income Fund - Class S USD (Acc) | USD | 570.746 | 62.436.185 | 4,00 | 1.560.749.096 100,00 | | | | |
| 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> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft) | | | | |
| | | | 1.009.798.179 | 64,70 | Irland 49,37 | | | | |
| <i>Exchange Traded Funds</i> | | | | | Luxemburg 40,58 | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika 6,69 | | | | |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr Fund | USD | 324.798 | 54.699.231 | 3,51 | Kanada 3,13 | | | | |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production Fund | USD | 603.610 | 16.258.235 | 1,04 | Wertpapierbestand insgesamt 99,77 | | | | |
| iShares US Mortgage Backed Securities Fund | USD | 16.444.151 | 78.241.270 | 5,01 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) 0,23 | | | | |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr Fund | USD | 11.946.440 | 39.494.931 | 2,53 | Summe 100,00 | | | | |
| 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> | | | | | | | | | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund | USD | 9.798.491 | 78.098.873 | 5,00 | | | | | |
| | | | 78.098.873 | 5,00 | | | | | |
| | | | 394.121.160 | 25,25 | | | | | |
| <i>Exchange Traded Funds insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 1.403.919.339 | 89,95 | | | | | |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |

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 - Montes Excelsis Fund

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 | | | | | Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund - Class J USD (Acc) | USD | 28.590 | 3.032.357 | 1,30 | Royal Bank of Canada 0,000% 20/02/2024 | USD | 5.900.000 | 6.708.005 | 2,88 |
| CRM Long/Short Opportunities Fund - Class G USD | USD | 9.340 | 2.323.293 | 1,00 | | | | 6.708.005 | 2,88 |
| HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class 55H (Acc) | USD | 2.027.643 | 20.799.564 | 8,92 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| J O Hambro Capital Management UK Growth Fund - Class X USD (Acc) | USD | 2.511.318 | 5.236.097 | 2,25 | JPMorgan Chase 0,000% 01/11/2023 | USD | 5.900.000 | 5.982.836 | 2,57 |
| ML Tosca UCITS Fund USD Founder - Class A Pooled | USD | 595 | 6.787.939 | 2,91 | JPMorgan Chase 0,000% 11/07/2024 | USD | 9.430.000 | 9.304.675 | 3,99 |
| Muzinich Enhanced Yield Short-Term Fund - Class A1 USD (hedged) (Acc) | USD | 158.418 | 16.839.794 | 7,23 | | | | 15.287.511 | 6,56 |
| OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class J USD | USD | 249.422 | 5.024.849 | 2,16 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Polar Capital Funds - Healthcare Blue Chip Fund - Class I USD (Acc) | USD | 186.629 | 3.441.447 | 1,48 | Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, insgesamt | | | | |
| Polar Capital Global Insurance Funds - Class I USD (Acc) | USD | 562.858 | 7.232.386 | 3,10 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 70.717.726 | 30,35 | Bankguthaben | | | | |
| | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | | | 233.012.545 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft) | | | | |
| Allspring Lux Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - Class X USD (hedged) (Acc) | USD | 68.855 | 7.200.887 | 3,09 | Irland | | | | 49,95 |
| Arcus SICAV Fund Arcus Japan Fund - Class D USD (Acc) | USD | 46.983 | 5.162.054 | 2,21 | Luxemburg | | | | 40,13 |
| AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds - Class ZI Capitalisation USD | USD | 79.067 | 9.552.921 | 4,10 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | 6,56 |
| BlackRock Continental European Flexible Fund - Class I2 EUR | EUR | 142.464 | 4.426.957 | 1,90 | Kanada | | | | 2,88 |
| Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund - Class A USD (Acc) | USD | 58.177 | 7.172.075 | 3,08 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | 99,52 |
| Franklin K2 Electron Global UCITS Fund - Class J PF USD (Acc) | USD | 613.840 | 6.420.764 | 2,76 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | 0,48 |
| Nordea 1 Alpha 10 MA Fund - Class HBI USD | USD | 471.681 | 8.465.078 | 3,63 | Summe | | | | 100,00 |
| Redwheel Global Equity Income Fund - Class S USD (Acc) | USD | 81.801 | 8.948.578 | 3,84 | | | | | |
| UBAM - Dynamic US Dolla Bond - Class I+C | USD | 145.063 | 15.488.715 | 6,65 | | | | | |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund - Class HG USD (hedged) | USD | 81.073 | 9.049.415 | 3,88 | | | | | |
| | | | 81.887.444 | 35,14 | | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 152.605.170 | 65,49 | | | | | |
| <i>Exchange Traded Funds</i> | | | | | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | | |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr Fund | USD | 48.226 | 8.121.741 | 3,48 | | | | | |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production Fund | USD | 86.286 | 2.324.113 | 1,00 | | | | | |
| iShares US Mortgage Backed Securities Fund | USD | 2.433.640 | 11.579.259 | 4,97 | | | | | |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr Fund | USD | 1.555.613 | 5.142.857 | 2,21 | | | | | |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr Fund | USD | 74.692 | 9.372.352 | 4,02 | | | | | |
| UBS Irl Fund Solutions - Bloomberg Commodity CMCI SF Fund | USD | 305.194 | 4.819.013 | 2,07 | | | | | |
| Xtrackers Russell 2000 Fund | USD | 16.653 | 4.324.285 | 1,85 | | | | | |
| | | | 45.683.620 | 19,60 | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund | USD | 1.458.653 | 11.626.194 | 4,99 | | | | | |
| | | | 11.626.194 | 4,99 | | | | | |
| <i>Exchange Traded Funds insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 57.309.814 | 24,59 | | | | | |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 209.914.984 | 90,08 | | | | | |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund

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 | 5.324.674 | GBP | 4.270.622 | 13/12/2023 | HSBC Bank | 109.661 | 0,05 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt | | | | | | <u>109.661</u> | <u>0,05</u> |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | <u><u>109.661</u></u> | <u><u>0,05</u></u> |

Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund

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 Industrials Fund | USD | 20.316 | 1.256.474 | 0,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | Xtrackers MSCI USA Information Technology Fund | USD | 55.408 | 3.784.229 | 1,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | 150.117.899 | 51,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BlackRock Europe Equity 1 Fund - Class J EUR | EUR | 27.042 | 4.501.147 | 1,55 | <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund - Class Premier EUR (Acc) | EUR | 13.100 | 1.317.264 | 0,45 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 Year Fund | EUR | 13.633 | 3.092.919 | 1,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund - Class J EUR (Acc) | EUR | 17.302 | 1.755.956 | 0,61 | Xtrackers II Germany Government Bond Fund | EUR | 37.476 | 6.121.892 | 2,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BlackRock Japan Equity 1 Fund - Class J JPY | JPY | 59.031 | 8.181.760 | 2,82 | | | | 9.214.811 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSBC Global Aggregate Bond Index Fund - Class SSH EUR Cap | EUR | 3.307.949 | 30.694.461 | 10,57 | <i>Exchange Traded Funds insgesamt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neuberger Berman US Long Short Equity Fund - Class I3 EUR (hedged) (Acc) | EUR | 217.989 | 2.421.861 | 0,83 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passim Structured Funds - JP Morgan Mansart MSCI Canada Fund - Class CAD A (Acc) | CAD | 70.205 | 4.954.579 | 1,71 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIMCO GIS Capital Securities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc) | EUR | 218.296 | 2.938.258 | 1,01 | Bankguthaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIMCO Mortgage Opportunities Fund - Class Institutional EUR (hedged) (Acc) | EUR | 1.184.516 | 11.466.119 | 3,95 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEI Liquid Alternative Fund - Class A Wealth EUR (hedged) | EUR | 632.387 | 6.191.070 | 2,13 | Nettovermögen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Class Institutional Plus "Euro" Shares | EUR | 27.035 | 4.507.494 | 1,55 | † Fonds einer verbundenen Partei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 78.929.969 | 27,18 | <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>78,88</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>21,10</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>99,98</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>0,02</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 | | 78,88 | Luxemburg | | 21,10 | Wertpapierbestand insgesamt | | 99,98 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 0,02 | Summe | | 100,00 |
| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2023 (ungeprüft) | | % des Netto- vermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irland | | 78,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | 21,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | | 99,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (Acc) - EUR (hedged)† | EUR | 32.930 | 6.027.917 | 2,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPMorgan Multi-Manager Alternatives Fund - JPM Multi-Manager Alternatives X (Acc) - EUR† | EUR | 62.075 | 6.033.080 | 2,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lumyna American Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 49.999 | 2.997.924 | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lumyna American Debt Government Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 212.717 | 6.039.038 | 2,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lumyna American Debt Securitised Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 85.086 | 5.998.584 | 2,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lumyna Asian Pacific Debt Government Fund - Class EUR B (hedged) (Acc) | EUR | 254.259 | 9.229.594 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lumyna European Debt Credit Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 105.268 | 3.018.035 | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lumyna European Debt Government Fund - Class EUR B (Acc) | EUR | 354.843 | 9.013.015 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lumyna Marshall Wace Fund - Class EUR J (Inc) | EUR | 19.035 | 3.672.274 | 1,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 52.029.461 | 17,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 130.959.430 | 45,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Exchange Traded Funds</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 Fund | USD | 7.427 | 2.539.280 | 0,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks Fund | EUR | 32.960 | 2.676.352 | 0,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Invesco US Treasury 7-10 Year Fund | EUR | 671.959 | 20.985.952 | 7,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Invesco Utilities S&P US Select Sector Fund USD (Acc) | USD | 71.117 | 56.138.601 | 19,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iShares Core EUR Corporate Bond Fund | EUR | 80.398 | 9.158.940 | 3,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iShares Core S&P 500 Fund USD (Acc) | USD | 51.835 | 22.068.124 | 7,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility Fund USD (Acc) | USD | 52.522 | 3.758.268 | 1,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector Fund | EUR | 386.097 | 2.309.632 | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector Fund | EUR | 671.869 | 3.679.827 | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iShares MSCI Europe Industrials Sector Fund | EUR | 466.715 | 2.507.193 | 0,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector Fund | EUR | 378.794 | 2.268.218 | 0,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPDR MSCI Europe Energy Fund | EUR | 7.085 | 1.441.797 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPDR MSCI Europe Health Care Fund | EUR | 13.039 | 2.636.486 | 0,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Capital Fund | USD | 34.562 | 2.495.482 | 0,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services Fund | USD | 30.397 | 1.333.449 | 0,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary Fund | USD | 22.022 | 1.300.520 | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xtrackers MSCI USA Financials Fund | USD | 174.181 | 3.965.651 | 1,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xtrackers MSCI USA Health Care Fund | USD | 77.309 | 3.813.424 | 1,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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 |
| Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund† | | | | | |
| Montes Excelsis Fund C (acc) - USD | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,65% | 06-Apr-11 |
| Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund† | | | | | |
| Balanced Moderate Fund Q (inc) | 0,38% | 0,38% | - | 0,75% | 16-Jun-22 |

+ 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 - Montes Excelsis Fund

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 - Balanced Moderate Fund

Erzielung einer Euro-Gesamterrendite, die die weltweiten Aktien- und Rentenmärkte übersteigt, durch die Anlage in ein ausgeglichenes Aktien- und Rentenportfolio, in erster Linie in OGAW und andere OGA. Bei Bedarf werden Finanzderivate eingesetzt.

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) A (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) - S&D (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 - Montes Excelsis Fund | | | | | | | |
| Montes Excelsis Fund C (acc) - USD | (1,35%) | (0,48%) | 0,77% | 3,88% | (3,83%) | 0,21% | Mittel |
| Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund | | | | | | | |
| Balanced Moderate Fund Q (inc) | (0,79%) | 1,94% | 4,85% | 4,14% | - | - | 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 |
| Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund | 127,22 |
| Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund | 97,49 |

* 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 |
| Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund | MSCI World Index (Total Return Net) (45%) Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR (35%) HFRX Global Hedge Fund USD Index Hedged to EUR (20%) |

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 |
| Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund | | | | |
| Montes Excelsis Fund C (acc) - USD | 1.738.705,748 | - | - | 1.738.705,748 |
| Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund (1) | | | | |
| Balanced Moderate Fund Q (inc) | - | 2.788.024,169 | - | 2.788.024,169 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 15. Juni 2022 aufgelegt.
* 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 |
| Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund | | | | |
| Montes Excelsis Fund C (acc) - USD | 1.738.705,748 | - | - | 1.738.705,748 |

* 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 Enhancedyield 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% |

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 - Montes Excelsis Fund | |
| 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% |
| BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund - Class J USD (Acc) | 0,06% |
| Brevar 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% |
| Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund | |
| 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% |
| Neuberger Berman US Long Short Equity Fund - Class I3 EUR (hedged) (Acc) | 0,95% |
| 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% |

* 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)
- Private Bank Funds I - Montes Excelsis Fund
- Private Bank Funds I - Balanced Moderate Fund

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