
Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts

JPMorgan Funds

Société d'Investissement à Capital Variable, Luxembourg

31. Dezember 2022

Bericht für in der Schweiz registrierte Anteilseigner



Einzelne Teilfonds des Fonds sind nicht zum Angebot in der Schweiz zugelassen. Die vorliegende Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts enthält deshalb keine Informationen über diese Teilfonds. Die Anleger werden jedoch darauf hingewiesen, dass gewisse Informationen in der vorliegenden Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts auf konsolidierter Basis ausgedrückt sind und demzufolge auch auf Angaben betreffend der in der Schweiz nicht zugelassenen Teilfonds beruhen.

J.P.Morgan
Asset Management

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

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

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

JPMorgan Funds

Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts

zum 31. Dezember 2022

| | |
|---|-----|
| 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> | 29 |
| <i>Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien</i> | 55 |
| <i>Statistische Angaben</i> | 83 |
| Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss | 114 |
| Wertpapierbestand | |
| In Aktien investierte Teilfonds | |
| <i>JPMorgan Funds - Africa Equity Fund</i> | 127 |
| <i>JPMorgan Funds - America Equity Fund</i> | 128 |
| <i>JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund</i> | 130 |
| <i>JPMorgan Funds - Asia Growth Fund</i> | 132 |
| <i>JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund</i> | 134 |
| <i>JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund</i> | 136 |
| <i>JPMorgan Funds - China Fund</i> | 137 |
| <i>JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund</i> | 140 |
| <i>JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund</i> | 143 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund</i> | 146 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund</i> | 148 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund</i> | 151 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund</i> | 154 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund</i> | 157 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund</i> | 160 |
| <i>JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund</i> | 162 |
| <i>JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund</i> | 163 |
| <i>JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund</i> | 165 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund</i> | 168 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund</i> | 172 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund</i> | 174 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund</i> | 176 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Equity Fund</i> | 180 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund</i> | 183 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund</i> | 187 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund</i> | 190 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund</i> | 193 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund</i> | 196 |
| <i>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund</i> | 199 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Focus Fund</i> | 201 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Growth Fund</i> | 204 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund</i> | 206 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund</i> | 209 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)</i> | 211 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund</i> | 213 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund</i> | 221 |
| <i>JPMorgan Funds - Global Value Fund</i> | 224 |
| <i>JPMorgan Funds - Greater China Fund</i> | 229 |
| <i>JPMorgan Funds - India Fund</i> | 231 |
| <i>JPMorgan Funds - Japan Equity Fund</i> | 232 |
| <i>JPMorgan Funds - Korea Equity Fund</i> | 235 |
| <i>JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund</i> | 236 |
| <i>JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund</i> | 237 |
| <i>JPMorgan Funds - Russia Fund</i> | 238 |
| <i>JPMorgan Funds - Social Advancement Fund</i> | 239 |
| <i>JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund</i> | 241 |
| <i>JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund</i> | 243 |
| <i>JPMorgan Funds - Taiwan Fund</i> | 245 |
| <i>JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies</i> | 246 |
| <i>JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund</i> | 249 |
| <i>JPMorgan Funds - US Growth Fund</i> | 252 |
| <i>JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund</i> | 254 |
| <i>JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund</i> | 257 |
| <i>JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund</i> | 260 |
| <i>JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund</i> | 264 |
| <i>JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund</i> | 267 |
| <i>JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund</i> | 269 |
| <i>JPMorgan Funds - US Technology Fund</i> | 271 |
| <i>JPMorgan Funds - US Value Fund</i> | 273 |
| Ausgewogene und gemischte Teilfonds | |
| <i>JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund</i> | 275 |
| <i>JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund</i> | 283 |
| Wandelanleihen-Teilfonds | |
| <i>JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)</i> | 291 |

JPMorgan Funds

Kurzversion des ungeprüften Halbjahresberichts

zum 31. Dezember 2022

Inhalt (Fortsetzung)

In Anleihen investierte Teilfonds

| | |
|--|-----|
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | 294 |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund | 302 |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | 305 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | 310 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | 320 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | 327 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | 335 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | 341 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | 348 |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | 361 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | 366 |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | 369 |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | 374 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | 376 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | 380 |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | 383 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | 388 |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | 400 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | 408 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | 429 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | 447 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | 455 |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | 468 |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | 475 |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | 479 |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | 485 |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund | 505 |
| JPMorgan Funds - Income Fund | 510 |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | 537 |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | 542 |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | 546 |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | 548 |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | 571 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 579 |

Geldmarkt-Teilfonds

| | |
|---|-----|
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | 590 |
|---|-----|

Dachfonds-Teilfonds

| | |
|--|-----|
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | 592 |
|--|-----|

Multi-Manager-Teilfonds

| | |
|--|-----|
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | 594 |
|--|-----|

Sonstige Teilfonds

| | |
|--|-----|
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | 609 |
|--|-----|

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben

| | |
|--|-----|
| 1. Gesamtkostenquoten | 618 |
| 2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds | 655 |
| 3. Wertentwicklung und Volatilität | 662 |
| 4. Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten | 696 |
| 5. Taxe d'abonnement für Teilfonds und Aktienklassen | 696 |
| 6. Portfolio Turnover Ratio | 697 |
| 7. Berechnung des Risikopotenzials | 699 |
| 8. Erhaltene Sicherheiten | 703 |
| 9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 704 |
| 10. Engagement infolge von Finanzderivaten | 716 |
| 11. Offenlegungsverordnung | 717 |
| 12. OGAW - Angaben zur Vergütung | 718 |
| 13. Sonstige Ereignisse | 719 |

Weitere Informationen finden Sie unter: www.jpmmorganassetmanagement.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 Anlegerinformationen 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 Anlegerinformationen sowie der Jahresbericht und gegebenenfalls der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV und bei den örtlichen Zahlstellen erhältlich.

Informationen über den/die Anlageverwalter einzelner Teilfonds sind aus dem Verkaufsprospekt ersichtlich und von der Verwaltungsgesellschaft am eingetragenen Sitz oder unter <https://am.jpmmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/> erhältlich.

Vorsitzender

Peter Thomas Schwicht
Humboldtstraße 17
D-60318 Frankfurt am Main
Deutschland

Mitglieder des Verwaltungsrates

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

Massimo Greco
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
Großbritannien

John Li How Cheong
The Directors' Office
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Marion Mulvey
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
Großbritannien

Martin Porter
Thornhill, Hammerwood Road
Ashurst Wood
West Sussex RH19 3SL
Großbritannien

Susanne van Dootingh
Nekkedelle 6
B-3090 Overijse
Belgien

Daniel J. Watkins
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
19th Floor, Chater House
8 Connaught Road
Central Hong Kong

Gesellschaftssitz

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

JPMorgan Funds

Management und Verwaltung

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

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

Anlageverwalter

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
19th Floor, Chater House
8 Connaught Road
Central Hong Kong

J.P. Morgan Alternative Asset Management, Inc.
383 Madison Avenue
New York, NY 10179
Vereinigte Staaten von Amerika

JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited
88 Market Street
30th Floor
CapitaSpring
Singapur 048948

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
Großbritannien

J.P. Morgan Investment Management Inc.
383 Madison Avenue
New York, NY 10179
Vereinigte Staaten von Amerika

Verwahr- und Zahlstelle, Aktienregisterführer und Listing Agent

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
European Bank and Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

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

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. Dezember 2022

| | Kombiniert USD | JPMorgan Funds - Africa Equity Fund USD |
|--|------------------------|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 133.096.916.074 | 101.404.988 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (5.439.611.828) | (84.482) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 127.657.304.246 | 101.320.506 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | 1.482.767.674 | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 1.667.918.040 | 6.344.393 |
| Termineinlagen | 284.451.657 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 408.361.212 | 60.654 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 91.267.471 | 190.257 |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | 978.650.880 | - |
| Forderungen aus Dividenden | 84.277.983 | 7.523 |
| Forderungen aus Zinsen | 419.366.673 | - |
| Steuererstattungsansprüche | 30.966.150 | 759.947 |
| Honorarverzicht* | 2.891.781 | 17.365 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | 8.670.189 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | 28.343.297 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 647.131.320 | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 124.535.740 | - |
| Andere Aktiva | 20.786.544 | - |
| Aktiva insgesamt | 133.937.690.857 | 108.700.645 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | 613.519.375 | - |
| Bankverbindlichkeiten | 71.261.006 | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 36.245.324 | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 212.594.741 | 38.609 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 193.198.610 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | 1.845.319.590 | - |
| Zinsaufwendungen | 2.134.218 | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 6.804.124 | 15.936 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 88.734.426 | 124.506 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 10.891.072 | 8.990 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | 3.715.580 | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | 2.257.071 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 18.727.812 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 234.061.112 | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 206.297.683 | - |
| Andere Passiva** | 143.661.976 | 3.339.359 |
| Passiva insgesamt | 3.689.423.720 | 3.527.400 |
| Nettovermögen insgesamt | 130.248.267.137 | 105.173.245 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - America Equity Fund USD | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund USD | JPMorgan Funds - China Fund USD |
|--|--|---|---|---|--|
| 3.083.998.760 | 1.572.208.189 | 1.313.956.195 | 1.247.425.601 | 126.226.473 | 6.300.727.257 |
| 349.214.097 | 3.249.177 | (152.046.982) | 79.045.539 | (1.561.659) | (600.500.654) |
| 3.433.212.857 | 1.575.457.366 | 1.161.909.213 | 1.326.471.140 | 124.664.814 | 5.700.226.603 |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.045.922 | 4.693.355 | 4.227.407 | 361.729 | 1.265.575 | 7.128.854 |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.125.368 | 946.184 | 801.299 | 2.372.551 | 1.033.286 | 18.189.159 |
| - | - | 299.286 | - | - | 15.783.804 |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.497.407 | 174.204 | 1.231.699 | 3.021.410 | 1.375.724 | 5.529 |
| - | - | - | - | - | 62.577 |
| - | - | 110.526 | 120.264 | - | - |
| 5.298 | 54.156 | 35.664 | 39.107 | 15.043 | 27.969 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 8.146.933 | - | 7.545 | - | - | 966.330 |
| - | - | - | - | - | - |
| 16.697 | 4.560 | - | 1.165 | - | 30.219 |
| 3.448.050.482 | 1.581.329.825 | 1.168.622.639 | 1.332.387.366 | 128.354.442 | 5.742.421.044 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 73.621 | - | - | - | 928.297 |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.534.157 | 1.078.378 | 2.184.614 | 2.014.320 | 792.554 | 6.359.866 |
| - | 60.304 | 1.141.825 | - | - | 17.311.044 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 62.917 | 30.062 | 32.747 | 10.188 | 10.880 | 575.587 |
| 2.781.081 | 1.162.499 | 916.878 | 773.520 | 150.726 | 5.684.274 |
| 301.265 | 132.904 | 100.132 | 112.330 | 10.551 | 426.794 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 462.746 | - | 559 | - | - | 62.667 |
| - | - | - | - | - | - |
| 696.855 | 131.915 | 1.655.472 | 3.436.608 | 22.657 | 376.865 |
| 6.839.021 | 2.669.683 | 6.032.227 | 6.346.966 | 987.368 | 31.725.394 |
| 3.441.211.461 | 1.578.660.142 | 1.162.590.412 | 1.326.040.400 | 127.367.074 | 5.710.695.650 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH | JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund USD |
|--|---|--|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 43.228.966.420 | 260.749.124 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (4.332.243.653) | (8.077.753) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 38.896.722.767 | 252.671.371 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 200.333.768 | 170.354 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 52.008.569 | 43.848 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 2.812.457 | 90.379 |
| Forderungen aus Zinsen | 483.048 | - |
| Steuererstattungsansprüche | - | 27.806 |
| Honorarverzicht* | 212.081 | 18.118 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 10.528.368 | 240.242 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | 980.929 | 10.768 |
| Aktiva insgesamt | 39.164.081.987 | 253.272.886 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 101.787.517 | 16.930 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 103.243.266 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 3.483.324 | 39.078 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 35.077.176 | 135.635 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 2.958.025 | 21.956 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 9.400.202 | 121.286 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 2.631.135 | 41.938 |
| Passiva insgesamt | 258.580.645 | 376.823 |
| Nettovermögen insgesamt | 38.905.501.342 | 252.896.063 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) EUR | JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund USD |
|--|---|---|--|--|
| 354.852.347 (259.574.530) | 511.293.181 (40.131.680) | 6.976.936.483 693.876.598 | 2.794.674.815 (65.750.085) | 1.293.564.871 (69.988.415) |
| 95.277.817 | 471.161.501 | 7.670.813.081 | 2.728.924.730 | 1.223.576.456 |
| - | - | - | - | - |
| 353.385 | 624.925 | 398.148 | 3.040.453 | 4.812.876 |
| - | 262.315 | 3.177.765 | 655.820 | 548.480 |
| - | - | - | - | 2.873.837 |
| - | - | - | - | - |
| 22.391 | 1.023.688 | 8.983.216 | 8.003.400 | 1.937.082 |
| - | - | - | - | - |
| 1.092.753 | 137.671 | 1.466.882 | 213.777 | 26.896 |
| 17.421 | 46.731 | 96.035 | 59.321 | 34.155 |
| - | - | - | - | - |
| - | 1.179.862 | 2.920.048 | 820.596 | - |
| - | - | - | - | - |
| 89.950 | 5.762 | 4.123 | 893 | 1.709 |
| 96.853.717 | 474.442.455 | 7.687.859.298 | 2.741.718.990 | 1.233.811.491 |
| - | - | - | - | - |
| - | 3.896 | - | 2.211 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 424.636 | 6.799.883 | 1.886.655 | 394.279 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 4.112 | 23.026 | 114.105 | 25.079 | 53.867 |
| - | 235.943 | 4.599.621 | 1.318.917 | 1.107.010 |
| 8.171 | 40.020 | 588.939 | 236.687 | 104.752 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 98.858 |
| - | 44.424 | 114.687 | 37.407 | - |
| - | - | - | - | - |
| 115.401 | 201.544 | 49.212.455 | 4.944.417 | 5.918.527 |
| 127.684 | 973.489 | 61.429.690 | 8.451.373 | 7.677.293 |
| 96.726.033 | 473.468.966 | 7.626.429.608 | 2.733.267.617 | 1.226.134.198 |

(1) Der Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt, um die Interessen der Aktionäre des Teilfonds bestmöglich zu wahren. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Bei dem hier ausgewiesenen NIW handelt es sich um einen indikativen Wert zum 30. Dezember 2022, da kein offizieller Betrag zur Verfügung steht. Die offizielle NIW-Berechnung ist nach wie vor außer Kraft gesetzt. Aktionären ist weder die Zeichnung noch die Rücknahme von Aktien des Teilfonds möglich. Bei dem indikativen Wert handelt es sich um eine Schätzung der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlen relevante Preisquellen und der Markt ist verunsichert.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund USD |
|--|---|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 951.758.433 | 161.664.340 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (155.462.259) | (344.540) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 796.296.174 | 161.319.800 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 1.468.183 | 455.834 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 193.189 | 346.977 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 785.106 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 686.944 | 994 |
| Forderungen aus Zinsen | - | - |
| Steuererstattungsansprüche | 147.844 | - |
| Honorarverzicht* | 30.619 | 44.967 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | 1.989 | 414 |
| Aktiva insgesamt | 799.610.048 | 162.168.986 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 898.531 | 954.050 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 4.584 | 13.924 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 383.647 | 195.447 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 66.558 | 13.855 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 409.607 | 54.773 |
| Passiva insgesamt | 1.762.927 | 1.232.049 |
| Nettovermögen insgesamt | 797.847.121 | 160.936.937 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund EUR | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR |
|--|---|--|--|---|--|
| 87.023.138 | 732.395.598 | 477.188.518 | 296.351.195 | 639.339.257 | 305.275.924 |
| 6.840.440 | 135.382.964 | 38.162.839 | 8.640.857 | (15.660.482) | 8.036.438 |
| 93.863.578 | 867.778.562 | 515.351.357 | 304.992.052 | 623.678.775 | 313.312.362 |
| - | - | - | - | - | - |
| 409.165 | 376.292 | 1.483.764 | 96.473 | 282.608 | 67.810.534 |
| - | - | - | - | - | - |
| 33.781 | 363.452 | 175.559 | 60.520 | 740.743 | 852.444 |
| - | - | 178.520 | 22.954 | 628.270 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 501.045 | 115.974 | 194.512 | 9.173 | 11.542 |
| - | - | - | - | - | - |
| 514.772 | 1.254.587 | 1.327.754 | 510.906 | 536.379 | 455.799 |
| 6.622 | 2.993 | 15.456 | 660 | 8.204 | 20.151 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 9.352 | 832.579 | - | 314.192 | 1.515.408 |
| - | - | - | - | - | 7.950.778 |
| - | 14.197 | 275.346 | - | 108.121 | 25.065 |
| 94.827.918 | 870.300.480 | 519.756.309 | 305.878.077 | 626.306.465 | 391.954.083 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 388 | - | - | - | 380 |
| - | - | - | - | - | - |
| 24.456 | 694.905 | 477.398 | 71.892 | 884.792 | 2.457.416 |
| 28.760 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 19.356 | 38.879 | 23.310 | 18.590 | 102.765 | 56.795 |
| 103.877 | 607.308 | 406.744 | 297.688 | 814.356 | 404.431 |
| 7.957 | 75.165 | 43.896 | 26.314 | 55.880 | 32.275 |
| 48.712 | - | - | - | - | 1.336.257 |
| - | - | - | - | - | - |
| 16.060 | - | 90.554 | - | - | - |
| - | 207.320 | 3.769.167 | - | 1.769.858 | 506.006 |
| - | - | - | - | - | 55.382 |
| 14.835 | 46.231 | 79.541 | 14.478 | 36.111 | 47.147 |
| 264.013 | 1.670.196 | 4.890.610 | 428.962 | 3.663.762 | 4.896.089 |
| 94.563.905 | 868.630.284 | 514.865.699 | 305.449.115 | 622.642.703 | 387.057.994 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR |
|--|---|--|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 597.381.955 | 1.656.188.073 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 99.489.093 | 190.179.682 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 696.871.048 | 1.846.367.755 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 3.184.937 | 2.027.809 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 9.662.329 | 1.645.707 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 18.622.827 |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 342.223 | 979.536 |
| Forderungen aus Zinsen | - | - |
| Steuererstattungsansprüche | 1.041.110 | 4.304.070 |
| Honorarverzicht* | 6.357 | 6.838 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 124.268 | 613.789 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | 10.054.147 |
| Andere Aktiva | 33.558 | 122.744 |
| Aktiva insgesamt | 711.265.830 | 1.884.745.222 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | 293 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 5.954.009 | 1.530.764 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 107.733 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | 1.343.201 |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 22.374 | 118.141 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 419.301 | 1.527.473 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 60.498 | 161.111 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | 2.091.084 |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 161.056 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 468.636 | 6.463.601 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | 577.970 |
| Andere Passiva** | 68.058 | 82.799 |
| Passiva insgesamt | 7.153.932 | 14.004.170 |
| Nettovermögen insgesamt | 704.111.898 | 1.870.741.052 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR |
|--|---|--|---|---|--|
| 385.666.356 | 619.033.212 | 1.358.233.639 | 640.123.173 | 253.221.225 | 2.390.501.860 |
| 9.022.167 | 76.850.121 | 166.236.891 | 45.542.969 | 48.093 | 69.408.243 |
| 394.688.523 | 695.883.333 | 1.524.470.530 | 685.666.142 | 253.269.318 | 2.459.910.103 |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.665.244 | 510.183 | 546.943 | 470.922 | 90.514 | 1.264.889 |
| - | - | - | - | - | - |
| 284.912 | 101.849 | 524.894 | 131.424 | 33.042 | 3.376.480 |
| - | - | - | - | - | 2.813.987 |
| - | - | - | - | - | - |
| 233.690 | 98.739 | 2.451.511 | 324.059 | 390.212 | 4.471.932 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.130.729 | 1.241.312 | 4.234.913 | 919.594 | 269.243 | 2.198.149 |
| 6.184 | 5.248 | 6.605 | 6.108 | 8.985 | 2.963 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 91.711 | 88.266 | 13.312 | - | - | 22.369.806 |
| - | - | - | - | - | - |
| 18.355 | 25.373 | 2.805 | - | - | 6.666 |
| 399.119.348 | 697.954.303 | 1.532.251.513 | 687.518.249 | 254.061.314 | 2.496.414.975 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 338 | - | - |
| 190.440 | 187.889 | 533.083 | 1.014.300 | 41.316 | 3.873.615 |
| - | - | - | - | - | 2.624.952 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 21.829 | 58.523 | 21.369 | 20.198 | 10.055 | 238.232 |
| 396.631 | 694.789 | 1.441.876 | 247.332 | 148.047 | 2.281.270 |
| 34.131 | 60.920 | 130.308 | 59.657 | 21.686 | 216.216 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 34.980 | - | 2.040 | - | - |
| 263.885 | 379.255 | 41.805 | - | - | 16.275.717 |
| - | - | - | - | - | - |
| 31.200 | 39.391 | 62.430 | 36.029 | 21.285 | 701.497 |
| 938.116 | 1.455.747 | 2.230.871 | 1.379.894 | 242.389 | 26.211.499 |
| 398.181.232 | 696.498.556 | 1.530.020.642 | 686.138.355 | 253.818.925 | 2.470.203.476 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Global Growth Fund USD | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD |
|--|---|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 322.977.483 | 4.001.400.265 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (650.007) | 899.626.248 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 322.327.476 | 4.901.026.513 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 141.076 | 3.424.204 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 130.261 | 11.509.487 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 132.779 | 1.630.709 |
| Forderungen aus Zinsen | - | - |
| Steuererstattungsansprüche | 73.651 | 822.061 |
| Honorarverzicht* | 11.755 | 4.116 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 3.046.607 | 10.888.880 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | - | 7.060 |
| Aktiva insgesamt | 325.863.605 | 4.929.313.030 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 175.912 | 5.677.762 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 10.871 | 644.814 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 257.201 | 5.054.655 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 28.614 | 421.736 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 1.060.304 | 502.844 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 37.065 | 151.085 |
| Passiva insgesamt | 1.569.967 | 12.452.896 |
| Nettovermögen insgesamt | 324.293.638 | 4.916.860.134 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) USD | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Global Value Fund USD | JPMorgan Funds - Greater China Fund USD |
|--|---|---|--|--|---|
| 1.075.462.758 | 85.983.915 | 667.615.049 | 245.357.130 | 46.516.569 | 2.073.000.425 |
| 267.371.108 | (7.218.677) | 46.375.626 | (10.638.731) | 1.402.774 | (223.072.664) |
| 1.342.833.866 | 78.765.238 | 713.990.675 | 234.718.399 | 47.919.343 | 1.849.927.761 |
| - | - | - | - | - | - |
| 459.089 | 186.970 | 19.520.627 | 139.628 | 327.953 | 3.322.378 |
| - | - | - | - | - | - |
| 9.664.173 | 2.956 | 30.781 | 104.490 | 18.170 | 9.773.982 |
| - | 631.394 | - | - | - | 2.702.080 |
| - | - | - | - | - | - |
| 165.886 | 346.991 | 727.830 | 184.749 | 45.974 | 811.519 |
| - | - | - | - | - | - |
| 357.357 | 40.609 | 286.659 | 19.715 | 14.426 | 193.868 |
| 1.891 | 12.972 | 24.365 | 3.726 | 17.301 | 22.069 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 1.340.177 | 2.252.472 | 269.081 | 174.727 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 33.593 | 1.008 | 66.957 | 101 | - | 65.718 |
| 1.353.515.855 | 81.328.315 | 736.900.366 | 235.439.889 | 48.517.894 | 1.866.819.375 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 665.880 |
| - | - | - | - | - | - |
| 3.996.764 | 2.633 | 278.597 | 608.344 | - | 1.869.825 |
| - | 463.378 | - | - | - | 17.608.306 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 124.491 | 5.917 | - | 90.313 | 5.440 | 197.282 |
| 1.527.598 | 50.195 | 100.588 | 272.380 | 37.155 | 1.980.614 |
| 117.698 | 6.859 | 31.901 | 20.740 | 4.110 | 155.840 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 183.874 | - | 11.850 | - |
| - | 538.707 | 319.500 | 108.009 | 50.300 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 82.668 | 18.438 | 212.797 | 17.434 | 20.544 | 143.355 |
| 5.849.219 | 1.086.127 | 1.127.257 | 1.117.220 | 129.399 | 22.621.102 |
| 1.347.666.636 | 80.242.188 | 735.773.109 | 234.322.669 | 48.388.495 | 1.844.198.273 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - India Fund USD | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY |
|--|--|--|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 420.078.807 | 215.045.927.460 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 91.280.016 | 38.214.738.315 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 511.358.823 | 253.260.665.775 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 2.378.944 | 1.194.001.154 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 81.052 | 225.935.426 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 1.627.723.173 |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 54.474 | 191.590.594 |
| Forderungen aus Zinsen | - | - |
| Steuererstattungsansprüche | - | - |
| Honorarverzicht* | 9.441 | 1.739.816 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | - | 159.660.936 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | - | 618.353.098 |
| Aktiva insgesamt | 513.882.734 | 257.279.669.972 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | 18.606 |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 516.062 | 221.566.058 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 191.027.662 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 83.246 | 4.247.699 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 613.932 | 187.589.557 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 43.223 | 23.022.098 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | - | 2.932.074.510 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 14.967.618 | 15.389.839 |
| Passiva insgesamt | 16.224.081 | 3.574.936.029 |
| Nettovermögen insgesamt | 497.658.653 | 253.704.733.943 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Russia Fund (2) USD | JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (3) USD | JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (4) USD |
|--|--|--|---|--|---|
| 1.090.327.011 (290.795.579) | 374.069.449 41.323.083 | 1.894.816.352 (108.056.533) | 433.905.566 (400.584.256) | 9.915.429 337.449 | 9.972.804 497.467 |
| 799.531.432 | 415.392.532 | 1.786.759.819 | 33.321.310 | 10.252.878 | 10.470.271 |
| - | - | - | - | - | - |
| 488.145 | 4.485.439 | 252.131 | 5.694.152 | 52.879 | 53.703 |
| - | - | - | - | - | - |
| 161.408 | 715.824 | 830.022 | - | - | - |
| 2.257.965 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 11.489.967 | 3.251.217 | 2.517.713 | 14.834 | 5.938 | 7.624 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 97.331 | - | - | - |
| 31.433 | 11.406 | 13.996 | 17.237 | 11.137 | 11.071 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.887 | - | 1.232 | 43.779 | - | - |
| 813.962.237 | 423.856.418 | 1.790.472.244 | 39.091.312 | 10.322.832 | 10.542.669 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 255.533 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 94.616 | 241.614 | 1.064.765 | - | - | - |
| 5.297.467 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 12.540 | 12.444 | 79.127 | 2.974 | - | - |
| 549.872 | 407.072 | 2.006.680 | - | 5.265 | 5.413 |
| 69.697 | 35.623 | 152.573 | 3.361 | 886 | 910 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 41.921 | 29.759 | 1.582.356 | 63.807 | 20.593 | 12.200 |
| 6.066.113 | 726.512 | 5.141.034 | 70.142 | 26.744 | 18.523 |
| 807.896.124 | 423.129.906 | 1.785.331.210 | 39.021.170 | 10.296.088 | 10.524.146 |

(2) Der Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt, um die Interessen der Aktionäre des Teilfonds bestmöglich zu wahren. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Bei dem hier ausgewiesenen NIW handelt es sich um einen indikativen Wert zum 30. Dezember 2022, da kein offizieller Betrag zur Verfügung steht. Die offizielle NIW-Berechnung ist nach wie vor außer Kraft gesetzt. Aktionären ist weder die Zeichnung noch die Rücknahme von Aktien des Teilfonds möglich. Bei dem indikativen Wert handelt es sich um eine Schätzung der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlen relevante Preisquellen und der Markt ist verunsichert.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (5) USD | JPMorgan Funds - Taiwan Fund USD |
|--|--|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 9.976.840 | 139.050.130 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 543.375 | (3.646.679) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 10.520.215 | 135.403.451 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 52.602 | 3.530.982 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 46.035 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 1.423.946 |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 21.888 | 67.118 |
| Forderungen aus Zinsen | - | - |
| Steuererstattungsansprüche | - | 68.175 |
| Honorarverzicht* | 5.687 | 11.565 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | - | - |
| Aktiva insgesamt | 10.600.392 | 140.551.272 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | - | 61.560 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 580.547 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | - | 4.472 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 5.454 | 153.557 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 917 | 12.246 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 6.416 | 25.182 |
| Passiva insgesamt | 12.787 | 837.564 |
| Nettovermögen insgesamt | 10.587.605 | 139.713.708 |

(5) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies USD | JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund USD | JPMorgan Funds - US Growth Fund USD | JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD |
|--|---|---|--|--|---|
| 1.579.229.374 (538.855.192) | 1.933.173.665 90.477.987 | 1.554.739.948 (45.724.272) | 386.406.486 (11.361.413) | 136.100.989 4.236.193 | 2.230.280.234 358.386.133 |
| 1.040.374.182 | 2.023.651.652 | 1.509.015.676 | 375.045.073 | 140.337.182 | 2.588.666.367 |
| - | - | - | - | - | - |
| 290.851 | 1.351.769 | 17.793.650 | 375.382 | 32.726.736 | 2.960.474 |
| - | - | - | - | 140.000.000 | - |
| 170.930 | 17.170.579 | 3.032.132 | - | 18.179 | 3.478.607 |
| - | 533.375 | - | 6.213.262 | 2.225.396 | 2.595.246 |
| - | - | - | - | - | - |
| 19.804 | 2.455.136 | 986.301 | 289.423 | 437.081 | 2.493.990 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 16.842 | 1.648 | 3.896 | 4.889 | 18.878 | 7.768 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 9.476.158 | 21.303.837 | 10.756.755 | 412.176 | 8.685.150 | 19.813.432 |
| - | - | - | - | - | 18.630.472 |
| 686 | 4.669 | 803 | - | - | 6.409 |
| 1.050.349.453 | 2.066.472.665 | 1.541.589.213 | 382.340.205 | 324.448.602 | 2.638.652.765 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 1.967 | 17.034.472 | - | - | 2.917.032 |
| - | - | - | - | - | - |
| 857.903 | 258.929 | 8.461.651 | 534.439 | 1.210.802 | 2.772.796 |
| - | - | - | - | 26.629 | 9.670 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 223.232 |
| 136.017 | - | 98.807 | - | 9.783 | 88.585 |
| 556.857 | 804.168 | 1.253.732 | 227.178 | 178.916 | 2.179.479 |
| 91.742 | 186.238 | 133.066 | 32.519 | 27.375 | 226.280 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 92.544 | 507.819 | 582.670 |
| 3.265.009 | 1.272.690 | 633.874 | 952 | 265.007 | 996.037 |
| - | - | - | - | 1.817.022 | 19.291.735 |
| 82.584 | 1.504.600 | 1.156.864 | 63.180 | 1.582.316 | 1.598.126 |
| 4.990.112 | 4.028.592 | 28.772.466 | 950.812 | 5.625.669 | 30.885.642 |
| 1.045.359.341 | 2.062.444.073 | 1.512.816.747 | 381.389.393 | 318.822.933 | 2.607.767.123 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD | JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD |
|--|---|--|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 473.460.266 | 1.172.765.143 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (108.181.245) | (35.980.360) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 365.279.021 | 1.136.784.783 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 136.887 | 313.035 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 251.708 | 616.848 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 127.921 |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 158.825 | 643.211 |
| Forderungen aus Zinsen | - | - |
| Steuererstattungsansprüche | - | - |
| Honorarverzicht* | 5.324 | 2.351 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 891.575 | 261.721 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | 362 | - |
| Aktiva insgesamt | 366.723.702 | 1.138.749.870 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | 122.815 | 203 |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 291.524 | 913.143 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 22.475 | 10.308 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 422.094 | 827.296 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 31.849 | 98.785 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 49.194 | 21.998 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 26.824 | 60.755 |
| Passiva insgesamt | 966.775 | 1.932.488 |
| Nettovermögen insgesamt | 365.756.927 | 1.136.817.382 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Technology Fund USD | JPMorgan Funds - US Value Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) EUR |
|---|---|--|---|---|---|
| 455.740.509 (45.675.092) | 5.074.091.534 (712.429.846) | 4.070.358.445 546.107.410 | 1.766.676.663 (111.112.449) | 322.546.320 (30.413.842) | 534.551.560 (29.731.679) |
| 410.065.417 | 4.361.661.688 | 4.616.465.855 | 1.655.564.214 | 292.132.478 | 504.819.881 |
| - | - | - | - | - | - |
| 171.797 | 105.228 | 8.223.239 | 1.320.083 | 4.901.789 | 121.201 |
| - | - | - | - | - | - |
| 735 | 13.253.806 | 34.177.468 | 2.380.343 | 315.918 | 145.382 |
| - | - | - | 1.255.527 | 193.080 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 352.898 | 823.131 | 5.498.643 | 2.184.959 | 293.294 | 110.163 |
| - | - | - | 10.236.975 | 1.942.516 | 924.444 |
| - | - | - | 52.873 | 116.817 | 168.653 |
| 7.616 | 3.143 | 3.298 | 20.518 | 21.353 | 9.723 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 165.949 | 2.310.063 | 14.535.489 | 7.075.839 | 425.055 | 14.053.563 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 3.908 | 7.711 | 156.077 | 2.074 | - |
| 410.764.412 | 4.378.160.967 | 4.678.911.703 | 1.680.247.408 | 300.344.374 | 520.353.010 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 90.005 | 200 | 1.362 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 10.458.438 | 23.662.014 | 2.025.640 | 272.027 | 1.400.624 |
| - | - | - | - | 211.675 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.526 | 388.269 | 135.126 | 30.202 | 91.643 | 27.198 |
| 76.719 | 4.634.015 | 3.701.524 | 2.156.957 | 299.093 | 430.643 |
| 36.070 | 390.089 | 401.548 | 142.855 | 25.419 | 45.558 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 8.305 | 248.456 | 559.074 | 547.941 | 24.249 | 3.890.494 |
| - | - | - | - | - | - |
| 26.255 | 628.664 | 1.266.672 | 1.051.741 | 134.901 | 36.938 |
| 148.875 | 16.747.931 | 29.725.958 | 6.045.341 | 1.059.207 | 5.832.817 |
| 410.615.537 | 4.361.413.036 | 4.649.185.745 | 1.674.202.067 | 299.285.167 | 514.520.193 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (6) USD |
|--|--|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 2.680.585.307 | 9.911.298 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (116.314.336) | 32.658 |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2.564.270.971 | 9.943.956 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | 6.156.583 | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 53.894.333 | 95.105 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 8.240.380 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | 18.898.688 | - |
| Forderungen aus Dividenden | 120.876 | 1.110 |
| Forderungen aus Zinsen | 14.035.669 | 77.229 |
| Steuererstattungsansprüche | 68.076 | - |
| Honorarverzicht* | 109.144 | 15.407 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | 1.195.218 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 36.437.312 | - |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 6.894.655 | - |
| Andere Aktiva | 521 | - |
| Aktiva insgesamt | 2.710.322.426 | 10.132.807 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 1.620.474 | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 919.960 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 79.746.875 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | 25.098.047 | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 14.744 | - |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 419.734 | 1.796 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 218.502 | 855 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 788.278 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 9.450.152 | 29.032 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 11.558.435 | - |
| Andere Passiva** | 2.506.987 | 15.362 |
| Passiva insgesamt | 132.342.188 | 47.045 |
| Nettovermögen insgesamt | 2.577.980.238 | 10.085.762 |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD |
|--|---|---|---|--|--|
| 82.922.341 (8.439.843) | 437.139.244 (66.970.531) | 971.250.236 (100.512.609) | 1.746.307.858 (367.742.208) | 523.870.426 (74.483.610) | 1.358.732.319 (136.569.043) |
| 74.482.498 | 370.168.713 | 870.737.627 | 1.378.565.650 | 449.386.816 | 1.222.163.276 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.350.683 | 378.767 | 2.053.004 | 5.475.429 | 478.381 | 21.851.994 |
| - | - | - | - | - | - |
| 23.156 | - | 13.434.958 | 3.789.576 | 72.850 | 583.224 |
| - | - | - | - | - | 3.647.071 |
| - | - | - | - | - | - |
| 8.169 | 58.332 | - | 235.279 | 63.156 | 112.634 |
| 829.076 | 5.419.087 | 11.922.774 | 23.330.589 | 5.477.600 | 19.057.549 |
| - | - | - | - | - | 2.584.080 |
| 20.842 | 28.280 | 29.327 | 28.999 | 13.222 | 80.287 |
| - | - | - | - | - | 1.592.050 |
| 21.969 | - | 3.750 | - | - | 405.422 |
| 2.487.891 | 4.034.428 | 8.833.015 | 16.855.181 | 7.791.721 | 13.249.505 |
| 5 | 366.820 | 1.753.610 | - | - | 4.469.237 |
| 8.887 | - | 7.105 | 10.090 | 208 | 25.371 |
| 79.233.176 | 380.454.427 | 908.775.170 | 1.428.290.793 | 463.283.954 | 1.289.821.700 |
| - | - | - | - | - | - |
| 691 | - | 103 | 1.680 | 110.705 | 45.935 |
| 35.008 | - | - | - | - | 2.238.042 |
| 17.021 | - | 1.309.248 | 2.070.899 | 398.624 | 1.405.096 |
| - | - | 9.075.808 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 11.107 | - | 34.025 | 20.867 | 6.001 | 59.842 |
| 58.629 | 3.967 | 536.794 | 724.336 | 208.914 | 614.148 |
| 6.664 | 32.208 | 73.769 | 121.146 | 39.063 | 109.765 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 574.655 |
| 2.000 | 22.187 | - | 47.578 | 44.922 | 44.483 |
| 721.014 | 237.221 | 77.449 | 805.885 | 87.298 | 3.429.761 |
| - | - | - | - | - | 4.315.993 |
| 224.310 | 1.356.106 | 835.039 | 1.765.661 | 799.372 | 715.862 |
| 1.076.444 | 1.651.689 | 11.942.235 | 5.558.052 | 1.694.899 | 13.553.582 |
| 78.156.732 | 378.802.738 | 896.832.935 | 1.422.732.741 | 461.589.055 | 1.276.268.118 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund USD | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund EUR |
|--|---|--|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 753.338.576 | 2.044.704.533 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (74.832.066) | (232.194.826) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 678.506.510 | 1.812.509.707 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 18.532.316 | 27.756.800 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 335.635 | 1.164.246 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 1.626.555 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | - | - |
| Forderungen aus Zinsen | 11.757.479 | 10.599.222 |
| Steuererstattungsansprüche | 324.267 | - |
| Honorarverzicht* | 30.764 | 64.289 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | 946.975 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | 310.277 | 36.538 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 20.369.290 | 312.760 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 2.936.830 | 645.658 |
| Andere Aktiva | 1.324 | 10.498 |
| Aktiva insgesamt | 735.678.222 | 1.853.099.718 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | 29.391 | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 369.232 | 4.032 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 203.432 | 587.755 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 690.257 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 117.862 | 19.422 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 414.298 | 381.391 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 61.234 | 161.397 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | 301.727 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 15.574 | 682.112 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 1.841.962 | 20.955 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 3.513.405 | 2.762.097 |
| Andere Passiva** | 1.474.798 | 104.917 |
| Passiva insgesamt | 8.342.915 | 5.414.335 |
| Nettovermögen insgesamt | 727.335.307 | 1.847.685.383 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Financials Bond Fund EUR |
|---|---|---|--|---|---|
| 23.053.446 (2.045.268) | 109.810.542 (12.428.715) | 498.603.689 (13.389.956) | 547.649.240 (54.612.340) | 112.523.236 (4.386.366) | 192.116.274 (19.213.785) |
| 21.008.178 | 97.381.827 | 485.213.733 | 493.036.900 | 108.136.870 | 172.902.489 |
| - | - | - | - | - | - |
| 938.707 | 206.662 | 7.513.777 | 1.424.748 | 208.580 | 2.147.373 |
| - | - | - | - | - | - |
| 757 | 60.241 | 1.495.343 | 1.794.525 | 404.839 | 447 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 3.220 |
| 111.126 | 887.721 | 989.547 | 6.455.080 | 1.561.680 | 2.192.518 |
| - | - | - | - | - | - |
| 10.030 | 10.462 | 28.891 | 14.520 | 12.440 | 7.904 |
| - | - | - | - | - | - |
| 6.963 | 40.979 | 24.601 | - | - | 173.434 |
| - | - | - | 398.768 | 31.188 | 4.047.904 |
| 42.665 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 8.876 | 1.545 | 4.162 |
| 22.118.426 | 98.587.892 | 495.265.892 | 503.133.417 | 110.357.142 | 181.479.451 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 25.761 | - | 890 | 427 | - | 31.875 |
| 20.725 | 64.340 | 3.742.069 | 232.302 | 342.588 | 114.749 |
| - | - | - | 1.622.016 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.473 | 10.232 | 1.826 | 72.161 | 13.608 | 51.650 |
| 12.632 | 37.912 | 88.300 | 259.972 | 44.032 | 120.738 |
| 1.908 | 8.482 | 39.816 | 42.510 | 9.648 | 15.544 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.406 | 33.956 | 410 | - | - | 131.142 |
| - | - | - | 21.150 | 13.467 | 121.016 |
| 17.161 | - | - | - | - | - |
| 11.239 | 12.061 | 33.362 | 32.607 | 14.600 | 262.762 |
| 93.305 | 166.983 | 3.906.673 | 2.283.145 | 437.943 | 849.476 |
| 22.025.121 | 98.420.909 | 491.359.219 | 500.850.272 | 109.919.199 | 180.629.975 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund USD | JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund USD |
|--|---|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 467.395.358 | 321.566.040 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (55.329.586) | (19.971.813) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 412.065.772 | 301.594.227 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | 814.094 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 11.563.655 | 19.466.246 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 665.703 | 36.377 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | 3.031.875 |
| Forderungen aus Dividenden | - | - |
| Forderungen aus Zinsen | 4.836.651 | 1.927.225 |
| Steuererstattungsansprüche | - | 3.348 |
| Honorarverzicht* | 22.024 | 23.493 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | 214.620 | 272.628 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 9.623.158 | 1.287.542 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 100.247 | 206.698 |
| Andere Aktiva | 272.072 | - |
| Aktiva insgesamt | 439.363.902 | 328.663.753 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 97.759 | 34.798 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 286.074 | 32.036 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | 3.852.531 |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 92.122 | 4.079 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 208.944 | 41.822 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 36.895 | 28.841 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | 128.058 | 149.584 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2.977.744 | 537.560 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 652.214 | 1.651.325 |
| Andere Passiva** | 948.566 | 51.504 |
| Passiva insgesamt | 5.428.376 | 6.384.080 |
| Nettovermögen insgesamt | 433.935.526 | 322.279.673 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund USD | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund USD | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund EUR |
|---|---|---|---|--|---|
| 4.845.659.053 (676.660.912) | 1.263.764.999 (168.341.462) | 53.988.514 (7.299.370) | 4.416.455.935 (563.336.751) | 2.536.395.990 (182.541.941) | 74.823.237 (1.762.013) |
| 4.168.998.141 | 1.095.423.537 | 46.689.144 | 3.853.119.184 | 2.353.854.049 | 73.061.224 |
| - | - | - | - | - | - |
| 162.008.888 | 41.491.770 | 1.765.338 | 26.910.224 | 38.974.267 | 444.895 |
| - | - | - | - | - | - |
| 4.753.668 | 703.333 | 461.596 | 32.700.225 | 658.418 | 100.202 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 604.654 | 20.095 | 2.568 | 366.755 | - | - |
| 45.377.311 | 11.174.592 | 497.200 | 39.197.168 | 7.103.690 | 157.143 |
| 61.346 | 6.582 | - | - | 15.785 | - |
| 126.356 | 48.020 | 14.079 | 152.008 | 90.605 | 15.317 |
| - | - | - | - | - | - |
| 6.126.157 | 1.473.166 | 189.776 | 2.167.599 | 536.115 | 3.788 |
| 51.368.819 | 19.532.937 | 328.023 | 59.804.112 | 34.542.797 | 1.211.223 |
| 18.162.036 | 1.594.463 | - | - | 1.875.854 | - |
| 1.780.852 | 353.137 | 36.530 | 2.625.572 | 7.603.063 | 123.676 |
| 4.459.368.228 | 1.171.821.632 | 49.984.254 | 4.017.042.847 | 2.445.254.643 | 75.117.468 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.006 | 436 | 1.724 | 4.252 | 440 | 403 |
| 8.992.756 | 412.230 | 21.991 | 37.574 | 74.252 | 126 |
| 2.605.312 | 634.701 | - | 2.466.388 | 794.060 | 27.912 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 469.272 | 45.086 | 1.657 | 115.797 | 10.539 | 565 |
| 2.642.506 | 620.658 | 20.880 | 1.402.970 | 375.866 | 15.711 |
| 372.401 | 98.216 | 4.140 | 334.043 | 206.661 | 6.105 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.528.271 | 191.315 | 2.308 | 3.330.992 | 1.638.829 | 11.964 |
| 23.873.436 | 5.585.853 | 365.703 | 25.694.421 | 51.913.614 | 1.000.828 |
| 20.420.481 | 5.220.097 | 99.176 | 4.054.030 | 4.853.099 | - |
| 4.977.304 | 2.354.283 | 42.340 | 6.277.117 | 2.225.441 | 98.669 |
| 65.882.745 | 15.162.875 | 559.919 | 43.717.584 | 62.092.801 | 1.162.283 |
| 4.393.485.483 | 1.156.658.757 | 49.424.335 | 3.973.325.263 | 2.383.161.842 | 73.955.185 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund USD |
|--|--|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 588.937.633 | 2.005.573.359 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (15.508.255) | (261.819.208) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 573.429.378 | 1.743.754.151 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | 19.144.725 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 8.443.809 | 57.644.018 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 768.559 | 2.863.568 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 56.040 | 298.997 |
| Forderungen aus Zinsen | 3.368.404 | 15.459.956 |
| Steuererstattungsansprüche | - | - |
| Honorarverzicht* | 32.812 | 72.232 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | 326.235 | 3.360.375 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 14.009.210 | 35.661.709 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 514.725 | 318.581 |
| Andere Aktiva | 521.208 | 419.966 |
| Aktiva insgesamt | 601.470.380 | 1.878.998.278 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | - | 454 |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | 456.877 | 1.008.944 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 1.099.184 | 1.180.158 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 2.379.794 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | 19.223.398 |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 3.684 | 56.515 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 159.590 | 996.384 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 50.188 | 155.309 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | 166 |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | 2.391 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7.051.022 | 6.116.691 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | 816.388 | 4.719.732 |
| Andere Passiva** | 1.154.588 | 3.792.600 |
| Passiva insgesamt | 13.171.315 | 37.252.742 |
| Nettovermögen insgesamt | 588.299.065 | 1.841.745.536 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (7) USD | JPMorgan Funds - Income Fund USD | JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund USD | JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund GBP | JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund GBP |
|---|---|--|---|---|
| 24.964.202 | 10.752.372.967 | 2.641.607.169 | 39.421.120 | 21.487.399 |
| 975.796 | (1.491.485.103) | (15.884.615) | (10.702.372) | (178.600) |
| 25.939.998 | 9.260.887.864 | 2.625.722.554 | 28.718.748 | 21.308.799 |
| - | 1.456.652.272 | - | - | - |
| 220.151 | 346.940.312 | 8.794.396 | 3.969.444 | 6.858.535 |
| - | - | - | - | 36.000.000 |
| - | 116.303.311 | 438.501 | 4.117 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 956.720.317 | - | - | - |
| 1.805 | 73.760 | 382.665 | - | - |
| 129.369 | 101.606.970 | 16.697.037 | 649.844 | 116.452 |
| - | - | - | - | - |
| 24.017 | 142.763 | 185.245 | 10.380 | 15.334 |
| - | - | - | - | - |
| 6.786 | 419.164 | - | 52.402 | - |
| 102.162 | 43.696.636 | 9.841.204 | 61.240 | - |
| - | - | - | 325.514 | - |
| 9.198 | 315.803 | 250 | - | 121 |
| 26.433.486 | 12.283.759.172 | 2.662.061.852 | 33.791.689 | 64.299.241 |
| - | 613.519.375 | - | - | - |
| - | 1.069 | 2.529 | - | - |
| 116 | - | - | 120.369 | - |
| - | 40.904.445 | 2.530.356 | 55.918 | 353 |
| - | - | - | - | - |
| - | 1.797.145.614 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 307.917 | - | 6.563 | - |
| 14.744 | 6.485.383 | 464.462 | 19.459 | 2.186 |
| 2.248 | 744.894 | 226.005 | 2.802 | 5.706 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 8.028 | 3.080.908 | 31.074 | 7.714 | - |
| 101.521 | 959.406 | 1.575.462 | 77.357 | - |
| - | 62.705.561 | - | 2.022.272 | - |
| 42.566 | 4.943.884 | 1.105.794 | 31.698 | 13.054 |
| 169.223 | 2.530.798.456 | 5.935.682 | 2.344.152 | 21.299 |
| 26.264.263 | 9.752.960.716 | 2.656.126.170 | 31.447.537 | 64.277.942 |

(7) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund USD |
|--|---|---|
| Aktiva | | |
| Wertpapierbestand zu Einstandspreisen | 4.248.574.449 | 125.692.231 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (454.266.152) | (17.887.940) |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 3.794.308.297 | 107.804.291 |
| Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert | - | - |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 35.941.348 | 9.260 |
| Termineinlagen | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 27.113.383 | 148.195 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 119.668 | 40.916 |
| Forderungen aus dem Verkauf von TBAs | - | - |
| Forderungen aus Dividenden | 248.176 | 11.545 |
| Forderungen aus Zinsen | 23.489.561 | 1.771.688 |
| Steuererstattungsansprüche | - | - |
| Honorarverzicht* | 112.862 | 16.312 |
| Erworbene Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 29.989.086 | 1.934.808 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Aktiva | 6.628 | 101 |
| Aktiva insgesamt | 3.911.329.009 | 111.737.116 |
| Passiva | | |
| Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert | - | - |
| Bankverbindlichkeiten | 34.055.391 | - |
| Verpflichtungen gegenüber Brokern | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 3.301.595 | 1.425.293 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 19.951.563 | 201.667 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs | - | - |
| Zinsaufwendungen | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 71.721 | 9.248 |
| Verbindlichkeiten aus Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 1.552.487 | 48.953 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsverwaltungsgebühren | 323.718 | 9.489 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 716.452 | 30.227 |
| Swaps zum beizulegenden Zeitwert | - | - |
| Andere Passiva** | 2.647.038 | 176.493 |
| Passiva insgesamt | 62.619.965 | 1.901.370 |
| Nettovermögen insgesamt | 3.848.709.044 | 109.835.746 |

* Siehe Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

** Andere Passiva umfasst 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.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund USD | JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund EUR | JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund USD | JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD |
|--|---|--|--|--|
| 1.992.756.800 (68.762.539) | 181.784.145 (49.024) | 441.335.390 45.706.041 | 1.429.673.012 (108.022.346) | 545.065.978 (9.000.127) |
| 1.923.994.261 | 181.735.121 | 487.041.431 | 1.321.650.666 | 536.065.851 |
| - | - | - | - | - |
| 2.609.011 | 10.224.034 | 2.616.280 | 240.988.672 | 104.906.328 |
| - | 65.000.000 | - | - | 31.500.000 |
| 8.692.033 | 2.765.739 | 5.066 | 1.769.180 | 6.159 |
| - | - | - | 6.898.758 | 2.607.133 |
| - | - | - | - | - |
| 325.190 | - | - | 704.224 | 475.830 |
| 10.382.130 | 115.942 | - | 1.300.567 | 2.183.973 |
| - | - | - | 3.813 | 36.435 |
| 60.482 | 9.835 | 1.343 | 92.916 | 21.610 |
| - | - | - | 6.131.164 | - |
| 412.008 | - | - | 10.032.801 | 435.411 |
| 19.332.769 | - | 3.337.480 | 13.116.320 | 6.402.175 |
| - | - | - | 16.725.708 | 29.114.681 |
| 2.768 | - | - | 4.021 | - |
| 1.965.810.652 | 259.850.671 | 493.001.600 | 1.619.418.810 | 713.755.586 |
| - | - | - | - | - |
| 1.454.299 | - | - | 13.451.890 | - |
| - | - | - | 232.216 | 20.138.102 |
| 1.878.581 | 1.671.980 | 200.957 | 732.739 | 35.034 |
| - | 2.994.359 | - | 14.116.550 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 465.389 | - |
| 18.873 | 13.215 | 346.632 | 6.913 | 2.947 |
| 535.182 | 398 | 638.060 | 724.482 | 43.239 |
| 164.012 | 21.716 | 42.319 | 134.395 | 54.210 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1.380.689 | - |
| - | - | - | 4.349.096 | 412.429 |
| 42.315 | - | 771 | 4.782.175 | 8.786.222 |
| - | - | - | 9.369.295 | 44.638.229 |
| 1.709.336 | 5.886 | 7.523 | 1.433.922 | 47.320 |
| 5.802.598 | 4.707.554 | 1.236.262 | 51.179.751 | 74.157.732 |
| 1.960.008.054 | 255.143.117 | 491.765.338 | 1.568.239.059 | 639.597.854 |

JPMorgan Funds

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Kombiniert USD | JPMorgan Funds - Africa Equity Fund USD |
|--|------------------------|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 133.962.706.297 | 116.428.607 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 655.229.470 | 1.485.148 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 871.153.256 | - |
| Zinsen aus Swaps | 8.596.971 | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 5.118.461 | 42.861 |
| Bankzinsen | 3.791.128 | 419 |
| Sonstige Erträge | 147.583 | - |
| Erträge insgesamt | 1.544.036.869 | 1.528.428 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 513.046.646 | 755.015 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 64.630.455 | 55.454 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | 3.715.580 | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 28.656.184 | 120.179 |
| Vertriebsgebühren | 40.181.405 | 95.637 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 6.942.860 | 49.449 |
| Taxe d'abonnement | 20.935.919 | 24.537 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 1.579.855 | - |
| Zinsen aus Swaps | 34.826.664 | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 12.505.629 | 38.304 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (18.581.647) | (132.114) |
| Aufwendungen insgesamt | 708.439.550 | 1.006.461 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 835.597.319 | 521.967 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (3.670.403.396) | (11.163.447) |
| TBA | (36.620.614) | - |
| Optionsgeschäften | (6.181.499) | - |
| Finanztermingeschäften | 158.631.675 | - |
| Devisentermingeschäften | (1.179.732.386) | 31.867 |
| Swaps | 150.267.350 | - |
| Devisen | 306.807.943 | (2.354.715) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (4.277.230.927) | (13.486.295) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 2.642.756.297 | 7.990.929 |
| TBA | 12.002.986 | - |
| Optionsgeschäften | 1.299.223 | - |
| Finanztermingeschäften | 13.707.308 | - |
| Devisentermingeschäften | 1.014.025.016 | - |
| Swaps | (69.398.342) | - |
| Devisen | (155.627.805) | (393.133) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 3.458.764.683 | 7.597.796 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 17.131.075 | (5.366.532) |
| Zeichnungen | 24.734.954.879 | 6.822.610 |
| Rücknahmen | (28.028.679.325) | (12.561.738) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (3.293.724.446) | (5.739.128) |
| Ausschüttung | (437.845.789) | (149.702) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 130.248.267.137 | 105.173.245 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - America Equity Fund USD | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund USD | JPMorgan Funds - China Fund USD |
|--|--|---|---|---|--|
| 3.440.195.346 | 1.345.431.176 | 1.326.970.481 | 1.083.784.293 | 116.800.418 | 6.216.283.539 |
| 19.002.244 | 14.863.262 | 8.641.164 | 15.150.783 | 5.853.492 | 23.956.561 |
| - | - | - | - | - | 641.392 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.379 | 73.971 | 126.817 | 19.811 | - | 106.479 |
| 1.292 | 2.298 | 537 | 1.423 | 299 | 23.149 |
| - | - | - | - | - | - |
| 19.004.915 | 14.939.531 | 8.768.518 | 15.172.017 | 5.853.791 | 24.727.581 |
| 15.868.281 | 6.157.673 | 5.395.752 | 3.696.405 | 954.893 | 31.273.219 |
| 1.804.566 | 703.799 | 611.107 | 553.083 | 67.647 | 2.443.454 |
| - | - | - | - | - | - |
| 370.388 | 677.166 | 455.840 | 390.006 | 76.965 | 1.085.141 |
| 359.781 | 174.677 | 198.243 | 58.750 | 69.266 | 3.334.518 |
| 140.596 | 68.942 | 67.822 | 55.333 | 49.482 | 233.880 |
| 495.713 | 190.136 | 184.588 | 119.980 | 31.169 | 944.372 |
| - | 200 | 273 | 309 | - | 200.148 |
| - | - | - | - | - | - |
| 227.281 | 71.132 | 96.117 | 75.010 | 55.360 | 600.771 |
| (35.071) | (352.425) | (211.335) | (192.604) | (83.259) | (127.961) |
| 19.231.535 | 7.691.300 | 6.798.407 | 4.756.272 | 1.221.523 | 39.987.542 |
| (226.620) | 7.248.231 | 1.970.111 | 10.415.745 | 4.632.268 | (15.259.961) |
| 446.476 | (35.998.826) | (74.863.386) | (13.794.053) | (7.193.071) | (678.281.920) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (19.559.494) | (1.386) | 1.358 | - | 319 | (3.044.032) |
| - | - | - | - | - | - |
| 4.741.035 | (200.630) | 769.327 | 246.008 | (30.062) | 16.193.361 |
| (14.371.983) | (36.200.842) | (74.092.701) | (13.548.045) | (7.222.814) | (665.132.591) |
| (43.131.796) | 146.302.967 | (913.251) | (12.241.378) | 16.402.681 | 10.250.557 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 17.556.135 | - | 9.797 | - | - | 2.331.150 |
| - | - | - | - | - | - |
| (1.165.339) | 157.218 | (2.571.035) | (1.003.697) | (159) | (19.394.783) |
| (26.741.000) | 146.460.185 | (3.474.489) | (13.245.075) | 16.402.522 | (6.813.076) |
| (41.339.603) | 117.507.574 | (75.597.079) | (16.377.375) | 13.811.976 | (687.205.628) |
| 558.461.635 | 444.121.270 | 195.865.650 | 423.453.641 | 64.402.202 | 1.045.677.141 |
| (513.218.130) | (327.965.921) | (284.443.137) | (164.044.221) | (67.568.873) | (863.353.162) |
| 45.243.505 | 116.155.349 | (88.577.487) | 259.409.420 | (3.166.671) | 182.323.979 |
| (2.887.787) | (433.957) | (205.503) | (775.938) | (78.649) | (706.240) |
| 3.441.211.461 | 1.578.660.142 | 1.162.590.412 | 1.326.040.400 | 127.367.074 | 5.710.695.650 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH | JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund USD |
|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 45.000.613.459 | 193.940.222 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 277.190.202 | 624.859 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 110.189 | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 1.606.262 | - |
| Bankzinsen | 279.851 | 460 |
| Sonstige Erträge | 200 | 863 |
| Erträge insgesamt | 279.186.704 | 626.182 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 206.388.064 | 710.021 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 18.199.736 | 115.510 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 9.438.100 | 118.433 |
| Vertriebsgebühren | 20.779.176 | 203.263 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 1.236.336 | 49.892 |
| Taxe d'abonnement | 7.981.271 | 34.142 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 1.057.339 | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 1.954.236 | 52.645 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (957.873) | (146.046) |
| Aufwendungen insgesamt | 266.076.385 | 1.137.860 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 13.110.319 | (511.678) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (2.733.524.036) | (5.533.996) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | 42.302.037 | (52.324) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (8.635.441) | (199.293) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (2.699.857.440) | (5.785.613) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | (1.626.410.547) | 34.268.417 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | 25.624.347 | 197.434 |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 1.445.623 | (1.402) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | (1.599.340.577) | 34.464.449 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | (4.286.087.698) | 28.167.158 |
| Zeichnungen | 5.580.667.565 | 36.983.684 |
| Rücknahmen | (7.383.143.234) | (6.194.960) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (1.802.475.669) | 30.788.724 |
| Ausschüttung | (6.548.750) | (41) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 38.905.501.342 | 252.896.063 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) EUR | JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividends Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund USD |
|--|--|---|--|--|
| 89.826.636 | 457.638.173 | 7.932.197.448 | 3.227.778.220 | 1.281.758.522 |
| 3.101.255 | 9.371.877 | 54.002.723 | 46.948.819 | 12.001.255 |
| - | - | - | - | - |
| 398 | 28.753 | 62.875 | 145.402 | 81.646 |
| 163 | 4.217 | 5.029 | 5.084 | 10.915 |
| - | - | 294 | 428 | - |
| 3.101.816 | 9.404.847 | 54.070.921 | 47.099.733 | 12.093.816 |
| - | 1.321.082 | 25.558.599 | 8.372.306 | 6.322.738 |
| 45.598 | 229.120 | 3.442.707 | 1.474.552 | 612.495 |
| - | - | - | - | - |
| 97.146 | 266.349 | 2.205.463 | 989.033 | 618.689 |
| - | 133.898 | 664.632 | 146.001 | 311.433 |
| 28.847 | 82.364 | 187.113 | 101.214 | 77.245 |
| 57.297 | 57.865 | 848.176 | 256.502 | 227.047 |
| 260 | 589 | 696 | 124 | - |
| - | - | - | - | - |
| 58.418 | 99.839 | 643.750 | 115.159 | 51.574 |
| (171.274) | (283.430) | (704.519) | (425.456) | (258.631) |
| 116.292 | 1.907.676 | 32.846.617 | 11.029.435 | 7.962.590 |
| 2.985.524 | 7.497.171 | 21.224.304 | 36.070.298 | 4.131.226 |
| (5.998.063) | (13.162.355) | (261.832.821) | (58.524.947) | (59.385.752) |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | (5.472.679) | (7.884.450) | (207.291) | (622.551) |
| - | - | - | (866.053) | (14.544) |
| (182.905) | 1.277.972 | 1.082.667 | (680.137) | (420.132) |
| (6.180.968) | (17.357.062) | (268.634.604) | (60.278.428) | (60.442.979) |
| 9.966.520 | (2.495.419) | 217.691.202 | (36.838.949) | 64.958.807 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 3.422.491 | 6.743.001 | 788.004 | 169.042 |
| - | - | - | - | - |
| 128.321 | (148.492) | (8.765.278) | (514.034) | (1.687.915) |
| 10.094.841 | 778.580 | 215.668.925 | (36.564.979) | 63.439.934 |
| 6.899.397 | (9.081.311) | (31.741.375) | (60.773.109) | 7.128.181 |
| - | 97.270.308 | 384.441.552 | 225.040.814 | 58.754.302 |
| - | (66.818.729) | (650.370.938) | (654.021.808) | (121.006.982) |
| - | 30.451.579 | (265.929.386) | (428.980.994) | (62.252.680) |
| - | (5.539.475) | (8.097.079) | (4.756.500) | (499.825) |
| 96.726.033 | 473.468.966 | 7.626.429.608 | 2.733.267.617 | 1.226.134.198 |

(1) Der Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt, um die Interessen der Aktionäre des Teilfonds bestmöglich zu wahren. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Bei dem hier ausgewiesenen NIW handelt es sich um einen indikativen Wert zum 30. Dezember 2022, da kein offizieller Betrag zur Verfügung steht. Die offizielle NIW-Berechnung ist nach wie vor außer Kraft gesetzt. Aktionären ist weder die Zeichnung noch die Rücknahme von Aktien des Teilfonds möglich. Bei dem indikativen Wert handelt es sich um eine Schätzung der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlen relevante Preisquellen und der Markt ist verunsichert.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund USD |
|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 719.343.192 | 174.085.971 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 6.524.780 | 1.777.036 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 1.193 | - |
| Sonstige Erträge | - | - |
| Erträge insgesamt | 6.525.973 | 1.777.036 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 1.506.528 | 1.280.998 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 359.694 | 91.772 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 306.244 | 348.835 |
| Vertriebsgebühren | 26.120 | 90.304 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 35.755 | 58.193 |
| Taxe d'abonnement | 46.598 | 40.027 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | - | 5.380 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 46.418 | 49.774 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (219.145) | (330.573) |
| Aufwendungen insgesamt | 2.108.212 | 1.634.710 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 4.417.761 | 142.326 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (5.806.319) | 4.020.148 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | 637 | (16.682) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 74.596 | 23.308 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (5.731.086) | 4.026.774 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 6.168.095 | (12.030.927) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (24.891) | 3.449 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 6.143.204 | (12.027.478) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 4.829.879 | (7.858.378) |
| Zeichnungen | 480.080.065 | 56.438.204 |
| Rücknahmen | (404.633.645) | (60.953.755) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | 75.446.420 | (4.515.551) |
| Ausschüttung | (1.772.370) | (775.105) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 797.847.121 | 160.936.937 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund EUR | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR |
|--|---|--|--|---|--|
| 86.755.620 | 761.126.596 | 520.137.052 | 362.022.300 | 691.936.714 | 200.178.641 |
| 599.908 | 7.144.908 | 3.854.222 | 2.721.228 | 2.652.148 | 1.840.012 |
| - | - | - | - | - | 102.447 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 53.897 | 46.770 | 101.724 | 34.339 |
| - | 808 | 306 | 3.871 | 403 | 257 |
| 151 | 259 | 512 | 345 | 168 | 677 |
| 600.059 | 7.145.975 | 3.908.937 | 2.772.214 | 2.754.443 | 1.977.732 |
| 584.874 | 3.318.950 | 2.366.119 | 1.823.355 | 4.742.581 | 1.906.553 |
| 44.970 | 421.934 | 259.610 | 167.389 | 346.239 | 156.953 |
| 48.712 | - | - | - | - | 1.336.257 |
| 38.676 | 191.373 | 168.894 | 104.138 | 162.695 | 149.763 |
| 111.628 | 226.759 | 148.075 | 114.048 | 616.960 | 271.954 |
| 16.584 | 54.722 | 58.930 | 23.172 | 67.789 | 59.920 |
| 19.764 | 133.141 | 76.946 | 59.338 | 142.560 | 79.210 |
| 872 | 180 | 1.638 | 418 | 288 | 84.085 |
| - | - | - | - | - | - |
| 37.426 | 76.549 | 83.613 | 43.525 | 78.088 | 48.904 |
| (36.276) | (58.180) | (92.237) | (45.928) | (53.564) | (111.029) |
| 867.230 | 4.365.428 | 3.071.588 | 2.289.455 | 6.103.636 | 3.982.570 |
| (267.171) | 2.780.547 | 837.349 | 482.759 | (3.349.193) | (2.004.838) |
| (282.061) | (6.985.445) | (4.951.511) | (25.697.453) | (24.459.395) | (4.556.218) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 336.662 | 1.425.064 | (147.700) | - | 788.890 | - |
| - | 483.412 | 8.134.099 | - | 5.238.565 | 816.274 |
| - | - | - | - | - | 29.116.154 |
| (2.158) | (125.884) | (1.790.910) | 60.563 | (1.198.803) | (242.743) |
| 52.443 | (5.202.853) | 1.243.978 | (25.636.890) | (19.630.743) | 25.133.467 |
| 8.883.850 | 84.161.310 | 47.784.759 | 28.837.006 | 42.743.821 | 16.594.549 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 44.715 | 146.795 | 169.148 | - | - | - |
| - | (458.787) | (6.956.562) | - | (4.026.997) | 751.072 |
| - | - | - | - | - | 418.795 |
| (17.400) | (68.468) | 514.190 | 10.851 | 243.956 | (36.847.292) |
| 8.911.165 | 83.780.850 | 41.511.535 | 28.847.857 | 38.960.780 | (19.082.876) |
| 8.696.437 | 81.358.544 | 43.592.862 | 3.693.726 | 15.980.844 | 4.045.753 |
| 11.322.560 | 126.594.692 | 85.286.527 | 4.982.067 | 66.677.846 | 293.799.484 |
| (12.181.106) | (97.931.860) | (133.544.810) | (64.976.918) | (151.907.577) | (110.965.718) |
| (858.546) | 28.662.832 | (48.258.283) | (59.994.851) | (85.229.731) | 182.833.766 |
| (29.606) | (2.517.688) | (605.932) | (272.060) | (45.124) | (166) |
| 94.563.905 | 868.630.284 | 514.865.699 | 305.449.115 | 622.642.703 | 387.057.994 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR |
|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 666.237.335 | 1.546.448.890 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 6.140.122 | 14.595.229 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | 744.390 |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 88.982 | 324.411 |
| Bankzinsen | 205 | 912 |
| Sonstige Erträge | 250 | 1.927 |
| Erträge insgesamt | 6.229.559 | 15.666.869 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 2.441.194 | 8.274.173 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 348.935 | 886.738 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | 2.091.084 |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 176.587 | 348.542 |
| Vertriebsgebühren | 132.228 | 687.734 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 54.933 | 60.970 |
| Taxe d'abonnement | 132.809 | 248.487 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 2.022 | 52.594 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 62.911 | 81.465 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (65.002) | (51.850) |
| Aufwendungen insgesamt | 3.286.617 | 12.679.937 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 2.942.942 | 2.986.932 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (3.598.157) | (26.018.750) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | 1.018.938 | 13.443.824 |
| Devisentermingeschäften | 10.831.491 | 6.150.045 |
| Swaps | - | 31.646.265 |
| Devisen | (2.579.471) | (1.143.209) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 5.672.801 | 24.078.175 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 54.007.628 | 112.424.054 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | 42.031 | 524.094 |
| Devisentermingeschäften | (4.327.902) | (7.787.984) |
| Swaps | - | 7.291.710 |
| Devisen | 323.709 | (10.100.873) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 50.045.466 | 102.351.001 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 58.661.209 | 129.416.108 |
| Zeichnungen | 304.947.973 | 491.333.421 |
| Rücknahmen | (321.320.918) | (295.697.351) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (16.372.945) | 195.636.070 |
| Ausschüttung | (4.413.701) | (760.016) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 704.111.898 | 1.870.741.052 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Equity Fund (2) USD |
|--|---|--|---|---|---|
| 403.700.723 | 754.560.297 | 1.745.471.037 | 669.603.981 | 245.477.730 | 196.162.384 |
| 3.689.755 | 4.473.655 | 22.050.285 | 3.759.276 | 2.266.745 | 74.985 |
| - | - | - | - | - | - |
| 83.929 | 79.399 | 303.824 | - | - | 5.523 |
| 221 | 216 | 5.600 | 159 | 192 | 315 |
| 2.221 | 2.015 | 2.480 | 445 | 292 | - |
| 3.776.126 | 4.555.285 | 22.362.189 | 3.759.880 | 2.267.229 | 80.823 |
| 2.276.547 | 4.083.909 | 8.220.561 | 1.363.555 | 865.919 | 116.072 |
| 202.931 | 378.673 | 797.366 | 353.318 | 128.006 | 11.700 |
| - | - | - | - | - | - |
| 114.106 | 170.671 | 275.805 | 152.151 | 78.953 | (3.422) |
| 131.410 | 346.189 | 122.657 | 116.072 | 61.278 | 14.969 |
| 49.578 | 52.797 | 65.389 | 32.129 | 22.427 | - |
| 74.171 | 124.030 | 252.985 | 51.493 | 24.741 | (336) |
| 3.356 | 6.089 | 1.620 | 2.788 | 785 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 54.693 | 61.891 | 92.993 | 46.247 | 43.713 | 404 |
| (54.090) | (43.023) | (38.740) | (36.663) | (60.323) | (501) |
| 2.852.702 | 5.181.226 | 9.790.636 | 2.081.090 | 1.165.499 | 138.886 |
| 923.424 | (625.941) | 12.571.553 | 1.678.790 | 1.101.730 | (58.063) |
| (31.267.007) | 20.445.686 | (32.989.847) | (21.775.854) | (9.580.412) | 5.720.855 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 849.877 | 1.460.226 | 22.060 | (310.585) | - | 36.165 |
| - | 769.036 | 276.256 | - | - | (347.526) |
| - | - | - | - | - | - |
| (271.116) | (341.959) | 34.896 | (106.405) | 25.471 | 172.160 |
| (30.688.246) | 22.332.989 | (32.656.635) | (22.192.844) | (9.554.941) | 5.581.654 |
| 36.288.585 | 17.177.288 | 129.677.038 | 66.358.086 | 15.255.579 | (13.501.175) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (589.536) | 1.017.116 | 430.274 | (2.040) | - | 45.630 |
| - | (675.158) | (161.863) | - | - | 231.563 |
| - | - | - | - | - | - |
| 35.370 | (347.471) | (255.797) | (6.185) | (6.970) | 17.884.208 |
| 35.734.419 | 17.171.775 | 129.689.652 | 66.349.861 | 15.248.609 | 4.660.226 |
| 5.969.597 | 38.878.823 | 109.604.570 | 45.835.807 | 6.795.398 | 10.183.817 |
| 14.492.522 | 59.859.321 | 231.281.551 | 92.025.222 | 9.995.472 | 696.175 |
| (23.885.704) | (156.193.781) | (534.734.191) | (121.223.726) | (8.432.242) | (207.042.376) |
| (9.393.182) | (96.334.460) | (303.452.640) | (29.198.504) | 1.563.230 | (206.346.201) |
| (2.095.906) | (606.104) | (21.602.325) | (102.929) | (17.433) | - |
| 398.181.232 | 696.498.556 | 1.530.020.642 | 686.138.355 | 253.818.925 | - |

(2) Dieser Teilfonds wurde am 22. Juli 2022 mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Growth Fund USD |
|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 2.356.144.743 | 363.555.520 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 17.559.388 | 1.107.124 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 53.156 | 9.955 |
| Bankzinsen | 1.147 | 763 |
| Sonstige Erträge | 680 | - |
| Erträge insgesamt | 17.614.371 | 1.117.842 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 12.650.952 | 1.583.773 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 1.282.885 | 182.427 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 338.561 | 107.466 |
| Vertriebsgebühren | 1.366.075 | 66.085 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 118.177 | 37.135 |
| Taxe d'abonnement | 387.952 | 56.776 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 163 | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 100.668 | 68.526 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (22.116) | (59.954) |
| Aufwendungen insgesamt | 16.223.317 | 2.042.234 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 1.391.054 | (924.392) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | 24.803.361 | (19.900.455) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | (13.057.434) | (4.178.016) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (396.801) | 200.863 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 11.349.126 | (23.877.608) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 90.329.197 | 24.482.612 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | 11.292.227 | 4.461.057 |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (691.231) | 838 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 100.930.193 | 28.944.507 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 113.670.373 | 4.142.507 |
| Zeichnungen | 397.416.770 | 13.493.671 |
| Rücknahmen | (396.429.218) | (56.845.457) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | 987.552 | (43.351.786) |
| Ausschüttung | (599.192) | (52.603) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 2.470.203.476 | 324.293.638 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) USD | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Global Value Fund USD |
|---|--|---|---|--|--|
| 4.594.079.806 | 1.377.570.363 | 92.811.932 | 721.656.223 | 240.486.904 | 32.909.589 |
| 17.819.411 | 28.742.299 | 1.278.206 | 6.012.164 | 1.230.822 | 497.383 |
| 174.854 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 56.998 | 486.436 | 9.887 | 91.155 | - | 4.186 |
| 6.236 | 545 | 329 | 2.990 | 123 | 1.448 |
| 2.904 | - | - | - | - | - |
| 18.060.403 | 29.229.280 | 1.288.422 | 6.106.309 | 1.230.945 | 503.017 |
| 27.274.672 | 8.655.950 | 305.288 | 544.789 | 1.530.170 | 183.895 |
| 2.440.913 | 714.052 | 42.340 | 199.787 | 123.462 | 20.442 |
| - | - | - | - | - | - |
| 477.302 | 238.201 | 55.179 | 212.739 | 66.373 | 71.187 |
| 3.748.106 | 760.549 | 37.020 | - | 522.950 | 28.053 |
| 243.443 | 145.769 | 23.144 | 52.850 | 41.422 | 25.981 |
| 1.005.553 | 281.663 | 11.675 | 113.894 | 53.644 | 10.488 |
| - | 1.279 | - | 4.572 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 371.305 | 115.767 | 38.267 | 84.932 | 41.732 | 37.380 |
| (34.905) | (28.153) | (80.844) | (163.586) | (34.411) | (120.285) |
| 35.526.389 | 10.885.077 | 432.069 | 1.049.977 | 2.345.342 | 257.141 |
| (17.465.986) | 18.344.203 | 856.353 | 5.056.332 | (1.114.397) | 245.876 |
| 48.475.875 | 114.317.619 | (4.540.575) | 43.632.293 | (1.661.845) | (1.062.961) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | (455.143) | - | 92.477 |
| (5.218.726) | 5.026 | (1.602.551) | (8.567.511) | (354.260) | (114.372) |
| - | - | - | - | - | - |
| 311.724 | (282.224) | (39.287) | 2.734.104 | 5.674 | 6.675 |
| 43.568.873 | 114.040.421 | (6.182.413) | 37.343.743 | (2.010.431) | (1.078.181) |
| 136.239.136 | (2.543.916) | (1.779.521) | (31.378.043) | 15.098.992 | 4.483.371 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | (183.874) | - | 2.552 |
| 12.144.659 | - | 1.643.028 | 7.903.836 | 384.071 | 213.642 |
| - | - | - | - | - | - |
| 15.204 | (5.783) | 18.278 | (2.107.121) | 3.295 | (27.370) |
| 148.398.999 | (2.549.699) | (118.215) | (25.765.202) | 15.486.358 | 4.672.195 |
| 174.501.886 | 129.834.925 | (5.444.275) | 16.634.873 | 12.361.530 | 3.839.890 |
| 686.998.480 | 395.098.821 | 8.656.812 | 329.478.006 | 38.223.652 | 12.349.079 |
| (538.687.090) | (551.329.836) | (15.549.943) | (328.627.058) | (56.672.953) | (708.656) |
| 148.311.390 | (156.231.015) | (6.893.131) | 850.948 | (18.449.301) | 11.640.423 |
| (32.948) | (3.507.637) | (232.338) | (3.368.935) | (76.464) | (1.407) |
| 4.916.860.134 | 1.347.666.636 | 80.242.188 | 735.773.109 | 234.322.669 | 48.388.495 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Greater China Fund USD | JPMorgan Funds - India Fund USD |
|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 2.199.982.558 | 481.012.994 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 16.826.678 | 2.655.447 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 18.190 | - |
| Bankzinsen | - | 2.777 |
| Sonstige Erträge | - | - |
| Erträge insgesamt | 16.844.868 | 2.658.224 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 11.307.711 | 3.573.083 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 928.044 | 259.605 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 573.308 | 286.761 |
| Vertriebsgebühren | 1.126.947 | 490.566 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 113.089 | 55.091 |
| Taxe d'abonnement | 380.098 | 111.810 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 2.095 | 276 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 216.530 | 9.360 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (118.167) | (58.385) |
| Aufwendungen insgesamt | 14.529.655 | 4.728.167 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 2.315.213 | (2.069.943) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (169.953.169) | 9.440.193 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | (14.201) | (282) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 3.811.000 | (557.718) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (166.156.370) | 8.882.193 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | (62.935.285) | 20.935.669 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (4.746.476) | (2.856.823) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | (67.681.761) | 18.078.846 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | (231.522.918) | 24.891.096 |
| Zeichnungen | 189.471.448 | 57.119.569 |
| Rücknahmen | (313.479.594) | (65.316.342) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (124.008.146) | (8.196.773) |
| Ausschüttung | (253.221) | (48.664) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.844.198.273 | 497.658.653 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY | JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Russia Fund (3) USD | JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (4) USD |
|--|--|--|--|---|--|
| 272.623.283.357 | 969.599.799 | 405.612.803 | 1.791.500.760 | 34.667.082 | - |
| 1.896.099.558 | 13.481.827 | 18.223.378 | 12.538.177 | 1.390.198 | 63.459 |
| - | - | - | - | - | - |
| 89.321.078 | 654.130 | - | 282.631 | - | - |
| 237.303 | 677 | 1.581 | - | 9.302 | 147 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.985.657.939 | 14.136.634 | 18.224.959 | 12.820.808 | 1.399.500 | 63.606 |
| 1.152.443.890 | 3.352.418 | 2.385.944 | 10.979.193 | - | 28.669 |
| 143.944.154 | 430.480 | 212.740 | 882.622 | 18.841 | 4.858 |
| - | - | - | - | - | - |
| 56.674.988 | 391.393 | 196.128 | 506.847 | 49.884 | 18.763 |
| 25.863.053 | 73.843 | 75.037 | 455.816 | - | - |
| 22.177.649 | 39.119 | 62.414 | 126.363 | 17.948 | 4.514 |
| 38.848.248 | 66.349 | 78.957 | 377.565 | 64.833 | 1.451 |
| 9.848.724 | - | 1.275 | 1.434 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 23.179.754 | 54.441 | 66.574 | 65.134 | 88.948 | 38.105 |
| (18.618.157) | (222.733) | (92.346) | (93.575) | (187.913) | (57.733) |
| 1.454.362.303 | 4.185.310 | 2.986.723 | 13.301.399 | 52.541 | 38.627 |
| 531.295.636 | 9.951.324 | 15.238.236 | (480.591) | 1.346.959 | 24.979 |
| 11.671.715.976 | (133.217.349) | (15.002.231) | (66.853.865) | (116.773) | (51.104) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 4.929.156.291 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (69.583.743) | (21.417) | (15.871) | (17.447) | 151.412 | (6.484) |
| 16.531.288.524 | (133.238.766) | (15.018.102) | (66.871.312) | 34.639 | (57.588) |
| (5.949.453.959) | 92.662.358 | 54.763.904 | 84.337.530 | 3.145.608 | 337.449 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (5.608.222.914) | - | - | - | - | - |
| 504.633.087 | 46.265 | 33.945 | (986.956) | (173.118) | (8.752) |
| (11.053.043.786) | 92.708.623 | 54.797.849 | 83.350.574 | 2.972.490 | 328.697 |
| 6.009.540.374 | (30.578.819) | 55.017.983 | 15.998.671 | 4.354.088 | 296.088 |
| 52.036.897.450 | 63.328.526 | 53.959.280 | 181.146.586 | - | 10.000.000 |
| (76.955.243.134) | (194.313.829) | (85.222.783) | (203.118.531) | - | - |
| (24.918.345.684) | (130.985.303) | (31.263.503) | (21.971.945) | - | 10.000.000 |
| (9.744.104) | (139.553) | (6.237.377) | (196.276) | - | - |
| 253.704.733.943 | 807.896.124 | 423.129.906 | 1.785.331.210 | 39.021.170 | 10.296.088 |

(3) Der Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt, um die Interessen der Aktionäre des Teilfonds bestmöglich zu wahren. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Bei dem hier ausgewiesenen NIW handelt es sich um einen indikativen Wert zum 30. Dezember 2022, da kein offizieller Betrag zur Verfügung steht. Die offizielle NIW-Berechnung ist nach wie vor außer Kraft gesetzt. Aktionären ist weder die Zeichnung noch die Rücknahme von Aktien des Teilfonds möglich. Bei dem indikativen Wert handelt es sich um eine Schätzung der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlen relevante Preisquellen und der Markt ist verunsichert.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (5) USD | JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (6) USD |
|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | - | - |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 43.617 | 35.651 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 333 | - |
| Sonstige Erträge | - | 111 |
| Erträge insgesamt | 43.950 | 35.762 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 29.465 | 10.032 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 4.993 | 1.725 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 19.039 | - |
| Vertriebsgebühren | - | - |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 4.527 | 1.374 |
| Taxe d'abonnement | 1.480 | 794 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 196 | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 36.554 | 11.197 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (56.360) | (11.553) |
| Aufwendungen insgesamt | 39.894 | 13.569 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 4.056 | 22.193 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | 32.155 | 21.732 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (9.143) | 305 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 23.012 | 22.037 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 497.467 | 543.375 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | - | - |
| Swaps | - | - |
| Devisen | (412) | - |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 497.055 | 543.375 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 524.123 | 587.605 |
| Zeichnungen | 10.000.936 | 10.000.000 |
| Rücknahmen | (913) | - |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | 10.000.023 | 10.000.000 |
| Ausschüttung | - | - |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 10.524.146 | 10.587.605 |

(5) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

(6) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Taiwan Fund USD | JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies USD | JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund USD | JPMorgan Funds - US Growth Fund USD | JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund USD |
|---|--|---|---|--|--|
| 156.956.163 | 1.128.460.086 | 2.080.830.064 | 1.679.886.196 | 393.368.153 | 425.594.680 |
| 3.994.630 | 2.514.941 | 14.511.385 | 8.455.883 | 2.430.918 | 681.160 |
| - | - | - | (172) | - | 2.503.076 |
| - | - | - | - | - | 247.224 |
| - | - | 12.996 | 589 | 371 | 3.053 |
| 493 | 1.860 | 809 | 793 | 4.837 | 62.167 |
| - | - | - | - | - | - |
| 3.995.123 | 2.516.801 | 14.525.190 | 8.457.093 | 2.436.126 | 3.496.680 |
| 913.263 | 3.147.551 | 4.434.298 | 7.218.391 | 1.306.157 | 1.241.223 |
| 73.808 | 572.656 | 1.110.331 | 818.127 | 202.056 | 183.448 |
| - | - | - | - | - | - |
| 100.999 | 289.901 | 277.392 | 227.176 | 99.447 | 132.329 |
| 26.068 | 808.182 | - | 551.747 | - | 60.310 |
| 30.062 | 99.891 | 33.848 | 98.069 | 16.517 | 43.222 |
| 28.698 | 243.256 | 219.204 | 255.878 | 95.116 | 32.979 |
| - | 189 | 241 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 110.385 |
| 51.487 | 99.771 | 96.240 | 151.659 | 47.551 | 56.108 |
| (94.755) | (127.447) | (14.620) | (39.502) | (49.298) | (118.222) |
| 1.129.630 | 5.133.950 | 6.156.934 | 9.281.545 | 1.717.546 | 1.741.782 |
| 2.865.493 | (2.617.149) | 8.368.256 | (824.452) | 718.580 | 1.754.898 |
| (15.868.288) | (124.851.694) | (1.924.428) | 8.876.195 | (2.463.700) | (13.677.652) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | (3.739.917) | - |
| - | - | - | - | 158.514 | (2.157.297) |
| - | (14.507.166) | (45.749.608) | (18.238.757) | (795.545) | (22.181.027) |
| - | - | - | - | - | (4.105.373) |
| (232.158) | (18.234) | 10.652.604 | 3.967.657 | 216.854 | 2.470.361 |
| (16.100.446) | (139.377.094) | (37.021.432) | (5.394.905) | (6.623.794) | (39.650.988) |
| 4.596.655 | 144.854.155 | 47.034.548 | 63.155.803 | 6.884.540 | 7.990.385 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | (88.256) | (125.981) |
| - | 16.324.429 | 43.880.068 | 19.326.041 | 825.720 | 20.592.419 |
| - | - | - | - | - | (12.714.272) |
| 23.706 | (4.088) | (2.973.233) | (1.623.450) | (62.347) | 1.012.244 |
| 4.620.361 | 161.174.496 | 87.941.383 | 80.858.394 | 7.559.657 | 16.754.795 |
| (8.614.592) | 19.180.253 | 59.288.207 | 74.639.037 | 1.654.443 | (21.141.295) |
| 27.891.657 | 57.615.183 | 315.978.756 | 414.719.516 | 60.290.172 | 24.987.224 |
| (35.801.183) | (159.816.539) | (393.610.780) | (656.379.898) | (73.922.367) | (110.604.578) |
| (7.909.526) | (102.201.356) | (77.632.024) | (241.660.382) | (13.632.195) | (85.617.354) |
| (718.337) | (79.642) | (42.174) | (48.104) | (1.008) | (13.098) |
| 139.713.708 | 1.045.359.341 | 2.062.444.073 | 1.512.816.747 | 381.389.393 | 318.822.933 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD | JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD |
|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 2.605.825.178 | 393.891.420 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 15.147.515 | 853.501 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | - | - |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 10.302 | 54.826 |
| Bankzinsen | 32.071 | - |
| Sonstige Erträge | - | - |
| Erträge insgesamt | 15.189.888 | 908.327 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 12.129.462 | 2.593.109 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 1.336.061 | 205.426 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 357.237 | 90.690 |
| Vertriebsgebühren | 558.278 | 149.795 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 104.586 | 52.726 |
| Taxe d'abonnement | 425.511 | 91.843 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 1.906 | - |
| Zinsen aus Swaps | 5.897.169 | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 147.775 | 49.903 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (58.461) | (36.188) |
| Aufwendungen insgesamt | 20.899.524 | 3.197.304 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | (5.709.636) | (2.288.977) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | 61.835.272 | (36.785.065) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | (3.063.684) | - |
| Devisentermingeschäften | (27.063.980) | (2.330.179) |
| Swaps | 23.797.560 | - |
| Devisen | 5.791.044 | 551.181 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | 61.296.212 | (38.564.063) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 66.179.242 | 43.361.302 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | (582.670) | - |
| Devisentermingeschäften | 35.572.846 | 1.983.928 |
| Swaps | 1.323.122 | - |
| Devisen | (273.998) | 492 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 102.218.542 | 45.345.722 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 157.805.118 | 4.492.682 |
| Zeichnungen | 399.418.059 | 33.317.532 |
| Rücknahmen | (555.266.572) | (65.932.470) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (155.848.513) | (32.614.938) |
| Ausschüttung | (14.660) | (12.237) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 2.607.767.123 | 365.756.927 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD | JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Technology Fund USD | JPMorgan Funds - US Value Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD |
|--|---|---|--|---|---|
| 1.183.750.015 | 348.654.884 | 4.486.226.759 | 4.762.175.777 | 1.898.281.367 | 319.800.676 |
| 5.753.793 | 1.945.562 | 8.591.817 | 38.500.289 | 16.021.642 | 4.052.896 |
| - | - | - | - | 19.654.577 | 4.135.074 |
| - | - | - | - | - | - |
| 81.952 | - | 392.506 | 16.065 | 20.540 | 10.586 |
| - | - | 407 | 701 | 5.337 | 15.608 |
| - | - | - | - | 13.654 | - |
| 5.835.745 | 1.945.562 | 8.984.730 | 38.517.055 | 35.715.750 | 8.214.164 |
| 4.733.928 | 413.277 | 26.917.340 | 19.638.446 | 12.733.825 | 1.747.444 |
| 602.060 | 202.117 | 2.400.422 | 2.301.892 | 870.594 | 149.876 |
| - | - | - | - | - | - |
| 183.002 | 96.789 | 416.212 | 428.127 | 453.140 | 202.072 |
| 63.580 | 7.967 | 2.454.755 | 764.206 | 187.331 | 548.616 |
| 51.693 | 21.062 | 262.892 | 179.369 | 140.721 | 63.659 |
| 181.703 | 35.854 | 861.188 | 708.399 | 401.456 | 64.160 |
| 574 | - | 111 | - | 1.258 | 107 |
| - | - | - | - | - | - |
| 64.805 | 42.169 | 536.114 | 222.433 | 489.605 | 51.872 |
| (19.291) | (64.981) | (24.130) | (18.807) | (124.056) | (116.525) |
| 5.862.054 | 754.254 | 33.824.904 | 24.224.065 | 15.153.874 | 2.711.281 |
| (26.309) | 1.191.308 | (24.840.174) | 14.292.990 | 20.561.876 | 5.502.883 |
| 23.581.495 | (15.839.559) | (212.630.615) | 112.344.122 | (54.954.292) | (10.890.125) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 73.211 |
| (726.208) | (428.680) | (2.969.223) | (45.334.318) | (30.809.571) | (840.123) |
| - | - | - | - | - | - |
| 179.334 | (85.761) | (88.530) | 12.537.478 | 6.821.300 | (42.479) |
| 23.034.621 | (16.354.000) | (215.688.368) | 79.547.282 | (78.942.563) | (11.699.516) |
| 59.574.341 | 22.463.893 | 8.976.073 | 263.651.219 | (12.834.500) | 7.502.046 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 604.629 | 369.132 | 3.929.656 | 35.809.998 | 19.897.608 | 812.358 |
| (43.835) | (4.841) | (390.509) | (2.567.913) | (186.550) | 64.454 |
| 60.135.135 | 22.828.184 | 12.515.220 | 296.893.304 | 6.876.558 | 8.378.858 |
| 83.143.447 | 7.665.492 | (228.013.322) | 390.733.576 | (51.504.129) | 2.182.225 |
| 49.254.634 | 78.821.396 | 870.462.702 | 1.072.117.994 | 243.725.502 | 17.445.172 |
| (179.301.221) | (24.526.234) | (766.835.084) | (1.574.969.254) | (379.358.696) | (37.164.616) |
| (130.046.587) | 54.295.162 | 103.627.618 | (502.851.260) | (135.633.194) | (19.719.444) |
| (29.493) | (1) | (428.019) | (872.348) | (36.941.977) | (2.978.290) |
| 1.136.817.382 | 410.615.537 | 4.361.413.036 | 4.649.185.745 | 1.674.202.067 | 299.285.167 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) EUR | JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund USD |
|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 697.087.619 | 1.940.160.764 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 508.220 | 413.414 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 2.419.069 | 22.263.198 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | 3.397 | - |
| Bankzinsen | 190 | 145.851 |
| Sonstige Erträge | 194 | 78.115 |
| Erträge insgesamt | 2.931.070 | 22.900.578 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 2.869.254 | 1.926.575 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 328.659 | 1.094.552 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 159.016 | 389.277 |
| Vertriebsgebühren | 175.617 | 80.234 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 62.363 | 52.890 |
| Taxe d'abonnement | 97.772 | 221.247 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 442 | 39.029 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 63.801 | 151.696 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (73.928) | (576.650) |
| Aufwendungen insgesamt | 3.682.996 | 3.378.850 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | (751.926) | 19.521.728 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (29.800.405) | (176.916.676) |
| TBA | - | (845.668) |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | (10.879.357) |
| Devisentermingeschäften | (33.399.832) | (18.743.755) |
| Swaps | - | 5.085.558 |
| Devisen | 168.790 | 9.991.060 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (63.031.447) | (192.308.838) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 18.444.655 | 101.554.453 |
| TBA | - | 93.445 |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | 1.629.391 |
| Devisentermingeschäften | 27.940.836 | 38.123.531 |
| Swaps | - | (5.181.794) |
| Devisen | (184.542) | 10.226.006 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 46.200.949 | 146.445.032 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | (17.582.424) | (26.342.078) |
| Zeichnungen | 40.092.965 | 838.829.458 |
| Rücknahmen | (204.584.824) | (174.312.601) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (164.491.859) | 664.516.857 |
| Ausschüttung | (493.143) | (355.305) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 514.520.193 | 2.577.980.238 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (7) USD | JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD |
|---|--|---|---|---|--|
| - | 174.023.066 | 464.813.065 | 912.159.741 | 1.492.211.679 | 579.933.573 |
| 3.764 | 109.031 | 317.384 | - | 1.189.161 | 359.660 |
| 83.065 | 2.989.372 | 10.808.177 | 23.239.844 | 40.415.238 | 11.696.714 |
| - | - | - | - | 23.416 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 3.715 | 2.078 | 703 | 13.534 | 2.657 |
| - | 201 | 1.625 | 5.220 | - | - |
| 86.829 | 3.102.319 | 11.129.264 | 23.245.767 | 41.641.349 | 12.059.031 |
| 4.128 | 508.267 | 20.890 | 2.939.926 | 4.136.495 | 1.155.201 |
| 2.007 | 73.858 | 190.255 | 419.894 | 697.731 | 263.235 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 88.728 | 100.986 | 254.337 | 333.545 | 148.630 |
| - | 64.359 | - | 194.893 | 123.144 | 32.989 |
| 15.168 | 46.963 | 3.547 | 101.230 | 118.901 | 51.452 |
| 1.261 | 26.518 | 16.576 | 157.881 | 160.928 | 70.157 |
| - | 225 | 7.157 | 35.284 | 1.439 | 2.919 |
| - | - | 94.246 | 446.608 | 270.826 | - |
| 21.492 | 46.546 | 41.762 | 92.628 | 173.229 | 64.551 |
| (37.802) | (162.454) | (162.871) | (169.461) | (172.446) | (90.844) |
| 6.254 | 693.010 | 312.548 | 4.473.220 | 5.843.792 | 1.698.290 |
| 80.575 | 2.409.309 | 10.816.716 | 18.772.547 | 35.797.557 | 10.360.741 |
| 1.337 | (19.256.515) | (38.330.331) | (36.607.333) | (134.284.266) | (40.106.455) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 1.041.428 | (39.504) | (471.597) | 2.279.880 | 331.298 |
| - | (4.736.400) | (36.639.941) | (23.397.238) | (56.807.268) | (24.590.142) |
| - | (40.600) | (644.332) | (2.498.147) | (1.645.406) | - |
| 224 | 1.186.821 | 6.427.614 | 6.564.675 | 13.129.779 | 6.314.329 |
| 1.561 | (21.805.266) | (69.226.494) | (56.409.640) | (177.327.281) | (58.050.970) |
| 32.658 | 12.725.803 | 40.932.124 | 46.135.620 | 156.280.381 | 31.160.305 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | (56.164) | (10.570) | 193.459 | (47.578) | 113.015 |
| (29.032) | 3.113.843 | 19.973.647 | 19.786.466 | 43.296.023 | 19.426.409 |
| - | 10.193 | (450.396) | (2.974.668) | (148.547) | - |
| - | (822.338) | (122.806) | (1.111.631) | (2.779.867) | (1.421.699) |
| 3.626 | 14.971.337 | 60.321.999 | 62.029.246 | 196.600.412 | 49.278.030 |
| 85.762 | (4.424.620) | 1.912.221 | 24.392.153 | 55.070.688 | 1.587.801 |
| 10.000.000 | 4.344.775 | 14.184.155 | 127.202.567 | 232.199.565 | 51.148.051 |
| - | (93.876.643) | (102.106.703) | (159.467.549) | (327.757.019) | (168.501.684) |
| 10.000.000 | (89.531.868) | (87.922.548) | (32.264.982) | (95.557.454) | (117.353.633) |
| - | (1.909.846) | - | (7.453.977) | (28.992.172) | (2.578.686) |
| 10.085.762 | 78.156.732 | 378.802.738 | 896.832.935 | 1.422.732.741 | 461.589.055 |

(7) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund USD |
|--|--|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 1.384.919.124 | 700.209.688 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 838.546 | - |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 34.246.301 | 19.014.289 |
| Zinsen aus Swaps | 53.593 | 368.554 |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 3.975 | 18.050 |
| Sonstige Erträge | 1.416 | 2.352 |
| Erträge insgesamt | 35.143.831 | 19.403.245 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 3.635.987 | 2.279.697 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 664.637 | 340.513 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 774.872 | 323.468 |
| Vertriebsgebühren | 353.809 | 659.923 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 106.626 | 48.937 |
| Taxe d'abonnement | 154.549 | 82.059 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 145.111 | 23.279 |
| Zinsen aus Swaps | 8.773 | 662.189 |
| Sonstige Aufwendungen** | 133.649 | 57.581 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (480.946) | (182.290) |
| Aufwendungen insgesamt | 5.497.067 | 4.295.356 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 29.646.764 | 15.107.889 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (63.289.929) | (41.100.983) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | 528.346 | (271.833) |
| Finanztermingeschäften | (476.584) | 1.173.622 |
| Devisentermingeschäften | (19.779.534) | (44.255.519) |
| Swaps | 7.940.604 | 9.442.348 |
| Devisen | 2.864.297 | 10.268.060 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (72.212.800) | (64.744.305) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 69.036.182 | 51.246.759 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | (606.871) | 117.188 |
| Finanztermingeschäften | 360.939 | 601.339 |
| Devisentermingeschäften | 14.574.979 | 40.746.516 |
| Swaps | (6.601.771) | (11.512.751) |
| Devisen | 2.030.228 | (2.242.767) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 78.793.686 | 78.956.284 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 36.227.650 | 29.319.868 |
| Zeichnungen | 182.276.285 | 49.214.673 |
| Rücknahmen | (301.358.700) | (48.821.685) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (119.082.415) | 392.988 |
| Ausschüttung | (25.796.241) | (2.587.237) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.276.268.118 | 727.335.307 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund EUR |
|--|---|---|---|--|---|
| 1.683.124.910 | 22.748.823 | 104.063.462 | 556.323.831 | 472.721.578 | 93.181.520 |
| - | - | 107 | - | - | - |
| 10.623.375 | 125.613 | 878.743 | 2.167.347 | 9.690.457 | 1.729.303 |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.365 | - | - | 134 | 183 | - |
| 8.959 | - | - | 1.800 | - | 122 |
| 10.634.699 | 125.613 | 878.850 | 2.169.281 | 9.690.640 | 1.729.425 |
| 2.138.387 | 74.158 | 225.166 | 559.389 | 1.569.763 | 228.050 |
| 918.499 | 11.308 | 51.381 | 257.074 | 240.050 | 46.936 |
| - | - | - | - | - | - |
| 326.827 | 24.009 | 29.990 | 115.640 | 111.607 | 37.434 |
| 111.884 | 14.484 | 61.647 | 9.892 | 432.048 | 81.508 |
| 60.950 | 9.014 | 10.137 | 25.000 | 31.960 | 20.212 |
| 251.211 | 5.181 | 12.668 | 52.563 | 94.832 | 14.067 |
| 101.894 | 833 | 2.246 | 39.532 | 1.730 | 574 |
| - | - | 6.319 | - | - | - |
| 69.817 | 36.243 | 36.811 | 43.045 | (47.994) | 38.094 |
| (393.558) | (63.767) | (68.315) | (182.345) | (135.656) | (85.809) |
| 3.585.911 | 111.463 | 368.050 | 919.790 | 2.298.340 | 381.066 |
| 7.048.788 | 14.150 | 510.800 | 1.249.491 | 7.392.300 | 1.348.359 |
| (46.298.486) | (2.009.896) | (2.473.732) | (5.952.394) | (9.459.709) | (771.585) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (3.399.982) | 27.395 | (349.470) | (1.791.909) | - | - |
| (33.425) | - | - | - | 155.152 | 36.764 |
| 257.152 | (12.895) | (21.671) | - | (369.077) | - |
| 107.335 | 51.845 | (2.385) | (326) | 47.454 | (6.849) |
| (49.367.406) | (1.943.551) | (2.847.258) | (7.744.629) | (9.626.180) | (741.670) |
| (70.960.054) | 421.070 | (32.642) | (4.313.989) | 25.508.734 | 3.160.953 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (2.919.920) | 32.452 | (51.589) | (634.857) | - | - |
| 291.805 | - | - | - | 238.468 | (15.629) |
| (2.116.439) | 34.606 | - | - | - | - |
| (5.653.329) | 225.777 | 179.603 | 714.186 | 67.705 | 2.449 |
| (81.357.937) | 713.905 | 95.372 | (4.234.660) | 25.814.907 | 3.147.773 |
| (123.676.555) | (1.215.496) | (2.241.086) | (10.729.798) | 23.581.027 | 3.754.462 |
| 545.870.952 | 1.863.072 | 2.258.004 | 204.217.103 | 72.018.646 | 36.832.280 |
| (257.630.966) | (1.370.894) | (5.659.471) | (258.448.559) | (63.322.315) | (23.422.094) |
| 288.239.986 | 492.178 | (3.401.467) | (54.231.456) | 8.696.331 | 13.410.186 |
| (2.958) | (384) | - | (3.358) | (4.148.664) | (426.969) |
| 1.847.685.383 | 22.025.121 | 98.420.909 | 491.359.219 | 500.850.272 | 109.919.199 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Financials Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund USD |
|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 200.252.859 | 458.742.626 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 5.807 | 19.485 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 3.599.693 | 8.553.219 |
| Zinsen aus Swaps | - | 1.821 |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 1.218 | 48.249 |
| Sonstige Erträge | 271 | - |
| Erträge insgesamt | 3.606.989 | 8.622.774 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 736.365 | 1.199.997 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 95.528 | 217.565 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 47.766 | 127.974 |
| Vertriebsgebühren | 318.501 | 532.116 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 23.636 | 33.518 |
| Taxe d'abonnement | 41.798 | 73.094 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 12.516 | 3.559 |
| Zinsen aus Swaps | - | 766.333 |
| Sonstige Aufwendungen** | 37.904 | 49.000 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (60.251) | (132.224) |
| Aufwendungen insgesamt | 1.253.763 | 2.870.932 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 2.353.226 | 5.751.842 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (2.124.855) | (13.092.776) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | 607.801 | 4.826.675 |
| Devisentermingeschäften | (9.734.818) | (23.545.793) |
| Swaps | - | (580.398) |
| Devisen | 2.622.036 | 4.542.550 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (8.629.836) | (27.849.742) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | (6.538.196) | 16.546.909 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | 120.419 | 786.189 |
| Devisentermingeschäften | 8.578.697 | 17.695.353 |
| Swaps | - | (1.026.373) |
| Devisen | (975.070) | (882.821) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 1.185.850 | 33.119.257 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | (5.090.760) | 11.021.357 |
| Zeichnungen | 8.434.611 | 32.211.449 |
| Rücknahmen | (20.081.591) | (64.478.004) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (11.646.980) | (32.266.555) |
| Ausschüttung | (2.885.144) | (3.561.902) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 180.629.975 | 433.935.526 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund USD | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund USD | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund EUR |
|---|---|---|---|---|--|
| 305.364.385 | 4.476.900.738 | 1.133.722.977 | 48.228.383 | 4.690.599.436 | 2.141.360.181 |
| - | 3.305.173 | 278.365 | 19.783 | 2.558.791 | - |
| 3.400.477 | 84.485.919 | 20.162.359 | 788.647 | 72.352.145 | 12.675.286 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 178 | - |
| 36.495 | 476.907 | 149.132 | 10.500 | 302.901 | 9.019 |
| 6.874 | 567 | 778 | - | 717 | 245 |
| 3.443.846 | 88.268.566 | 20.590.634 | 818.930 | 75.214.732 | 12.684.550 |
| 254.164 | 15.331.568 | 3.615.498 | 120.011 | 8.921.309 | 2.165.436 |
| 153.935 | 2.178.906 | 571.038 | 24.156 | 2.163.580 | 1.223.463 |
| - | - | - | - | - | - |
| 89.484 | 647.302 | 269.024 | 45.551 | 543.303 | 388.360 |
| 23.648 | 2.766.387 | 252.525 | 7.970 | 678.020 | 66.732 |
| 13.648 | 194.571 | 54.655 | 12.777 | 145.914 | 49.906 |
| 20.915 | 942.813 | 140.317 | 11.645 | 547.373 | 197.181 |
| 11.798 | 91.421 | 36.675 | 877 | 38.774 | 207.273 |
| - | 8.323.058 | 1.060.079 | 23.119 | 1.020.550 | 6.079 |
| 38.749 | 431.069 | 81.596 | 38.267 | 413.664 | 129.670 |
| (144.035) | (746.932) | (308.600) | (93.155) | (871.978) | (561.142) |
| 462.306 | 30.160.163 | 5.772.807 | 191.218 | 13.600.509 | 3.872.958 |
| 2.981.540 | 58.108.403 | 14.817.827 | 627.712 | 61.614.223 | 8.811.592 |
| (30.749.321) | (120.413.568) | (37.562.307) | (2.026.726) | (272.037.831) | (61.748.939) |
| (163.689) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 129.427 | 75.264.495 | 20.821.927 | 2.448.783 | (16.095.672) | (16.768.609) |
| 2.774.842 | (65.886.087) | (67.821.809) | 115.482 | (83.367.202) | 34.563.633 |
| 900.421 | (710.647) | 1.314.032 | (13.590) | (287.258) | 327.805 |
| (90.497) | 18.400.190 | 15.855.013 | (34.516) | 28.039.508 | 3.123 |
| (27.198.817) | (93.345.617) | (67.393.144) | 489.433 | (343.748.455) | (43.622.987) |
| 17.367.584 | 123.878.011 | 25.501.063 | 810.732 | 133.263.790 | (69.907.928) |
| 25.455 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 511.455 | 11.634.187 | 3.594.179 | 404.678 | (3.870.373) | (2.628.216) |
| 1.496.827 | 67.785.702 | 47.057.677 | (99.504) | 70.606.352 | (33.315.024) |
| (1.548.262) | (20.489.077) | (3.936.821) | (20.536) | (958.789) | (2.971.220) |
| 1.866.148 | 2.780.112 | (786.824) | (192.438) | (1.744.772) | 5.824.149 |
| 19.719.207 | 185.588.935 | 71.429.274 | 902.932 | 197.296.208 | (102.998.239) |
| (4.498.070) | 150.351.721 | 18.853.957 | 2.020.077 | (84.838.024) | (137.809.634) |
| 80.594.237 | 475.979.335 | 137.935.572 | 3.401.284 | 933.491.348 | 631.747.712 |
| (59.085.313) | (688.207.278) | (133.636.174) | (4.223.976) | (1.541.668.479) | (252.081.660) |
| 21.508.924 | (212.227.943) | 4.299.398 | (822.692) | (608.177.131) | 379.666.052 |
| (95.566) | (21.539.033) | (217.575) | (1.433) | (24.259.018) | (54.757) |
| 322.279.673 | 4.393.485.483 | 1.156.658.757 | 49.424.335 | 3.973.325.263 | 2.383.161.842 |

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund USD |
|--|---|--|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 200.931.701 | 693.117.260 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | - | 218.227 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 486.619 | 5.864.335 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 3.715 | 36.483 |
| Sonstige Erträge | - | 3.107 |
| Erträge insgesamt | 490.334 | 6.122.152 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 149.920 | 1.030.253 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 65.712 | 317.042 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 49.893 | 166.759 |
| Vertriebsgebühren | 3.085 | 20.679 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 30.722 | 44.536 |
| Taxe d'abonnement | 27.981 | 83.315 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | 1.244 | 7.018 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 39.491 | 64.212 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (115.881) | (224.195) |
| Aufwendungen insgesamt | 252.167 | 1.509.619 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 238.167 | 4.612.533 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | 5.748.102 | (29.489.224) |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | (252.592) | 630.685 |
| Devisentermingeschäften | (10.263.255) | (8.680.320) |
| Swaps | - | 384.918 |
| Devisen | 2.800.330 | 4.892.782 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (1.967.415) | (32.261.159) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | (4.821.976) | 17.495.371 |
| TBA | - | - |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | (111.432) | 1.552.298 |
| Devisentermingeschäften | 2.856.641 | 12.306.245 |
| Swaps | - | (1.355.828) |
| Devisen | (164.668) | 1.188.429 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | (2.241.435) | 31.186.515 |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | (3.970.683) | 3.537.889 |
| Zeichnungen | 24.682.428 | 109.993.252 |
| Rücknahmen | (147.307.357) | (218.287.903) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | (122.624.929) | (108.294.651) |
| Ausschüttung | (380.904) | (61.433) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 73.955.185 | 588.299.065 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund USD | JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (8) USD | JPMorgan Funds - Income Fund USD | JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund USD | JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund GBP |
|---|---|---|--|---|
| 1.837.656.484 | - | 9.969.416.271 | 3.435.153.531 | 43.332.471 |
| 1.728.163 | 2.196 | 5.972.069 | 1.933.759 | - |
| 34.554.571 | 48.057 | 241.064.509 | 35.099.749 | 818.334 |
| - | - | 5.051.104 | - | 37.627 |
| - | - | 46 | - | - |
| 236.806 | 1.170 | 1.136.401 | 5.003 | 4.778 |
| - | 167 | 1.913 | - | - |
| 36.519.540 | 51.590 | 253.226.042 | 37.038.511 | 860.739 |
| 5.729.392 | 23.910 | 38.331.453 | 3.210.957 | 134.086 |
| 900.426 | 3.738 | 4.473.810 | 1.574.607 | 19.652 |
| 166 | - | - | - | - |
| 360.588 | - | 880.411 | 302.359 | 28.441 |
| 327.504 | - | 1.968.005 | - | 38.305 |
| 86.126 | 19.573 | 277.078 | 34.346 | 12.096 |
| 284.030 | 3.118 | 2.153.430 | 567.205 | 8.229 |
| 14.582 | - | 3.033 | 5.243 | 1.716 |
| 4.836.383 | - | 10.325.972 | - | - |
| 152.089 | 12.059 | 1.471.359 | 241.819 | 31.571 |
| (443.627) | (31.337) | (884.147) | (1.272.742) | (61.253) |
| 12.247.659 | 31.061 | 59.000.404 | 4.663.794 | 212.843 |
| 24.271.881 | 20.529 | 194.225.638 | 32.374.717 | 647.896 |
| (44.009.718) | 179.279 | (181.081.816) | (5.423.465) | (4.006.300) |
| 77.061 | - | (32.930.138) | - | - |
| - | - | (3.100.027) | - | - |
| 65.125.587 | (241) | 31.921.525 | 3.418.566 | (144.994) |
| (97.174.052) | 215.842 | (115.146.662) | (28.727.414) | (76.035) |
| 4.453.155 | - | 5.235.856 | - | 251.320 |
| 24.503.277 | 17.278 | 29.134.398 | 7.151.858 | 97.247 |
| (47.024.690) | 412.158 | (265.966.864) | (23.580.455) | (3.878.762) |
| 25.066.089 | 975.796 | (10.336.794) | 14.080.660 | (882.625) |
| (237.501) | - | 10.574.948 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 9.005.536 | (1.242) | (14.013.023) | (351.734) | 72.952 |
| 79.372.745 | 641 | 102.247.772 | 23.009.600 | 54.574 |
| (7.088.765) | - | (12.074.685) | - | (59.876) |
| (15.904.166) | (206.369) | (5.722.085) | (1.731.724) | 105.810 |
| 90.213.938 | 768.826 | 70.676.133 | 35.006.802 | (709.165) |
| 67.461.129 | 1.201.513 | (1.065.093) | 43.801.064 | (3.940.031) |
| 177.299.797 | 25.062.750 | 2.132.651.531 | 848.594.364 | 4.713.257 |
| (239.388.023) | - | (2.188.004.876) | (1.671.166.321) | (12.402.038) |
| (62.088.226) | 25.062.750 | (55.353.345) | (822.571.957) | (7.688.781) |
| (1.283.851) | - | (160.037.117) | (256.468) | (256.122) |
| 1.841.745.536 | 26.264.263 | 9.752.960.716 | 2.656.126.170 | 31.447.537 |

(8) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund GBP | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund USD |
|--|---|---|
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums* | 59.582.377 | 3.576.326.744 |
| Erträge | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 62.847 | 1.951.021 |
| Zinserträge aus Anlagen nach Abzug von Quellensteuern | 520.048 | 57.127.790 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Erträge aus Wertpapierleihen | - | - |
| Bankzinsen | 3.089 | 5.343 |
| Sonstige Erträge | - | - |
| Erträge insgesamt | 585.984 | 59.084.154 |
| Aufwendungen | | |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | 11.001 | 8.884.566 |
| Fondsverwaltungsgebühren | 31.364 | 1.847.999 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle | 25.072 | 397.331 |
| Vertriebsgebühren | - | 464.553 |
| Gebühren der Register- und der Transferstelle | 13.645 | 156.535 |
| Taxe d'abonnement | 2.933 | 530.054 |
| Bankgebühren und sonstige Zinsaufwendungen | - | 534 |
| Zinsen aus Swaps | - | - |
| Sonstige Aufwendungen** | 31.927 | 318.266 |
| Abzüglich: Honorarverzicht*** | (85.953) | (659.017) |
| Aufwendungen insgesamt | 29.989 | 11.940.821 |
| Nettoanlageerträge/(-verluste) | 555.995 | 47.143.333 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | |
| dem Verkauf von Vermögensanlagen | (22.495) | (16.799.283) |
| TBA | - | (2.758.180) |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | 2.780 | (65.816.607) |
| Swaps | - | - |
| Devisen | 501 | 17.183.421 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum | (19.214) | (68.190.649) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus: | | |
| Anlagen | 54.247 | (145.471.808) |
| TBA | - | 1.546.639 |
| Optionsgeschäften | - | - |
| Finanztermingeschäften | - | - |
| Devisentermingeschäften | 1.795 | 64.332.049 |
| Swaps | - | - |
| Devisen | - | (4.813.396) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Berichtszeitraum | 56.042 | (84.406.516) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen | 592.823 | (105.453.832) |
| Zeichnungen | 14.919.112 | 1.243.501.526 |
| Rücknahmen | (10.781.710) | (854.745.840) |
| Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals | 4.137.402 | 388.755.686 |
| Ausschüttung | (34.660) | (10.919.554) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 64.277.942 | 3.848.709.044 |

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 31. Dezember 2022 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwerte ergaben einen Betrag von USD 133.962.706.297 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2022.

** Andere Aufwendungen 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 Erläuterungen 4a), 4b), 4d) und 4e). 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.

JPMorgan Funds

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

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund USD | JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund USD | JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund EUR | JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund USD | JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD |
|---|--|---|--|--|--|
| 125.462.858 | 1.398.767.987 | 186.291.341 | 525.339.349 | 1.665.468.063 | 851.337.553 |
| 96.148 | 1.029.216 | - | 2.309.642 | 1.241.712 | 2.606.296 |
| 3.647.827 | 26.086.177 | 759.509 | - | 18.804.324 | 6.969.882 |
| - | - | - | - | 134.752 | 1.381.142 |
| 43 | - | - | - | - | - |
| 267 | 28.968 | - | - | 674.435 | 153.817 |
| - | 582 | - | - | - | - |
| 3.744.285 | 27.144.943 | 759.509 | 2.309.642 | 20.855.223 | 11.111.137 |
| 297.410 | 2.824.212 | 2.514 | 3.842.946 | 11.436.724 | 239.815 |
| 58.742 | 862.848 | 116.982 | 257.499 | 807.370 | 366.959 |
| - | - | - | - | - | - |
| 56.114 | 237.640 | 57.783 | 85.307 | 854.379 | 252.934 |
| 53.594 | 119.534 | - | 2.107.805 | 38.474 | 14.804 |
| 27.609 | 52.072 | 18.641 | 39.645 | 73.373 | 24.242 |
| 18.850 | 320.566 | 12.264 | 31.891 | 119.754 | 36.195 |
| 3.062 | - | 11.147 | 6.944 | 13.307 | 58.647 |
| - | - | - | - | 647.219 | 219.765 |
| 50.714 | 112.744 | 38.097 | 39.794 | 119.674 | 66.794 |
| (118.333) | (362.159) | (81.529) | (22.443) | (606.424) | (183.462) |
| 447.762 | 4.167.457 | 175.899 | 6.389.388 | 13.503.850 | 1.096.693 |
| 3.296.523 | 22.977.486 | 583.610 | (4.079.746) | 7.351.373 | 10.014.444 |
| (2.098.258) | (14.212.904) | - | 13.041.224 | (31.988.989) | (7.827.171) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 401.932 | - |
| (4.799.249) | (2.715.487) | - | - | (154.018) | (9.231.158) |
| - | (21.993.226) | - | (2.350.059) | (97.746.351) | (46.248.312) |
| - | - | - | - | (15.909.995) | 52.141.760 |
| 1.177.072 | 6.272.010 | 10 | 89.772 | 19.875.270 | 7.465.560 |
| (5.720.435) | (32.649.607) | 10 | 10.780.937 | (125.522.151) | (3.699.321) |
| 2.433.096 | (8.077.316) | (42.159) | (12.960.261) | 41.604.119 | 25.240.335 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1.788.906 | - |
| - | 1.616.654 | - | - | 4.801.198 | 53.452 |
| 4.328.600 | 32.124.715 | - | 4.562.374 | 55.094.696 | 19.825.306 |
| - | - | - | - | 8.291.521 | 5.687.370 |
| (322.609) | (2.484.101) | - | - | (3.323.940) | (45.069.573) |
| 6.439.087 | 23.179.952 | (42.159) | (8.397.887) | 108.256.500 | 5.736.890 |
| 4.015.175 | 13.507.831 | 541.461 | (1.696.696) | (9.914.278) | 12.052.013 |
| 6.340.653 | 1.028.133.348 | 182.055.467 | 30.585.247 | 175.913.562 | 57.520.188 |
| (24.017.963) | (480.009.193) | (113.745.152) | (49.953.039) | (263.224.395) | (281.148.106) |
| (17.677.310) | 548.124.155 | 68.310.315 | (19.367.792) | (87.310.833) | (223.627.918) |
| (1.964.977) | (391.919) | - | (12.509.523) | (3.893) | (163.794) |
| 109.835.746 | 1.960.008.054 | 255.143.117 | 491.765.338 | 1.568.239.059 | 639.597.854 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | | | | |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR | 1.549.973,217 | 95.476,897 | 100.037,728 | 1.545.412,386 |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD | 4.369.812,188 | 209.534,513 | 444.128,163 | 4.135.218,538 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR | 23.552,968 | 3.559,121 | 2.320,373 | 24.791,716 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP | 292.774,254 | 14.590,688 | 25.462,228 | 281.902,714 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD | 2.767,000 | - | 1.140,000 | 1.627,000 |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR | 23.295,599 | 1.951,932 | 6.124,506 | 19.123,025 |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD | 624.571,927 | 89.720,642 | 18.899,796 | 695.392,773 |
| JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP | 52.559,533 | 3.578,525 | 2.324,432 | 53.813,626 |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR | 141.267,771 | 11.022,484 | 10.239,763 | 142.050,492 |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD | 1.845.879,770 | 49.205,532 | 108.167,122 | 1.786.918,180 |
| JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD | 50.742,204 | - | 42.640,000 | 8.102,204 |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR | 7.180,011 | 433,200 | 43,266 | 7.569,945 |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD | 23.657,783 | 4.933,686 | 5.267,888 | 23.323,581 |
| JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR | 3.284,440 | 245,474 | 599,528 | 2.930,386 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | | | | |
| JPM America Equity A (acc) - AUD | 288.941,357 | 137.701,147 | 61.628,376 | 365.014,128 |
| JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged) | 1.012.195,128 | 327.679,600 | 483.126,071 | 856.748,657 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR | 64.730,543 | 12.085,589 | 7.225,034 | 69.591,098 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) | 3.752.919,900 | 919.210,387 | 511.020,878 | 4.161.109,409 |
| JPM America Equity A (acc) - HKD | 7.239.632,090 | 2.491.194,870 | 3.638.647,439 | 6.092.179,521 |
| JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged) | - | 917.115,005 | 471.874,073 | 445.240,932 |
| JPM America Equity A (acc) - SGD | 138,750 | - | - | 138,750 |
| JPM America Equity A (acc) - USD | 5.657.887,563 | 1.213.866,973 | 1.205.083,977 | 5.666.670,559 |
| JPM America Equity A (dist) - USD | 2.427.246,627 | 437.768,623 | 532.840,207 | 2.332.175,043 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR | 559.588,756 | 26.140,154 | 48.647,712 | 537.081,198 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) | 5.241.764,616 | 213.086,884 | 479.725,204 | 4.975.126,296 |
| JPM America Equity C (acc) - USD | 7.870.241,604 | 1.567.664,719 | 1.521.530,803 | 7.916.375,520 |
| JPM America Equity C (dist) - GBP | 2.481,968 | 1.126,939 | 442,519 | 3.166,388 |
| JPM America Equity C (dist) - USD | 65.741,391 | 6.068,931 | 6.198,211 | 65.612,111 |
| JPM America Equity D (acc) - EUR | 113.273,406 | 83.040,892 | 42.497,376 | 153.816,922 |
| JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) | 2.209.920,346 | 343.045,847 | 179.095,651 | 2.373.870,542 |
| JPM America Equity D (acc) - USD | 1.463.336,730 | 275.285,400 | 200.853,464 | 1.537.768,666 |
| JPM America Equity I (acc) - EUR | 792.311,545 | 234.049,055 | 208.111,346 | 818.249,254 |
| JPM America Equity I (acc) - USD | 1.402.345,393 | 115.100,757 | 168.159,316 | 1.349.286,834 |
| JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 34.032,495 | 22.048,992 | 3.076,376 | 53.005,111 |
| JPM America Equity I2 (acc) - USD | 60.095,260 | 9.359,975 | 8.140,174 | 61.315,061 |
| JPM America Equity I2 (dist) - USD | 12.018.448,673 | 891.580,251 | 588.902,267 | 12.321.126,657 |
| JPM America Equity X (acc) - USD | 972.619,865 | 1.234.964,669 | 273.078,579 | 1.934.505,955 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | | | | |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR | 2.003.071,679 | 319.049,602 | 283.286,959 | 2.038.834,322 |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD | 1.745.053,547 | 179.773,136 | 145.602,666 | 1.779.224,017 |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - USD | 4.956.982,611 | 1.081.367,829 | 1.036.208,193 | 5.002.142,247 |
| JPM ASEAN Equity A (dist) - USD | 187.295,923 | 9.270,417 | 7.830,129 | 188.736,211 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR | 534.439,261 | 48.270,807 | 95.413,548 | 487.296,520 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD | 55.980,101 | 385,000 | 19.398,496 | 36.966,605 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - USD | 1.791.610,308 | 281.307,399 | 552.290,096 | 1.520.627,611 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP | 20.823,478 | 2.968,761 | 11.700,798 | 12.091,441 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - USD | 133.015,907 | 17.478,241 | 15.351,364 | 135.142,784 |
| JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD | - | 100,000 | - | 100,000 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR | 1.478.503,810 | 161.406,434 | 231.399,025 | 1.408.511,219 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN | 10.748,915 | 26.966,682 | 29.125,404 | 8.590,193 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - USD | 889.510,533 | 61.648,473 | 64.519,199 | 886.639,807 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR | 48.008,400 | 1.396,723 | 34.240,931 | 15.164,192 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - USD | 4.352.119,691 | 2.124.639,552 | 1.063.270,359 | 5.413.488,884 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR | 22.609,654 | 8.286,256 | 3.488,911 | 27.406,999 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD | 220.198,230 | 3.115,109 | 46.258,188 | 177.055,151 |
| JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD | 14.093,382 | - | 4.891,269 | 9.202,113 |
| JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR | 6.728,787 | 71,608 | 1.844,949 | 4.955,446 |
| JPM ASEAN Equity X (acc) - USD | 27.332,022 | 5.581,692 | 2.729,847 | 30.183,867 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | | | | |
| JPM Asia Growth A (acc) - EUR | 107.728,789 | 24.306,765 | 9.641,649 | 122.393,905 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD | 100.862,579 | 33.971,859 | 20.843,619 | 113.990,819 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged) | 30.590,000 | 40.869,208 | - | 71.459,208 |
| JPM Asia Growth A (acc) - USD | 5.545.000,395 | 2.137.952,537 | 1.265.978,892 | 6.416.974,040 |
| JPM Asia Growth A (dist) - USD | 1.120.987,853 | 217.109,875 | 47.111,268 | 1.290.986,460 |
| JPM Asia Growth C (acc) - EUR | 586.901,352 | 40.670,834 | 87.700,701 | 539.871,485 |
| JPM Asia Growth C (acc) - USD | 1.986.395,824 | 103.324,746 | 383.396,721 | 1.706.323,849 |
| JPM Asia Growth C (dist) - USD | 203.889,628 | 23.942,870 | 33.690,557 | 194.141,941 |
| JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD | - | 100,000 | - | 100,000 |
| JPM Asia Growth D (acc) - EUR | 78.676,030 | 6.314,786 | 4.330,270 | 80.660,546 |
| JPM Asia Growth D (acc) - USD | 345.674,317 | 14.934,508 | 57.356,719 | 303.252,106 |
| JPM Asia Growth I (acc) - EUR | 510.118,910 | 1.401,300 | 151.035,996 | 360.484,214 |
| JPM Asia Growth I (acc) - USD | 2.563.600,459 | 454.858,643 | 695.947,082 | 2.322.512,020 |
| JPM Asia Growth I2 (acc) - USD | 2.062.323,705 | 403.838,243 | 566.804,712 | 1.899.357,236 |
| JPM Asia Growth I2 (dist) - USD | 103.601,000 | - | - | 103.601,000 |
| JPM Asia Growth X (acc) - USD | 766.968,413 | 24.551,926 | 647.200,628 | 144.319,711 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | | | | |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR | 3.338.180,528 | 320.177,130 | 331.288,108 | 3.327.069,550 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD | 1.442.291,757 | 89.678,908 | 40.958,032 | 1.491.012,633 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD | 97.852,333 | 20.642,764 | 19.236,267 | 99.258,830 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD | 1.372.938,327 | 1.791.996,586 | 1.694.700,551 | 1.470.234,362 |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP | 15.958,513 | 7,624 | 58,786 | 15.907,351 |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD | 637.208,117 | 9.311,165 | 27.387,949 | 619.131,333 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR | 587.358,027 | 73.526,934 | 155.935,298 | 504.949,663 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD | 183.042,219 | 11.935,160 | 5.354,291 | 189.623,088 |
| JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD | 27.775,260 | 3.283,578 | 574,000 | 30.484,838 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR | 10.969,792 | 983,957 | 1.742,620 | 10.211,129 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD | 99.969,410 | 6.884,069 | 6.847,656 | 100.005,823 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR | 793.806,519 | 60.162,061 | 48.254,233 | 805.714,347 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD | 1.165.833,737 | 2.230.117,685 | 452.237,859 | 2.943.713,563 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 651.529,507 | 356.235,704 | 63.803,700 | 943.961,511 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD | 19.280,021 | 14.394,520 | 456,490 | 33.218,051 |
| JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD | 1.515.141,869 | 33.727,382 | 42.774,000 | 1.506.095,251 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | | | | |
| JPM Brazil Equity A (acc) - EUR | 197.000,067 | 23.990,095 | 24.896,545 | 196.093,617 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - SGD | 362.978,909 | 1.401.363,386 | 1.447.540,810 | 316.801,485 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - USD | 16.127.119,189 | 8.478.209,031 | 8.809.117,268 | 15.796.210,952 |
| JPM Brazil Equity A (dist) - USD | 320.725,372 | 2.323,794 | 8.932,003 | 314.117,163 |
| JPM Brazil Equity C (acc) - USD | 349.683,717 | 67.655,472 | 24.544,243 | 392.794,946 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - EUR | 123.115,674 | 32.062,518 | 41.702,609 | 113.475,583 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - USD | 1.531.058,282 | 142.108,949 | 292.673,747 | 1.380.493,484 |
| JPM Brazil Equity I (acc) - EUR | 10,000 | 588,401 | - | 598,401 |
| JPM Brazil Equity I (acc) - USD | 10.793,498 | 56.258,000 | - | 67.051,498 |
| JPM Brazil Equity T (acc) - EUR | 12.046,890 | 510,039 | 6.912,904 | 5.644,025 |
| JPM Brazil Equity X (acc) - USD | 42.151,033 | 1.828,708 | 9.087,702 | 34.892,039 |
| JPMorgan Funds - China Fund | | | | |
| JPM China A (acc) - EUR | 559.391,395 | 96.290,768 | 29.555,644 | 626.126,519 |
| JPM China A (acc) - RMB | 3.158.444,328 | - | 703.608,225 | 2.454.836,103 |
| JPM China A (acc) - SGD | 3.625.519,488 | 964.957,937 | 705.292,861 | 3.885.184,564 |
| JPM China A (acc) - USD | 15.993.028,735 | 2.217.127,676 | 3.007.812,690 | 15.202.343,721 |
| JPM China A (dist) - HKD | 34.984.272,073 | 4.820.837,349 | 8.003.182,105 | 31.801.927,317 |
| JPM China A (dist) - USD | 20.580.627,065 | 2.107.809,107 | 2.483.199,602 | 20.205.236,570 |
| JPM China C (acc) - RMB | 220.778,888 | - | 121.964,727 | 98.814,161 |
| JPM China C (acc) - USD | 8.261.523,714 | 2.414.461,758 | 2.199.340,940 | 8.476.644,532 |
| JPM China C (dist) - EUR | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM China C (dist) - EUR (hedged) | 451.953,394 | 90.015,017 | 94.246,835 | 447.721,576 |
| JPM China C (dist) - USD | 590.575,621 | 47.724,669 | 373.641,205 | 264.659,085 |
| JPM China CPF (acc) - SGD | - | 100,000 | - | 100,000 |
| JPM China D (acc) - EUR | 1.744.302,592 | 208.917,965 | 130.985,703 | 1.822.234,854 |
| JPM China D (acc) - USD | 2.938.755,945 | 169.110,349 | 253.415,654 | 2.854.450,640 |
| JPM China F (acc) - USD | 580.354,141 | 58.120,306 | 169.927,408 | 468.547,039 |
| JPM China I (acc) - EUR | 3.288,880 | 38.989,799 | 1.235,322 | 41.043,357 |
| JPM China I (acc) - USD | 15.844.361,427 | 4.963.536,058 | 2.399.588,020 | 18.408.309,465 |
| JPM China I (dist) - USD | 6.863,044 | - | 1.550,000 | 5.313,044 |
| JPM China T (acc) - EUR | 1.403.485,271 | 75.292,551 | 82.953,977 | 1.395.823,845 |
| JPM China X (acc) - USD | 219.604,891 | - | 130.610,837 | 88.994,054 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | | | | |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR | 32.440.901,560 | 4.628.642,620 | 3.634.757,997 | 33.434.786,183 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD | 5.343.658,870 | 95.831,329 | 1.562.463,697 | 3.877.026,502 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB | 2.819.342,938 | 64.063,425 | 300.918,236 | 2.582.488,127 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK | - | 10,662 | - | 10,662 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD | 10.298.450,772 | 2.625.516,432 | 958.560,393 | 11.965.406,811 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD | 14.087.771,086 | 1.067.301,396 | 1.678.871,928 | 13.476.200,554 |
| JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR | 18.347,621 | 8.029,153 | 1.257,000 | 25.119,774 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR | 20.082.843,961 | 3.146.352,752 | 2.601.765,464 | 20.627.431,249 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 752.550,617 | 163.022,924 | 180.484,421 | 735.089,120 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD | 2.553.836,038 | - | 1.260.487,264 | 1.293.348,774 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB | 2.034.002,831 | 18.052,204 | 203.703,549 | 1.848.351,486 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD | 50.035.805,149 | 3.038.247,959 | 8.056.046,877 | 45.018.006,231 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP | 196.565,283 | 12.601,736 | 38.375,267 | 170.791,752 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD | 4.160.160,856 | 154.417,829 | 740.909,901 | 3.573.668,784 |
| JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR | 5.232.286,020 | 474.172,538 | 337.505,944 | 5.368.952,614 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR | 539.907,736 | 202.399,486 | 51.851,455 | 690.455,767 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP | 1.870.813,324 | 246.463,696 | 1.127.402,523 | 989.874,497 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD | 1.900.197,046 | 464.766,394 | 809.893,605 | 1.555.069,835 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD | 1.627.786,187 | 1.581.298,815 | 1.037.183,749 | 2.171.901,253 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged) | 982.961,676 | 42.885,003 | 362.384,631 | 663.462,048 |
| JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD | 329.215,291 | 10.565,480 | 41.207,328 | 298.573,443 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR | 1.882.169,348 | 171.444,007 | 849.889,401 | 1.203.723,954 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 753.527,221 | 93.533,872 | 90.147,210 | 756.913,883 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD | 517.043,318 | 36.219,298 | 102.357,281 | 450.905,335 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD | 802.732,908 | 109.094,328 | 29.047,657 | 882.779,579 |
| JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR | 63.055,208 | 1.973,819 | 2.026,885 | 63.002,142 |
| JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD | 1.899.831,232 | 106.785,804 | - | 2.006.617,036 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP | 477.614,891 | 68.128,470 | 422.216,090 | 123.527,271 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD | 107.331,272 | 11.446,000 | - | 118.777,272 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | | | | |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged) | 9,229 | - | - | 9,229 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR | 7.471,277 | 6.058,112 | 380,824 | 13.148,565 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged) | 885,720 | 617,921 | 4,796 | 1.498,845 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD | 2.613,095 | 2.276,184 | 983,718 | 3.905,561 |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR | 13,256 | 262,845 | - | 276,101 |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD | 10,000 | 0,046 | - | 10,046 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged) | 4.614,630 | - | - | 4.614,630 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR | 1.010,000 | 27.373,852 | 1.157,175 | 27.226,677 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged) | 5.000,000 | - | - | 5.000,000 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD | 989.057,300 | 14.614,674 | - | 1.003.671,974 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR | 10,000 | 6.850,079 | - | 6.860,079 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged) | 10,000 | 0,084 | - | 10,084 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP | 10,000 | 0,078 | - | 10,078 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR | 955,287 | 2.442,108 | 597,227 | 2.800,168 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged) | 26.190,689 | 22.558,292 | 954,415 | 47.794,566 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD | 27.805,385 | 14.461,972 | 2.806,469 | 39.460,888 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY | 1.363.347,899 | 45.230,403 | 31.409,798 | 1.377.168,504 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR | 10,000 | 0,079 | - | 10,079 |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged) | 10,000 | 0,084 | - | 10,084 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR | 10,000 | 10.634,302 | 97,595 | 10.546,707 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK | - | 184.169,328 | - | 184.169,328 |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD | 43.705,535 | 2.079,963 | 6.350,000 | 39.435,498 |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR | 295.335,828 | 78.564,092 | 23.661,599 | 350.238,321 |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged) | 67.117,041 | 25.053,779 | 8.484,452 | 83.686,368 |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | | | | |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR | 1.080.138,640 | - | - | 1.080.138,640 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | 94.328,915 | - | - | 94.328,915 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | 4.437.061,794 | - | - | 4.437.061,794 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | 465.078,748 | - | - | 465.078,748 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | 1.321.700,396 | - | - | 1.321.700,396 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | 7.868,997 | - | - | 7.868,997 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | 10.504,591 | - | - | 10.504,591 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | 1.507,139 | - | - | 1.507,139 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | 385.318,648 | - | - | 385.318,648 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | 69.091,964 | - | - | 69.091,964 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | 67.950,493 | - | - | 67.950,493 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | 2.660.264,994 | - | - | 2.660.264,994 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged) | 3.018,262 | 450,000 | - | 3.468,262 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR | 100.221,130 | 17.722,689 | 8.689,136 | 109.254,683 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 61.573,454 | 17.980,805 | 5.044,027 | 74.510,232 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR | 75.042,669 | 9.979,034 | 1.825,053 | 83.196,650 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP | 1.356,708 | 207,182 | - | 1.563,890 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | 255.462,197 | 33.988,459 | 14.809,404 | 274.641,252 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged) | 1.004.309,072 | 38.210,974 | 82.853,005 | 959.667,041 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged) | 134.411,689 | 14.198,928 | 2.329,597 | 146.281,020 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD | 3.883.474,427 | 172.851,227 | 525.458,010 | 3.530.867,644 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD | 230.724,544 | 74.307,099 | 41.424,750 | 263.606,893 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged) | 738.948,837 | 56.009,121 | 53.518,759 | 741.439,199 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD | 258.339,402 | 43.550,759 | 7.483,685 | 294.406,476 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR | 278.357,307 | 349.026,241 | 230.475,541 | 396.908,007 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD | 13.604,236 | 114.090,055 | 3.991,825 | 123.702,466 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR | 12.488,500 | 1.210,000 | 477,000 | 13.221,500 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP | 11.186,000 | 1.053,202 | 1.000,000 | 11.239,202 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR | 189.073,747 | 72.360,175 | 157.825,946 | 103.607,976 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR | 63.417,963 | 10.989,260 | 5.409,051 | 68.998,172 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR | 308.709,100 | 17.689,305 | 14.413,624 | 311.984,781 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR | 36.051,453 | 2.584,831 | 3.177,204 | 35.459,080 |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR [^] | - | 188.475,705 | 14.931,697 | 173.544,008 |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD | 50.313,295 | 5.323,402 | 1.840,590 | 53.796,107 |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged) | 642.110,082 | - | 209.118,996 | 432.991,086 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR | 12.590,072 | 572,817 | 4.055,722 | 9.107,167 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR | 43.933,316 | 3.898,819 | 12.620,470 | 35.211,665 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR | 27.745,128 | 2.811,422 | 1.150,000 | 29.406,550 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD | 1.202.582,595 | - | 8.447,585 | 1.194.135,010 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR | 413.720,000 | - | - | 413.720,000 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

[^] Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | 24.932.773,624 | 1.080.693,350 | 2.970.222,290 | 23.043.244,684 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) | 260.081,105 | 18.580,182 | 31.903,347 | 246.757,940 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD | 2.036.142,028 | 226.460,789 | 173.443,704 | 2.089.159,113 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD | 17.161.000,880 | 762.571,681 | 896.930,086 | 17.026.642,475 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP | 185.640,753 | 2.351,506 | 23.186,933 | 164.805,326 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 16.657.046,706 | 2.128.002,088 | 977.619,118 | 17.807.429,676 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR | 1.463.308,928 | 100.619,020 | 261.601,213 | 1.302.326,735 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) | 194.335,058 | 14.616,235 | 14.460,742 | 194.490,551 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD | 12.564.626,959 | 1.090.964,626 | 2.121.592,719 | 11.533.998,866 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR | - | 466.190,000 | 1.710,000 | 464.480,000 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR (hedged) | 201.032,339 | 14.298,774 | 7.784,644 | 207.546,469 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD | 846.357,785 | 3.899,923 | 408.197,287 | 442.060,421 |
| JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR | 137.177,094 | 88.230,846 | 44.944,498 | 180.463,442 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR | 6.535.004,161 | 443.341,611 | 470.233,839 | 6.508.111,933 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) | 110.013,319 | 10.212,535 | 7.090,843 | 113.135,011 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD | 1.248.269,592 | 25.704,215 | 96.004,604 | 1.177.969,203 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR | 18.898.603,811 | 2.915.544,805 | 1.063.869,099 | 20.750.279,517 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged) | 454.177,762 | 2.301,362 | 40.116,459 | 416.362,665 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD | 27.118.833,877 | 367.442,475 | 522.234,664 | 26.964.041,688 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD | 16.450.275,141 | 2.304.446,374 | 2.092.212,271 | 16.662.509,244 |
| JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR | 1.597.140,366 | 4.189,118 | 175,000 | 1.601.154,484 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR | 2.528.897,910 | 49.290,004 | 249.781,117 | 2.328.406,797 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD | 6.393.255,960 | 132.046,954 | 785.059,869 | 5.740.243,045 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR | 10.088,083 | 1.042,930 | 861,500 | 10.269,513 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD | 31.665,000 | 10.745,111 | 807,044 | 41.603,067 |
| JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR | 258.868,322 | 8.917,116 | 28.117,938 | 239.667,500 |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR | 752.473,367 | 1.762,108 | 1.060,000 | 753.175,475 |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD | 56.287.047,837 | 70.105,000 | 100.978,263 | 56.256.174,574 |
| JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR | 27.009.013,706 | - | 8.419.560,605 | 18.589.453,101 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 16.300,769 | 270,000 | 753,000 | 15.817,769 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR | 452.135,565 | 25.544,870 | 32.378,970 | 445.301,465 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD | 53.140,921 | 2.124,234 | 10.794,772 | 44.470,383 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD (hedged) | 175.208,979 | 10.172,375 | 14.759,762 | 170.621,592 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD | 509.754,374 | 38.368,900 | 104.240,997 | 443.882,277 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR | 154.157,459 | 1.026,826 | 15.564,322 | 139.619,963 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP | 3.161,109 | 47,670 | 200,000 | 3.008,779 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD | 66.941,080 | 1.005,635 | 4.082,417 | 63.864,298 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 221.016,790 | 27.860,000 | 1.868,000 | 247.008,790 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR | 506.894,699 | 45.130,838 | 58.243,184 | 493.782,353 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN | 34.754,619 | 2.069,213 | 908,461 | 35.915,371 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD | 517.698,134 | 32.732,668 | 83.908,026 | 466.522,776 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR | 499.940,567 | 12.039,000 | 220.773,108 | 291.206,459 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP | 628.769,547 | 492,129 | 279.902,139 | 349.359,537 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD | 923.594,142 | 37.692,069 | 127.505,927 | 833.780,284 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR | 279.685,465 | 23.171,867 | 15.831,389 | 287.025,943 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN | 7.812,834 | 14,186 | 1.721,040 | 6.105,980 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD | 63.948,545 | 2.182,234 | 3.830,685 | 62.300,094 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR | 2.094.637,607 | 421.943,822 | 341.249,559 | 2.175.331,870 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD | 13.358.035,816 | - | - | 13.358.035,816 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD | 4.854.163,520 | 363.324,764 | 2.823.192,335 | 2.394.295,949 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD* | 36.571,856 | - | 36.571,856 | - |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR | 695.212,010 | 46.174,094 | 63.512,736 | 677.873,368 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD | 1.349.447,981 | 776.482,338 | 542.500,017 | 1.583.430,302 |
| JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR | 14.701,027 | 420,541 | 8.324,971 | 6.796,597 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR | 3.776.000,046 | 9.377,968 | 118.162,070 | 3.667.215,944 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP | 1.372.603,591 | - | 89.939,956 | 1.282.663,635 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD | 1.026.135,989 | 5.934,000 | 56.579,084 | 975.490,905 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP | 14.225,000 | 2.420,000 | - | 16.645,000 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 12.699.724,551 | 719.128,689 | 1.533.067,860 | 11.885.785,380 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | 17.659.644,123 | 826.370,962 | 1.218.787,308 | 17.267.227,777 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP | 331.574,131 | 1.118,128 | 70.453,055 | 262.239,204 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD | 3.322,000 | - | 910,000 | 2.412,000 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 1.503.881,809 | 49.562,471 | 64.795,679 | 1.488.648,601 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD | 2.724.841,241 | 97.794,301 | 319.382,070 | 2.503.253,472 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP | 206.181,431 | 22.404,942 | 32.105,570 | 196.480,803 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 275.450,217 | 45.098,861 | 29.778,340 | 290.770,738 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD | 1.045.892,040 | 29.402,271 | 70.643,770 | 1.004.650,541 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD | 1.224.840,678 | 79.235,497 | 278.912,664 | 1.025.163,511 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD | 6.561,711 | 1.075,000 | 1.020,000 | 6.616,711 |
| JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR | 5.543,585 | 73,446 | 2.716,534 | 2.900,497 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR | 405.555,041 | 1.028,179 | 855,000 | 405.728,220 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY | 150.230,290 | - | 22.878,777 | 127.351,513 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD | 636.440,551 | - | - | 636.440,551 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR | 35.326,726 | 27.672,102 | 4.008,995 | 58.989,833 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD | 3.113,287 | 724,354 | - | 3.837,641 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD | 47.805,631 | 44.459,141 | 5.049,178 | 87.215,594 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR | 16.864,587 | 1.612,281 | 570,992 | 17.905,876 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD | 1.659,796 | 13,846 | 0,136 | 1.673,506 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR | 264.598,416 | 32.529,507 | 81.004,414 | 216.123,509 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD | 141.522,067 | 31.691,932 | 83.788,566 | 89.425,433 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR | 8.900,000 | 619,000 | - | 9.519,000 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD | 280,000 | - | - | 280,000 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR | 50.027,898 | 2.502,100 | 1.327,446 | 51.202,552 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR | 295.011,776 | 1.234.058,792 | 35.254,149 | 1.493.816,419 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR | 1.676,723 | 2.048.492,317 | 17.436,223 | 2.032.732,817 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 412.871,246 | 363.770,035 | 105.238,494 | 671.402,787 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR# | 1.062.891,473 | 135.915,866 | 1.198.807,339 | - |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR# | 16.314,383 | 5.454,092 | 21.768,475 | - |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR | 19.177,577 | 3.089,372 | 1.613,867 | 20.653,082 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR | 2.162.411,456 | - | - | 2.162.411,456 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD | 862.117,781 | 13.741,646 | 161.945,430 | 713.913,997 |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | | | | |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR | 747.473,491 | 439.961,583 | 423.966,409 | 763.468,665 |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD | 1.022.356,829 | 460.637,868 | 520.043,935 | 962.950,762 |
| JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD | 2.508.408,756 | 639.933,922 | 737.369,628 | 2.410.973,050 |
| JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD | 829.558,311 | 58.256,091 | 225.291,186 | 662.523,216 |
| JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD | 2.359,537 | 183,356 | 370,407 | 2.172,486 |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR | 50.914,762 | 16.222,843 | 18.901,778 | 48.235,827 |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD | 264.162,657 | 47.344,317 | 45.155,429 | 266.351,545 |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR | 4.581,190 | 16.066,864 | 4.599,476 | 16.048,578 |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD | 110.000,000 | - | - | 110.000,000 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | | | | |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR | 136.296,946 | 8.139,490 | 17.854,216 | 126.582,220 |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR | 5.828,379 | 4,846 | 504,845 | 5.328,380 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR | 79.096,215 | 22.507,437 | 19.714,012 | 81.889,640 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR | 7.121,701 | 20.388,774 | 840,310 | 27.030,165 |
| JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR | 114.209,934 | 5.144,956 | 9.084,160 | 110.270,730 |
| JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR | 10.468,213 | 913,155 | 4.671,521 | 6.709,847 |
| JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR | 54.249,560 | 1.729,143 | 1.778,958 | 54.199,745 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | | | | |
| JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged) | 2.098,440 | - | 670,000 | 1.428,440 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - EUR | 3.553.305,006 | 121.697,888 | 491.818,210 | 3.183.184,684 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged) | 1.133,711 | - | 210,000 | 923,711 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged) | 26.362,014 | 2.745,994 | 4.782,109 | 24.325,899 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - EUR | 2.035.658,500 | 66.639,659 | 67.396,667 | 2.034.901,492 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - USD | 1.989.644,195 | 83.664,110 | 187.164,913 | 1.886.143,392 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged) | 4.370,942 | 521,840 | 417,480 | 4.475,302 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - EUR | 6.396.298,811 | 2.427.065,247 | 653.934,538 | 8.169.429,520 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged) | 1.297,214 | 38,862 | 240,376 | 1.095,700 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - EUR | 18.230,897 | 3.671,941 | 681,630 | 21.221,208 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - USD | 239,795 | - | - | 239,795 |
| JPM Euroland Equity D (acc) - EUR | 3.129.665,519 | 88.828,076 | 345.497,453 | 2.872.996,142 |
| JPM Euroland Equity I (acc) - EUR | 781.756,793 | 212.223,478 | 56.025,530 | 937.954,741 |
| JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR | 2.281.074,647 | 200.204,763 | 439.549,476 | 2.041.729,934 |
| JPM Euroland Equity T (acc) - EUR | 169.958,986 | 4.211,419 | 15.556,964 | 158.613,441 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | | | | |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) | 1.108.983,665 | 189.565,581 | 343.046,556 | 955.502,690 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | 1.632.709,455 | 118.462,058 | 216.222,977 | 1.534.948,536 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged) | 5.813.324,846 | 84.329,803 | 968.939,895 | 4.928.714,754 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) | 2.013.032,025 | 64.370,857 | 218.325,955 | 1.859.076,927 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD | 177.927,239 | 104.264,590 | 79.006,573 | 203.185,256 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged) | 293.528,553 | 7.856,005 | 47.522,795 | 253.861,763 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | 1.811.788,880 | 64.922,608 | 143.507,378 | 1.733.204,110 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP | 17.533,980 | 967,301 | 1.634,457 | 16.866,824 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR | 621.449,312 | 31.867,075 | 59.325,786 | 593.990,601 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD | 17.871,066 | - | 4.231,205 | 13.639,861 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) | 33.018,563 | 92,000 | 3.301,013 | 29.809,550 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR | 32.383,784 | - | - | 32.383,784 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP | 3.713,199 | 506,685 | - | 4.219,884 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR | 1.109.302,425 | 24.757,479 | 91.317,189 | 1.042.742,715 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD | 133.784,495 | 1.602,294 | 71.286,722 | 64.100,067 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged) | 1.919,121 | 20,212 | 428,120 | 1.511,213 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR | 2.854.929,891 | 19.504,926 | 1.789.093,909 | 1.085.340,908 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged) | 30.449,619 | 355,363 | 5.996,435 | 24.808,547 |
| JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR | 185,914 | 440.208,901 | - | 440.394,815 |
| JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR | 11.632,097 | 101,669 | 2.144,042 | 9.589,724 |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR | 637.824,181 | 1.280,000 | 52.649,299 | 586.454,882 |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged) | 207.549,383 | 14.720,537 | 9.072,629 | 213.197,291 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | | | | |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 2.651.065,433 | 78.255,029 | 607.756,215 | 2.121.564,247 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR | 873.593,571 | 9.102,496 | 150.572,517 | 732.123,550 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 623.679,259 | 805,020 | 157.115,498 | 467.368,781 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR | 29.480,929 | 18,996 | 1.815,959 | 27.683,966 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 861.398,877 | 20.759,433 | 75.663,636 | 806.494,674 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR | 412.005,788 | 1.835,061 | 1.026,007 | 412.814,842 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR | 5.758,218 | - | - | 5.758,218 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR | 114,221 | - | - | 114,221 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | | | | |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR | 3.649.827,123 | 292.523,355 | 593.809,603 | 3.348.540,875 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged) | 147.375,266 | 5.967,707 | 33.602,630 | 119.740,343 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR | 4.122.990,339 | 572.445,078 | 940.468,719 | 3.754.966,698 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP | 83.607,360 | 1.617,883 | 5.774,242 | 79.451,001 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR | 113.430,240 | 19.485,452 | 47.981,616 | 84.934,076 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged) | 15.295,143 | - | 5.374,243 | 9.920,900 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR | 11.679,496 | 1.841,921 | 2.751,651 | 10.769,766 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP | 3.690,047 | 2.155,156 | 2.441,754 | 3.403,449 |
| JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR | 6.102.752,502 | 463.738,996 | 648.567,630 | 5.917.923,868 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR | 459.952,716 | 14.793,622 | 143.623,843 | 331.122,495 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR | 47.180,777 | 6.618,073 | 6.761,916 | 47.036,934 |
| JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR | 623,735 | - | - | 623,735 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | | | | |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 10.352,527 | 5.350,000 | 427,522 | 15.275,005 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR | 499.953,573 | 703.902,724 | 235.927,320 | 967.928,977 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 2.144,837 | 3.839,604 | 2.562,663 | 3.421,778 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD | 9.284,614 | 3.365,601 | 3.935,866 | 8.714,349 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) | 27.167,654 | 44.054,061 | 14.539,938 | 56.681,777 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR | 6.333,524 | 7.444,836 | 226,067 | 13.552,293 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP | 198,299 | - | - | 198,299 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) | 2.237,804 | 19,027 | 14,550 | 2.242,281 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR | 487.011,981 | 709.723,280 | 359.840,475 | 836.894,786 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 3.759,436 | 3.382,644 | 206,723 | 6.935,357 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR | 421.251,844 | 546.976,625 | 178.371,053 | 789.857,416 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR | 3.225,196 | 103.964,275 | 4.153,052 | 103.036,419 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR | 30.116,344 | 15.455,562 | 10.942,572 | 34.629,334 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | | | | |
| JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged) | 164.338,088 | 23.755,363 | 34.800,000 | 153.293,451 |
| JPM Europe Equity A (acc) - EUR | 3.245.354,115 | 747.953,695 | 896.952,620 | 3.096.355,190 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD | 1.577.236,481 | 4.224.868,622 | 3.269.105,714 | 2.532.999,389 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged) | 511.269,696 | 60.977,924 | 529.800,611 | 42.447,009 |
| JPM Europe Equity A (dist) - EUR | 2.558.701,918 | 185.899,562 | 126.606,160 | 2.617.995,320 |
| JPM Europe Equity A (dist) - USD | 534.303,856 | 45.608,821 | 98.741,646 | 481.171,031 |
| JPM Europe Equity C (acc) - EUR | 2.244.894,041 | 701.990,631 | 629.630,601 | 2.317.254,071 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD | 70.932,300 | 497.492,550 | 19.902,494 | 548.522,356 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged) | 20.829,161 | 134.433,880 | 148.119,615 | 7.143,426 |
| JPM Europe Equity C (dist) - EUR | 32.015,925 | 837,522 | 458,191 | 32.395,256 |
| JPM Europe Equity C (dist) - USD | 19.638,817 | - | 1.335,940 | 18.302,877 |
| JPM Europe Equity D (acc) - EUR | 1.981.520,469 | 169.385,485 | 305.200,507 | 1.845.705,447 |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD | 219.727,840 | - | 94.287,900 | 125.439,940 |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) | 7.183,665 | 43,825 | 1.376,487 | 5.851,003 |
| JPM Europe Equity I (acc) - EUR | 365.569,920 | 12.617,791 | 40.082,631 | 338.105,080 |
| JPM Europe Equity X (acc) - EUR | 3.550.279,316 | 605.000,000 | 415.000,000 | 3.740.279,316 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | | | | |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR | 14.384.048,397 | 314.015,700 | 1.161.592,059 | 13.536.472,038 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD | 597.752,260 | 36.702,169 | 87.005,800 | 547.448,629 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged) | 213.805,679 | - | 39.209,234 | 174.596,445 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | 2.860.580,963 | 92.450,909 | 112.721,795 | 2.840.310,077 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP | 76.949,442 | 122,121 | 1.447,574 | 75.623,989 |
| JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR | 140.364,634 | 518,031 | 1.044,841 | 139.837,824 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR | 1.533.418,869 | 107.963,520 | 268.299,248 | 1.373.083,141 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD | 36.064,192 | - | 3.219,983 | 32.844,209 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) | 79.195,190 | - | 6.384,526 | 72.810,664 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR | 19.619,792 | 658,000 | 7.368,750 | 12.909,042 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP | 818,763 | - | 525,000 | 293,763 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR | 7.905.997,802 | 288.600,795 | 572.501,068 | 7.622.097,529 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD | 44.870,164 | - | 74,738 | 44.795,426 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) | 1.624,597 | 18,716 | 72,434 | 1.570,879 |
| JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR | 1.770.171,742 | 243.727,492 | 297.466,040 | 1.716.433,194 |
| JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR | 2.782.145,766 | 3.218.212,318 | 1.096.795,801 | 4.903.562,283 |
| JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR | 1.792.370,024 | 872.023,000 | - | 2.664.393,024 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | | | | |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR | 1.723.642,539 | 29.382,634 | 190.760,333 | 1.562.264,840 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK | 313,972 | 4,525 | 2,701 | 315,796 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD | 79.093,564 | 17.979,003 | 18.453,409 | 78.619,158 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) | 60.154,909 | 4.919,206 | 15.006,918 | 50.067,197 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR | 1.944.521,987 | 57.907,820 | 70.628,190 | 1.931.801,617 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP | 86.229,295 | 1.071,673 | 7.987,659 | 79.313,309 |
| JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR | 1.056.667,377 | 82.970,568 | 55.098,527 | 1.084.539,418 |
| JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR | 31.180,681 | 226,089 | 306,747 | 31.100,063 |
| JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR | 1.230.612,297 | 45.704,173 | 109.778,548 | 1.166.537,922 |
| JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR | 126.388,828 | 154,741 | 4.607,493 | 121.936,076 |
| JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR | 203.480,211 | 9.866,705 | 9.119,290 | 204.227,626 |
| JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR | 275.669,970 | - | - | 275.669,970 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | | | | |
| JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR | 2.649.009,491 | 119.261,529 | 384.252,934 | 2.384.018,086 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR | 7.876.226,274 | 244.284,216 | 454.673,587 | 7.665.836,903 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP | 70.981,666 | 1.327,334 | 16.349,747 | 55.959,253 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR | 2.829.095,944 | 372.477,964 | 467.504,758 | 2.734.069,150 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged) | 150.000,000 | - | - | 150.000,000 |
| JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR | 52.048,702 | 8.877,673 | 3.620,505 | 57.305,870 |
| JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR | 4.361.507,531 | 151.472,954 | 410.089,401 | 4.102.891,084 |
| JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR | 1.373.735,782 | 141.642,632 | 606.289,860 | 909.088,554 |
| JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR | 559.130,266 | 47.767,962 | 37.796,773 | 569.101,455 |
| JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR | 2.491,461 | - | 951,837 | 1.539,624 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | | | | |
| JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR | 9.578.568,277 | 1.224.511,893 | 2.418.428,779 | 8.384.651,391 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR | 34.900.508,376 | 1.353.833,655 | 1.038.074,554 | 35.216.267,477 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP | 28.334,303 | 6.924,365 | 11.895,349 | 23.363,319 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | 18.353.705,986 | 1.921.626,318 | 10.795.399,273 | 9.479.933,031 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged) | 33.889,370 | 283,746 | 22.654,476 | 11.518,640 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR | 285.458,681 | 11.757,036 | 18.268,881 | 278.946,836 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP | 71,183 | - | 2,116 | 69,067 |
| JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR | 1.988.093,203 | 108.484,315 | 260.564,083 | 1.836.013,435 |
| JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR | 2.293.074,372 | 165.383,736 | 1.083.648,455 | 1.374.809,653 |
| JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR | 240.143,698 | 23.436,942 | 51.850,342 | 211.730,298 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR | 2.575.397,343 | 1.097.947,373 | 854.906,144 | 2.818.438,572 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR | 271.821,387 | 62.364,244 | 13.991,741 | 320.193,890 |
| JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 207.887,715 | - | 33.000,000 | 174.887,715 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | | | | |
| JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR | 306.667,565 | 99.624,001 | 39.138,113 | 367.153,453 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR | 132.684,564 | 12.427,998 | 39.336,674 | 105.775,888 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR | 47.304,000 | - | 2.480,000 | 44.824,000 |
| JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR | 174.475,271 | 16.332,591 | 11.851,186 | 178.956,676 |
| JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR | 186.193,060 | 12.992,019 | 15.280,755 | 183.904,324 |
| JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 21.104,393 | 10.607,874 | 1.671,846 | 30.040,421 |
| JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR | 4.058.159,834 | 735.432,589 | 615.871,941 | 4.177.720,482 |
| JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR | 103.268,559 | 5.708,884 | 5.489,720 | 103.487,723 |
| JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR | 1.491.145,853 | 18.429,877 | 366.653,000 | 1.142.922,730 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | | | | |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR | 508.739,767 | 9.309,398 | 40.634,287 | 477.414,878 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK | 24.997,080 | 1.741,938 | 7.143,639 | 19.595,379 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR | 27.726,792 | 977,150 | 14.695,649 | 14.008,293 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP | 7.053,762 | 1.026,332 | 541,396 | 7.538,698 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR | 80.596,282 | 4.387,586 | 10.540,712 | 74.443,156 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR | 586,683 | - | - | 586,683 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR | 7.991,979 | 1.658,408 | 15,630 | 9.634,757 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR | 1.593.787,752 | 73.755,457 | 2.437,559 | 1.665.105,650 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK | 183,772 | - | - | 183,772 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR | 55.809,402 | 2.630,021 | 5.296,187 | 53.143,236 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Equity Fund (2) | | | | |
| JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged) | 3.079,068 | - | 3.079,068 | - |
| JPM Global Equity A (acc) - EUR | 339.979,534 | 6,105 | 339.985,639 | - |
| JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged) | 343.223,767 | 389,622 | 343.613,389 | - |
| JPM Global Equity A (acc) - HKD | 229.417,046 | - | 229.417,046 | - |
| JPM Global Equity A (acc) - SGD | 194.004,582 | 788,465 | 194.793,047 | - |
| JPM Global Equity A (acc) - USD | 1.271.745,436 | 2.975,573 | 1.274.721,009 | - |
| JPM Global Equity A (dist) - EUR | 23.862,790 | - | 23.862,790 | - |
| JPM Global Equity A (dist) - GBP | 130.382,226 | 80,539 | 130.462,765 | - |
| JPM Global Equity A (dist) - USD | 1.871.332,536 | 21.864,239 | 1.893.196,775 | - |
| JPM Global Equity C (acc) - EUR | 2.081.039,523 | - | 2.081.039,523 | - |
| JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged) | 438,916 | - | 438,916 | - |
| JPM Global Equity C (acc) - USD | 127.176,464 | - | 127.176,464 | - |
| JPM Global Equity C (dist) - EUR | 8.844,999 | 5,000 | 8.849,999 | - |
| JPM Global Equity C (dist) - GBP | 6.177,080 | 5,946 | 6.183,026 | - |
| JPM Global Equity C (dist) - USD | 4.153,459 | 0,650 | 4.154,109 | - |
| JPM Global Equity D (acc) - EUR | 50.203,569 | - | 50.203,569 | - |
| JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged) | 740.639,355 | 3.100,077 | 743.739,432 | - |
| JPM Global Equity D (acc) - USD | 1.206.796,671 | 754,995 | 1.207.551,666 | - |
| JPM Global Equity I (acc) - USD | 137.357,781 | - | 137.357,781 | - |
| JPM Global Equity I (dist) - EUR | 824.319,381 | - | 824.319,381 | - |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | | | | |
| JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged) | 16.505,478 | 1.946,788 | 839,881 | 17.612,385 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR | 14.205.659,152 | 1.973.588,718 | 2.109.357,144 | 14.069.890,726 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) | 2.067.427,931 | 526.215,183 | 283.585,860 | 2.310.057,254 |
| JPM Global Focus A (dist) - EUR | 2.668.412,186 | 293.888,352 | 106.053,782 | 2.856.246,756 |
| JPM Global Focus A (dist) - USD | 393.596,820 | 37.893,381 | 63.357,254 | 368.132,947 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR | 3.132.000,143 | 1.338.557,451 | 798.462,708 | 3.672.094,886 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged) | 830.580,748 | 163.172,011 | 161.317,995 | 832.434,764 |
| JPM Global Focus C (acc) - USD | 78.280,593 | 35.093,713 | 15.465,144 | 97.909,162 |
| JPM Global Focus C (dist) - EUR | 324.848,039 | 3.822,995 | 27.519,837 | 301.151,197 |
| JPM Global Focus C (dist) - USD | 1.865,000 | - | 322,000 | 1.543,000 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR | 3.192.512,527 | 480.559,468 | 204.689,114 | 3.468.382,881 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) | 1.862.207,719 | 325.057,134 | 122.994,843 | 2.064.270,010 |
| JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged) | - | 229.326,669 | 1.093,540 | 228.233,129 |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR | 314.112,347 | 99.754,794 | 77.965,751 | 335.901,390 |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 20.287,453 | 5.840,897 | 10.106,526 | 16.021,824 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR | 2.621.206,827 | 151.680,691 | 793.855,700 | 1.979.031,818 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged) | 709.787,709 | 53.771,792 | 66.929,995 | 696.629,506 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - USD | 3.388.902,464 | 548.524,976 | 579.571,249 | 3.357.856,191 |
| JPM Global Focus T (acc) - EUR | 255.858,846 | 64.786,181 | 25.800,103 | 294.844,924 |
| JPM Global Focus X (acc) - EUR | 2.473.925,100 | - | 10.354,634 | 2.463.570,466 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | | | | |
| JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged) | 4.992,142 | 85,941 | - | 5.078,083 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR | 84.159,949 | 5.812,502 | 5.454,931 | 84.517,520 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged) | 263.113,677 | 5.848,953 | 38.777,756 | 230.184,874 |
| JPM Global Growth A (acc) - USD | 1.667.053,177 | 205.219,821 | 283.165,043 | 1.589.107,955 |
| JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged) | 1.754.578,754 | 25.430,434 | 6.020,610 | 1.773.988,578 |
| JPM Global Growth A (dist) - USD | 1.790.226,989 | 141.597,370 | 202.632,564 | 1.729.191,795 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR | 495,315 | - | 94,815 | 400,500 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) | 6.386.722,548 | 8,711 | 249,366 | 6.386.481,893 |
| JPM Global Growth C (acc) - USD | 20.631,304 | 19.957,626 | 1.318,801 | 39.270,129 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR | 57.731,885 | 2.970,550 | 4.160,906 | 56.541,529 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) | 256.547,542 | 28.233,572 | 8.418,633 | 276.362,481 |
| JPM Global Growth D (acc) - USD | 258.732,001 | 12.219,575 | 50.127,835 | 220.823,741 |
| JPM Global Growth F (acc) - USD | 34.313,754 | 19.234,147 | 25.121,638 | 28.426,263 |
| JPM Global Growth I (acc) - JPY | 60.807,731 | 2.459,791 | 2.514,571 | 60.752,951 |
| JPM Global Growth I (acc) - USD | 638.866,361 | 36,705 | 296.694,560 | 342.208,506 |
| JPM Global Growth T (acc) - EUR | 14.587,642 | 485,778 | 1.357,432 | 13.715,988 |
| JPM Global Growth X (acc) - EUR | 1.876.517,046 | - | 5.228,508 | 1.871.288,538 |
| JPM Global Growth X (acc) - USD | 10.491,846 | - | - | 10.491,846 |

(2) Dieser Teilfonds wurde am 22. Juli 2022 mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | | | | |
| JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged) | 68.455,641 | - | - | 68.455,641 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | 1.345.195,142 | 430.285,396 | 149.627,825 | 1.625.852,713 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged) | 89.594,465 | 62.534,664 | 28.298,197 | 123.830,932 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged) | 69.959,617 | 10.878,472 | 4.045,206 | 76.792,883 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - USD | 2.639.715,958 | 195.726,718 | 220.068,183 | 2.615.374,493 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - EUR | 939.707,798 | 121.347,540 | 33.026,324 | 1.028.029,014 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - GBP | 27.967,121 | 2.079,658 | 2.860,612 | 27.186,167 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - USD | 915.180,602 | 51.259,413 | 49.114,082 | 917.325,933 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - EUR | 1.323.809,430 | 628.430,520 | 383.849,399 | 1.568.390,551 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - USD | 1.203.601,831 | 94.291,735 | 207.723,974 | 1.090.169,592 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - EUR | 88.888,534 | 35.626,498 | 4.981,668 | 119.533,364 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - GBP | 19.850,629 | 76.857,004 | 598,122 | 96.109,511 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - USD | 151.333,427 | 43.489,344 | 5.322,595 | 189.500,176 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - EUR | 1.513.631,832 | 275.986,836 | 178.374,982 | 1.611.243,686 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged) | 32.806,337 | 1.876,022 | 9.192,160 | 25.490,199 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - USD | 691.043,237 | 53.935,035 | 75.007,914 | 669.970,358 |
| JPM Global Healthcare F (acc) - USD | 13.755,948 | 45.642,141 | 36.346,290 | 23.051,799 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - EUR | 91.195,202 | 18.379,055 | 8.050,449 | 101.523,808 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - USD | 350.928,105 | 86.142,332 | 19.415,480 | 417.654,957 |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD | 1.391.176,498 | 332.483,359 | 345.247,465 | 1.378.412,392 |
| JPM Global Healthcare T (acc) - EUR | 704.114,664 | 94.980,833 | 116.779,369 | 682.316,128 |
| JPM Global Healthcare X (acc) - JPY | 2.017.028,665 | 190.632,806 | 59.194,550 | 2.148.466,921 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | | | | |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR | 17.007.113,264 | 3.897.323,468 | 6.543.340,055 | 14.361.096,677 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP | 76.325,842 | 62.671,875 | 4.089,228 | 134.908,489 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD | 744.381,348 | 91.159,522 | 222.206,783 | 613.334,087 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 24.339.827,253 | 5.963.424,413 | 7.740.182,531 | 22.563.069,135 |
| JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR | 7.574.601,628 | 740.692,174 | 960.319,314 | 7.354.974,488 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR | 4.099.189,968 | 2.199.154,374 | 2.486.619,774 | 3.811.724,568 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - USD | 10.646.335,723 | 4.289.158,827 | 3.003.522,014 | 11.931.972,536 |
| JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR | 85.851,178 | 104.031,616 | 18.784,383 | 171.098,411 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR | 12.237.281,031 | 1.372.988,131 | 3.344.965,164 | 10.265.303,998 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - USD | 605.748,091 | 89.514,635 | 242.927,259 | 452.335,467 |
| JPM Global Natural Resources F (acc) - USD | 111.270,536 | 107.236,738 | 148.837,068 | 69.670,206 |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR | 269.078,466 | 193.509,537 | 44.568,158 | 418.019,845 |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD* | 12.552.704,404 | 224.833,035 | 12.777.537,439 | - |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD | 997.489,308 | 355.586,431 | 126.809,116 | 1.226.266,623 |
| JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR | 7.041,988 | - | - | 7.041,988 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | | | | |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) | 674.783,248 | 35.176,544 | 139.403,560 | 570.556,232 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD | 1.061.242,845 | 5.133,512 | 83.543,140 | 982.833,217 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged) | 41.411,843 | 29.588,763 | 7.031,360 | 63.969,246 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD | 3.686,261 | 987,737 | 1.325,987 | 3.348,011 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged) | 12.968,936 | 129,770 | 2.770,877 | 10.327,829 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD | 98.211,262 | 21.862,593 | 29.193,140 | 90.880,715 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged) | 394.643,070 | 17.252,409 | 36.644,456 | 375.251,023 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD | 646.691,697 | 23.661,009 | 77.848,003 | 592.504,703 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR | 31.263,000 | - | - | 31.263,000 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD | 1.312,068 | - | 277,068 | 1.035,000 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged) | 109.619,000 | 14.096,000 | - | 123.715,000 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged) | 169.468,000 | 16.995,000 | 41.565,000 | 144.898,000 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD | 11.864,377 | - | - | 11.864,377 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | | | | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged) | - | 6.869,640 | 0,002 | 6.869,638 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR | - | 64.889,289 | 16.110,965 | 48.778,324 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged) | - | 105.123,135 | 11.728,484 | 93.394,651 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD | - | 280.260,451 | 46.562,733 | 233.697,718 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD | - | 129.592,301 | 2.543,125 | 127.049,176 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD | 10,000 | 474.632,831 | 109.872,373 | 364.770,458 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR | - | 3.976,636 | 458,458 | 3.518,178 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP | 10,000 | 38.152,501 | 4.255,314 | 33.907,187 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD | 10,000 | 461.141,914 | 41.421,935 | 419.729,979 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR | 350.773,991 | 232.945,871 | 34.886,050 | 548.833,812 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged) | 142.076,022 | 18.210,136 | 5.280,287 | 155.005,871 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD | 294.965,848 | 60.051,898 | 21.401,049 | 333.616,697 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR | - | 13.538,638 | 47,000 | 13.491,638 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP | 10,000 | 8.486,500 | 58,971 | 8.437,529 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD | 10.728,452 | 15.299,953 | 10.430,776 | 15.597,629 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR | 126.474,615 | 44.507,906 | 33.774,109 | 137.208,412 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged) | 418,722 | 13.633,692 | 4.224,000 | 9.828,414 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD | 115.018,481 | 68.047,892 | 33.018,540 | 150.047,833 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR^ | - | 229.976,870 | - | 229.976,870 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged) | 6.874,586 | - | - | 6.874,586 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR | 147.126,974 | - | 2.723,955 | 144.403,019 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged) | 417.870,442 | 6.043,000 | 47.657,000 | 376.256,442 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD* | 1.796.412,296 | 1.774.086,882 | 3.570.499,178 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)* | 10.978.156,956 | 309.146,052 | 11.287.303,008 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD | 1.219.671,523 | 121.828,795 | 525.341,547 | 816.158,771 |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | | | | |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR | 33.504,596 | 4.450,112 | 3.536,184 | 34.418,524 |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD | 2.925.756,975 | 361.348,645 | 533.357,866 | 2.753.747,754 |
| JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD | 936.817,884 | 149.557,679 | 113.369,167 | 973.006,396 |
| JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 136.401,876 | 88.795,387 | 114.837,639 | 110.359,624 |
| JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged) | 57.629,670 | 389,217 | 41.867,806 | 16.151,081 |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR | 139.232,559 | 18.311,575 | 10.478,158 | 147.065,976 |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD | 6.276.236,461 | 275.035,451 | 501.957,298 | 6.049.314,614 |
| JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR | 7.204,694 | 828,262 | 238,271 | 7.794,685 |
| JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 965,833 | - | - | 965,833 |
| JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR | 42.003,753 | 15.625,784 | 5.686,564 | 51.942,973 |
| JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD | 50.754,771 | - | - | 50.754,771 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | | | | |
| JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged) | 9,139 | - | - | 9,139 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR | 241,360 | 0,458 | 126,158 | 115,660 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged) | 7.130,786 | 273,876 | - | 7.404,662 |
| JPM Global Value A (acc) - USD | 2.305,093 | 3.663,433 | 189,000 | 5.779,526 |
| JPM Global Value A (dist) - EUR | 10,000 | 1.745,117 | - | 1.755,117 |
| JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged) | 4.688,235 | - | 119,000 | 4.569,235 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR | 860,000 | 70.731,615 | 1.344,061 | 70.247,554 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged) | 5.000,000 | 590,000 | - | 5.590,000 |
| JPM Global Value C (acc) - USD | 272.858,290 | 21.691,643 | - | 294.549,933 |
| JPM Global Value C (dist) - GBP | 583,785 | 520,202 | - | 1.103,987 |
| JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged) | 35.740,876 | 8.835,222 | 894,890 | 43.681,208 |
| JPM Global Value D (acc) - USD | 32.519,263 | 12.510,367 | 4.475,821 | 40.553,809 |
| JPM Global Value I (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Global Value I (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Global Value I2 (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Global Value X (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Global Value X (acc) - USD | 170,284 | - | - | 170,284 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | | | | |
| JPM Greater China A (acc) - SGD | 967.775,838 | 82.534,052 | 92.637,738 | 957.672,152 |
| JPM Greater China A (acc) - USD | 8.059.384,013 | 1.096.540,556 | 1.129.982,735 | 8.025.941,834 |
| JPM Greater China A (dist) - HKD | 4.309.497,824 | 584.595,893 | 506.164,362 | 4.387.929,355 |
| JPM Greater China A (dist) - USD | 13.880.802,435 | 1.655.330,003 | 2.424.218,800 | 13.111.913,638 |
| JPM Greater China C (acc) - EUR | 362.829,214 | 41.301,246 | 70.273,120 | 333.857,340 |
| JPM Greater China C (acc) - USD | 5.853.802,489 | 113.165,457 | 1.946.435,718 | 4.020.532,228 |
| JPM Greater China C (dist) - GBP | 19.124,497 | 1.446,524 | 11.421,177 | 9.149,844 |
| JPM Greater China C (dist) - USD | 47.700,979 | 888,646 | 16.358,458 | 32.231,167 |
| JPM Greater China D (acc) - EUR | 710.392,089 | 84.328,702 | 48.176,408 | 746.544,383 |
| JPM Greater China D (acc) - USD | 1.315.945,744 | 138.941,007 | 212.809,563 | 1.242.077,188 |
| JPM Greater China I (acc) - USD | 340.040,938 | - | 91.141,945 | 248.898,993 |
| JPM Greater China I2 (acc) - EUR | 71.395,581 | 6.367,468 | 5.960,981 | 71.802,068 |
| JPM Greater China I2 (acc) - USD | 1.389.263,535 | 113.884,476 | 16.071,792 | 1.487.076,219 |
| JPM Greater China T (acc) - EUR | 76.074,734 | 2.483,950 | 4.858,658 | 73.700,026 |
| JPM Greater China X (acc) - USD | 112.204,822 | 29.030,000 | - | 141.234,822 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - India Fund | | | | |
| JPM India A (acc) - SGD | 62.731,266 | 12.731,429 | 5.201,909 | 70.260,786 |
| JPM India A (acc) - USD | 2.009.672,974 | 198.433,562 | 137.575,456 | 2.070.531,080 |
| JPM India A (dist) - GBP | 164,438 | - | - | 164,438 |
| JPM India A (dist) - USD | 2.477.750,485 | 80.362,601 | 114.628,948 | 2.443.484,138 |
| JPM India C (acc) - EUR | 23.377,591 | 3.789,544 | 2.719,719 | 24.447,416 |
| JPM India C (acc) - USD | 160.445,443 | 501.745,497 | 481.493,262 | 180.697,678 |
| JPM India C (dist) - USD | 100.475,252 | 213,656 | 39.416,048 | 61.272,860 |
| JPM India D (acc) - EUR | 205.894,043 | 35.468,982 | 27.304,056 | 214.058,969 |
| JPM India D (acc) - USD | 1.464.774,358 | 25.003,435 | 75.026,648 | 1.414.751,145 |
| JPM India I (acc) - USD | 32.198,560 | 67.900,000 | 68.372,906 | 31.725,654 |
| JPM India T (acc) - EUR | 14.221,714 | 424,676 | 3.847,836 | 10.798,554 |
| JPM India X (acc) - USD | 479.328,096 | - | 29.390,916 | 449.937,180 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | | | | |
| JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) | 248.479,464 | 20.360,964 | 87.654,107 | 181.186,321 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR | 3.425.897,602 | 164.313,813 | 523.396,169 | 3.066.815,246 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) | 73.259,025 | 12.348,331 | 35.158,239 | 50.449,117 |
| JPM Japan Equity A (acc) - JPY | 4.530.983,033 | 2.153.559,395 | 525.650,589 | 6.158.891,839 |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged) | 766.851,097 | 259.346,367 | 230.373,205 | 795.824,259 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD | 7.031.352,127 | 419.684,419 | 1.695.242,336 | 5.755.794,210 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 517.542,796 | 185.319,545 | 306.727,054 | 396.135,287 |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP | 33.118,269 | 2.032,001 | 11.415,841 | 23.734,429 |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) | 11.313,436 | 0,017 | 7.106,898 | 4.206,555 |
| JPM Japan Equity A (dist) - JPY | 2.728,467 | - | - | 2.728,467 |
| JPM Japan Equity A (dist) - SGD | 849.985,928 | 151.418,482 | 133.754,839 | 867.649,571 |
| JPM Japan Equity A (dist) - USD | 2.422.991,295 | 1.617.345,742 | 1.686.752,731 | 2.353.584,306 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR | 387.574,802 | 21.627,796 | 91.026,143 | 318.176,455 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) | 445.404,179 | 13.063,864 | 153.454,657 | 305.013,386 |
| JPM Japan Equity C (acc) - JPY | 360.049,385 | 231.422,359 | 61.246,504 | 530.225,240 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD | 9.312.033,754 | 953.811,463 | 2.593.087,889 | 7.672.757,328 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) | 762.255,958 | 14.132,701 | 125.278,463 | 651.110,196 |
| JPM Japan Equity C (dist) - GBP | 193.967,316 | 16.956,655 | 34.553,627 | 176.370,344 |
| JPM Japan Equity C (dist) - JPY | 3.134,647 | 2.085,000 | - | 5.219,647 |
| JPM Japan Equity C (dist) - USD | 97.578,748 | 22.965,523 | 18.301,531 | 102.242,740 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR | 900.562,278 | 699.056,996 | 798.038,389 | 801.580,885 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) | 15.807,499 | 11.356,297 | 9.158,298 | 18.005,498 |
| JPM Japan Equity D (acc) - JPY | 91.273,888 | 8.964,730 | 4.739,097 | 95.499,521 |
| JPM Japan Equity D (acc) - USD | 2.496.633,242 | 77.396,866 | 173.559,544 | 2.400.470,564 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR | 268.715,970 | 2.358,379 | 189.657,102 | 81.417,247 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged) | 143.905,373 | 94.785,707 | 65.376,368 | 173.314,712 |
| JPM Japan Equity I (acc) - JPY | 56.230,000 | - | - | 56.230,000 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD | 2.289.129,279 | 542.558,059 | 968.070,026 | 1.863.617,312 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged) | 273.260,160 | - | - | 273.260,160 |
| JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged) | 137.621,000 | 6.482,000 | 4.664,000 | 139.439,000 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR | 726.502,829 | 275.734,812 | 170.883,376 | 831.354,265 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 151.776,552 | 4.202,878 | 17.967,479 | 138.011,951 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - USD | 2.439.901,806 | - | - | 2.439.901,806 |
| JPM Japan Equity J (dist) - USD | 1.492.485,743 | 366.996,648 | 449.468,369 | 1.410.014,022 |
| JPM Japan Equity X (acc) - JPY | 2.049.806,941 | 153.678,924 | 10.835,001 | 2.192.650,864 |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD | 1.870.166,827 | - | 80.707,827 | 1.789.459,000 |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)* | 9.417,683 | - | 9.417,683 | - |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | | | | |
| JPM Korea Equity A (acc) - EUR | 2.084.937,511 | 183.349,557 | 338.033,408 | 1.930.253,660 |
| JPM Korea Equity A (acc) - USD | 2.333.681,615 | 438.323,612 | 741.929,600 | 2.030.075,627 |
| JPM Korea Equity A (dist) - USD | 500.179,504 | 22.318,349 | 24.136,047 | 498.361,806 |
| JPM Korea Equity C (acc) - EUR | 23.670,378 | 10.450,662 | 4.505,499 | 29.615,541 |
| JPM Korea Equity C (acc) - USD | 503.181,590 | 78.420,375 | 96.418,040 | 485.183,925 |
| JPM Korea Equity C (dist) - GBP | 16.536,649 | 18.379,784 | 2.080,959 | 32.835,474 |
| JPM Korea Equity C (dist) - USD | 66.385,402 | 4.332,000 | 33.921,417 | 36.795,985 |
| JPM Korea Equity D (acc) - USD | 1.302.697,573 | 89.574,260 | 128.210,160 | 1.264.061,673 |
| JPM Korea Equity I (acc) - EUR | 5.657,301 | 5.440,507 | 169,294 | 10.928,514 |
| JPM Korea Equity I (acc) - USD | 4.536.728,912 | 229.156,977 | 1.158.819,679 | 3.607.066,210 |
| JPM Korea Equity I2 (acc) - USD | 1.591.965,342 | 64.983,044 | 65.950,856 | 1.590.997,530 |
| JPM Korea Equity X (acc) - USD | 3.368,354 | - | - | 3.368,354 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | | | | |
| JPM Latin America Equity A (acc) - EUR | 87.109,596 | 14.993,106 | 27.849,671 | 74.253,031 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - SGD | 100,000 | 4.543,000 | - | 4.643,000 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - USD | 4.979.270,141 | 1.303.441,280 | 1.351.507,776 | 4.931.203,645 |
| JPM Latin America Equity A (dist) - USD | 2.908.120,456 | 353.559,058 | 422.672,309 | 2.839.007,205 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - EUR | 57.188,305 | 11.344,934 | 13.637,916 | 54.895,323 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - USD | 1.895.171,342 | 86.288,094 | 867.684,599 | 1.113.774,837 |
| JPM Latin America Equity C (dist) - USD | 20.641,376 | 409,702 | 1.096,846 | 19.954,232 |
| JPM Latin America Equity D (acc) - EUR | 47.701,851 | 7.216,161 | 12.082,948 | 42.835,064 |
| JPM Latin America Equity D (acc) - USD | 355.714,317 | 22.405,968 | 42.961,902 | 335.158,383 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - EUR* | 7.299,595 | - | 7.299,595 | - |
| JPM Latin America Equity I (acc) - JPY | 56.360,920 | - | 3.283,465 | 53.077,455 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - USD | 2.894.462,760 | - | 150.804,110 | 2.743.658,650 |
| JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD* | 5.604,739 | - | 5.604,739 | - |
| JPM Latin America Equity X (acc) - USD | 1.517.040,227 | 1.060,943 | 3.507,635 | 1.514.593,535 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | | | | |
| JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | 12.561.492,789 | 2.379.534,964 | 1.121.321,121 | 13.819.706,632 |
| JPM Pacific Equity A (acc) - USD | 2.774.240,244 | 641.218,841 | 238.235,615 | 3.177.223,470 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - GBP | 53.966,269 | 593,450 | 4.331,369 | 50.228,350 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - USD | 6.285.961,022 | 340.650,978 | 414.763,504 | 6.211.848,496 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - EUR | 652.388,870 | 170.030,355 | 292.679,133 | 529.740,092 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - USD | 6.714.632,519 | 349.055,089 | 1.020.173,405 | 6.043.514,203 |
| JPM Pacific Equity C (dist) - USD | 153.798,719 | 6.389,306 | 38.928,896 | 121.259,129 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - EUR | 360.440,085 | 272.817,218 | 274.512,803 | 358.744,500 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - USD | 4.812.303,697 | 922.290,282 | 1.055.121,626 | 4.679.472,353 |
| JPM Pacific Equity I (acc) - USD | 569.230,134 | 43.245,156 | 61.257,552 | 551.217,738 |
| JPM Pacific Equity I (dist) - EUR | 21.000,040 | - | - | 21.000,040 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 461.932,236 | 28.182,271 | 26.240,908 | 463.873,599 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD | 599.956,178 | 15.680,550 | 49.424,735 | 566.211,993 |
| JPM Pacific Equity X (acc) - USD | 111.891,657 | - | 710,000 | 111.181,657 |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (3) | | | | |
| JPM Russia A (acc) - USD | 4.511.803,651 | - | - | 4.511.803,651 |
| JPM Russia A (dist) - USD | 24.050.802,655 | - | - | 24.050.802,655 |
| JPM Russia C (acc) - USD | 4.951.858,669 | - | - | 4.951.858,669 |
| JPM Russia C (dist) - USD | 1.029,140 | - | - | 1.029,140 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | 90.672,230 | - | - | 90.672,230 |
| JPM Russia D (acc) - USD | 1.855.478,537 | - | - | 1.855.478,537 |
| JPM Russia F (acc) - USD | 95.601,696 | - | - | 95.601,696 |
| JPM Russia I (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Russia I (acc) - USD | 820.289,968 | - | - | 820.289,968 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | 10.457,690 | - | - | 10.457,690 |
| JPM Russia X (acc) - USD | 185.990,045 | - | - | 185.990,045 |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (4) | | | | |
| JPM Social Advancement A (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPM Social Advancement C (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPM Social Advancement I (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPM Social Advancement S2 (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (4) | | | | |
| JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD | - | 25.008,896 | 8,896 | 25.000,000 |
| JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (5) | | | | |
| JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD | - | 25.000,000 | - | 25.000,000 |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | | | | |
| JPM Taiwan A (acc) - EUR | 42.673,004 | 7.713,442 | 10.751,790 | 39.634,656 |
| JPM Taiwan A (acc) - USD | 1.136.786,719 | 68.022,774 | 164.328,950 | 1.040.480,543 |
| JPM Taiwan A (dist) - HKD | 476.726,687 | 75.912,191 | 86.662,855 | 465.976,023 |
| JPM Taiwan A (dist) - USD | 2.419.924,779 | 755.224,153 | 805.179,711 | 2.369.969,221 |
| JPM Taiwan C (acc) - USD | 448.993,403 | 15.748,554 | 78.503,729 | 386.238,228 |
| JPM Taiwan C (dist) - GBP | 19.325,001 | 17.755,168 | 491,450 | 36.588,719 |
| JPM Taiwan C (dist) - USD | 1.895,129 | - | - | 1.895,129 |
| JPM Taiwan D (acc) - USD | 222.348,850 | 11.190,035 | 21.806,756 | 211.732,129 |
| JPM Taiwan I (acc) - EUR | 85.000,000 | - | - | 85.000,000 |
| JPM Taiwan I (acc) - USD | 96.612,486 | 30.646,825 | 52.853,169 | 74.406,142 |

(3) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

(5) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | | | | |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged) | 70.673,150 | 12.604,915 | 3.012,000 | 80.266,065 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) | 1.594.558,439 | 48.308,121 | 194.806,280 | 1.448.060,280 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged) | 20.773,127 | 930,123 | 1.964,915 | 19.738,335 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged) | 869.236,350 | 95.621,065 | 357.757,825 | 607.099,590 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged) | 292.799,793 | 898,473 | 78.992,735 | 214.705,531 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD | 2.859.569,761 | 41.590,491 | 372.908,285 | 2.528.251,967 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged) | 37.576,497 | 454,595 | 2.292,343 | 35.738,749 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged) | 60.923,372 | 10.641,444 | 9.714,798 | 61.850,018 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged) | 954,079 | 61,229 | 189,318 | 825,990 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD | 74.003,571 | 587,607 | 7.133,483 | 67.457,695 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged) | 6.543,577 | 25,000 | 60,000 | 6.508,577 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged) | 34.082,275 | 15.652,203 | 6.201,307 | 43.533,171 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD | 727.891,631 | 62.176,676 | 117.202,757 | 672.865,550 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP | 40.050,917 | 10.005,939 | 5.770,864 | 44.285,992 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD | 5.360,616 | - | - | 5.360,616 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged) | 371.282,900 | 10.663,714 | 31.286,874 | 350.659,740 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged) | 356.807,211 | 9.160,000 | 74.127,196 | 291.840,015 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged) | 71.456,650 | 391,791 | 6.668,649 | 65.179,792 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged) | 286.935,351 | 7.665,862 | 77.635,818 | 216.965,395 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD | 1.320.602,450 | 23.382,788 | 166.027,817 | 1.177.957,421 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged) | 270.795,035 | 1.914,517 | 25.639,780 | 247.069,772 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged) | 20.525,247 | - | 1.885,333 | 18.639,914 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) | 79.152,999 | - | 15,921,836 | 63.231,163 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD | 145.406,946 | 500,000 | 13.690,643 | 132.216,303 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged) | 1.737.581,940 | 107.376,871 | 117.477,496 | 1.727.481,315 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD | 30.359,841 | 4.836,847 | 3.453,698 | 31.742,990 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR | 524.442,590 | - | 30.119,268 | 494.323,322 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged) | 605.126,396 | 242.342,778 | 334.811,480 | 512.657,694 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged) | 207.302,456 | 17.041,063 | 204.257,519 | 204.257,519 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD | 104.292,179 | 520,000 | 11.065,000 | 93.747,179 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD | 1.915,000 | 352,157 | 645,000 | 1.622,157 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | | | | |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged) | 241.193,503 | 5.250,000 | 33.902,047 | 212.541,456 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR | 109.690,901 | 9.962,289 | 6.666,083 | 112.987,107 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged) | 808.509,887 | 135.213,919 | 49.995,449 | 893.728,357 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - USD | 190.302,467 | 40.384,966 | 43.503,535 | 187.183,898 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR | 219.480,745 | 17.392,952 | 23.386,605 | 213.487,092 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged) | 357.386,208 | 126.679,997 | 26.377,832 | 457.688,373 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - USD | 1.585.757,855 | 635.607,396 | 619.319,150 | 1.602.046,101 |
| JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP | 94.351,239 | 193,648 | 94.541,499 | 3,388 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR | 132.181,000 | 3.167,000 | 16.011,000 | 119.337,000 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged) | 2.556.404,768 | 234.670,390 | 610.374,775 | 2.180.700,383 |
| JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged) | 557.936,100 | 116.441,656 | 68.862,941 | 605.514,815 |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged) | - | 76.204,000 | 12.942,000 | 63.262,000 |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - USD | 4.246.776,809 | 241.934,172 | 371.724,078 | 4.116.986,903 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | | | | |
| JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | 1.038.811,794 | 172.739,329 | 144.542,917 | 1.067.008,206 |
| JPM US Growth A (acc) - USD | 5.198.172,709 | 748.985,071 | 738.157,455 | 5.209.000,325 |
| JPM US Growth A (dist) - GBP | 86.468,367 | 25.113,863 | 30.211,564 | 81.370,666 |
| JPM US Growth A (dist) - USD | 4.673.442,286 | 925.783,909 | 811.760,073 | 4.787.466,122 |
| JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged) | 3.106.412,516 | 2.667.961,984 | 1.396.000,670 | 4.378.373,830 |
| JPM US Growth C (acc) - USD | 5.164.510,729 | 1.159.683,828 | 597.508,779 | 5.726.685,778 |
| JPM US Growth C (dist) - GBP | 938,953 | 271,642 | 123,967 | 1.086,628 |
| JPM US Growth C (dist) - USD | 11.836,594 | 826,003 | 2.816,732 | 9.845,865 |
| JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) | 2.023.309,712 | 284.389,745 | 236.977,252 | 2.070.722,205 |
| JPM US Growth D (acc) - USD | 2.716.884,283 | 948.134,212 | 307.545,450 | 3.357.473,045 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY | 566.353,129 | - | 56.271,000 | 510.082,129 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged) | 440.576,599 | 22.402,116 | 11.768,188 | 451.210,527 |
| JPM US Growth I (acc) - USD | 715.071,511 | 145.022,846 | 226.837,272 | 633.257,085 |
| JPM US Growth I (dist) - GBP | 500,000 | - | 100,000 | 400,000 |
| JPM US Growth I (dist) - USD | 843,333 | - | - | 843,333 |
| JPM US Growth I2 (acc) - USD | 1.651.053,167 | 289.236,026 | 1.806.537,026 | 133.752,167 |
| JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) | 139.582,693 | 7.763,599 | 6.837,160 | 140.509,132 |
| JPM US Growth X (acc) - USD | 252.350,511 | 720.370,442 | 190.414,829 | 782.306,124 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | | | | |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged) | 4.397,878 | 1.031,490 | 1.666,293 | 3.763,075 |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - USD | 1.384.786,493 | 92.841,440 | 130.365,484 | 1.347.262,449 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) | 87.189,382 | 13.572,120 | 1,104 | 100.760,398 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - USD | 1.406.587,290 | 225.088,215 | 310.574,280 | 1.321.101,225 |
| JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged) | 2.253,936 | 8,585 | 253,936 | 2.008,585 |
| JPM US Hedged Equity I (acc) - USD | 106,175 | 84.720,000 | 84.720,000 | 106,175 |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged) | 10,000 | 0,116 | - | 10,116 |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - USD | 10,000 | 0,103 | - | 10,103 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | | | | |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 340.246,372 | 9.193,277 | 226.816,656 | 122.622,993 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 954,868 | 0,684 | 2,250 | 953,302 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD | 105.983,770 | 2.739,463 | 15.983,863 | 92.739,370 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 1.802,701 | 356,388 | 227,378 | 1.931,711 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD | 10.607,490 | - | 280,598 | 10.326,892 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 33.456,139 | 282,661 | 23.310,141 | 10.428,659 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD | 331.745,267 | 10.810,455 | 294.986,009 | 47.569,713 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 70.146,016 | 2.159,115 | 8.315,533 | 63.989,598 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD | 5.119,000 | 3.735,000 | 3.580,000 | 5.274,000 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 88.292,752 | 6.185,625 | 12.585,049 | 81.893,328 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD | 69.150,653 | 3.030,631 | 8.343,924 | 63.837,360 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)* | 71.393,741 | 3.386,374 | 74.780,115 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 1.267.192,639 | 134.691,358 | 337.817,187 | 1.064.066,810 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 438.168,528 | 1.102,675 | - | 439.271,203 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 297.285,539 | 30.528,010 | 53.300,689 | 274.512,860 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD | 45.156,993 | 690,000 | 24.919,162 | 20.927,831 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged) | 283.712,218 | 67.629,724 | 42.340,130 | 309.001,812 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD | 547.941,608 | - | 9.943,000 | 537.998,608 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | | | | |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR | 680.033,584 | 54.927,389 | 50.324,512 | 684.636,461 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) | 5.327.835,394 | 1.416.159,700 | 2.213.604,634 | 4.530.390,460 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged) | 69.634,473 | 19.590,498 | 9.676,032 | 79.548,939 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD | 18.425.423,348 | 848.350,870 | 1.755.717,703 | 17.518.056,515 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR | 16.038,114 | 229,298 | 884,543 | 15.382,869 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP | 122.497,800 | 1.947,874 | 4.194,724 | 120.250,950 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD | 1.197.781,608 | 12.188,831 | 72.111,415 | 1.137.859,024 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR | 185.146,694 | 37.381,756 | 16.949,475 | 205.578,975 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged) | 608.192,243 | 161.953,025 | 56.273,611 | 713.871,657 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD | 14.576.812,275 | 484.080,764 | 1.859.848,575 | 13.201.044,464 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP | 15.446,682 | 245,553 | 1.195,578 | 14.496,657 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) | 2.179,126 | 11,482 | 160,595 | 2.030,013 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD | 85.893,982 | 1.930,817 | 7.508,604 | 80.316,195 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR | 46.273,865 | 11.715,327 | 7.632,863 | 50.356,329 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) | 713.699,297 | 116.803,513 | 68.113,282 | 762.389,528 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged) | 12.384,653 | 919,695 | 12.694,344 | 610,004 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD | 5.078.503,254 | 132.027,898 | 1.277.591,664 | 3.932.939,488 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) | 928.619,033 | 189.028,647 | 37.081,818 | 1.080.565,862 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD | 415.048,836 | 35.609,392 | 135.497,038 | 315.161,190 |
| JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD | 12.435,021 | - | 1.823,000 | 10.612,021 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) | 527.314,310 | 1.025.602,325 | 153.408,119 | 1.399.508,516 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD | 1.862.129,361 | 382.889,391 | 509.122,704 | 1.735.896,048 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR | 14.935,925 | 5.519,401 | 4.121,386 | 16.333,938 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged) | 3.849,673 | 248,322 | 501,398 | 3.596,599 |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged) | - | 58.347,000 | 8.408,000 | 49.939,000 |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD | 7.281.541,236 | 288.438,000 | 3.534.565,764 | 4.035.413,472 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | | | | |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR | 193.635,151 | 21.181,013 | 38.760,611 | 176.055,553 |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD | 3.527.983,105 | 147.939,467 | 381.010,406 | 3.294.912,166 |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP | 13.589,515 | 19,003 | 613,121 | 12.995,397 |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD | 331.004,667 | 16.782,529 | 23.636,019 | 324.151,177 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR | 221.723,022 | 30.437,287 | 30.790,839 | 221.369,470 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD | 61.110,096 | 2.666,684 | 16.651,405 | 47.125,375 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged) | 465.362,000 | 73.460,000 | 65.225,000 | 473.597,000 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD | 67.981,109 | 1.795,000 | 53.123,411 | 16.652,698 |
| JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD | 1.816.492,394 | 62.051,365 | 260.439,390 | 1.618.104,369 |
| JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD | 173.298,414 | 77.992,046 | 80.028,245 | 171.262,215 |
| JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD | 1.748,194 | - | 7,824 | 1.740,370 |
| JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD | 12.143,793 | - | - | 12.143,793 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | | | | |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) | 30.245,764 | 968,395 | 10.045,182 | 21.168,977 |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - USD | 8.862.010,678 | 1.100.507,811 | 1.669.997,591 | 8.292.520,898 |
| JPM US Smaller Companies A (dist) - USD | 313.116,232 | 19.691,980 | 38.545,286 | 294.262,926 |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) | 44.186,274 | 2.132,342 | 11.590,078 | 34.728,538 |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - USD | 1.070.328,688 | 40.030,337 | 300.995,488 | 809.363,537 |
| JPM US Smaller Companies C (dist) - USD | 725.199,651 | 245,000 | 713.373,396 | 713.373,396 |
| JPM US Smaller Companies D (acc) - USD | 387.108,307 | 6.621,676 | 48.302,038 | 345.427,945 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR | 10,000 | 266,330 | - | 276,330 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) | 2.396,775 | 2.732,941 | 896,623 | 4.233,093 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - USD | 1.042.821,503 | 4.002,436 | 64.772,322 | 982.051,617 |
| JPM US Smaller Companies I (dist) - USD | 163.715,241 | 7.916,394 | 33.856,039 | 137.775,596 |
| JPM US Smaller Companies X (acc) - USD | 8.475.376,271 | - | 824.000,000 | 7.651.376,271 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | | | | |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged) | 44,588 | 247,688 | - | 292,276 |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD | 21,495 | 17.816,316 | - | 17.837,811 |
| JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD | 10,000 | 0,001 | - | 10,001 |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged) | 2.000,000 | - | - | 2.000,000 |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD | 981.571,442 | - | - | 981.571,442 |
| JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD | 10,000 | 0,010 | - | 10,010 |
| JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) | 40,165 | 62,629 | 2,183 | 100,611 |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD | 6.808,202 | 1.481,334 | 348,999 | 7.940,537 |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged) | 50.010,000 | - | 5.000,000 | 45.010,000 |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD | 7.052,138 | - | - | 7.052,138 |
| JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD | 1.054.210,000 | 196.154,000 | 163.200,000 | 1.087.164,000 |
| JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR | - | 500.000,000 | - | 500.000,000 |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged) | 14.834,384 | 5.933,439 | 855,780 | 19.912,043 |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD | 1.957.134,005 | 71.755,747 | 107.993,946 | 1.920.895,806 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | | | | |
| JPM US Technology A (acc) - EUR | 541.558,338 | 112.837,798 | 95.586,925 | 558.809,211 |
| JPM US Technology A (acc) - HKD | 15.063.331,154 | 5.070.004,506 | 7.268.699,762 | 12.864.635,898 |
| JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged) | - | 212.682,650 | 29.456,193 | 183.226,457 |
| JPM US Technology A (acc) - SGD | 45.350,204 | 13.695,659 | 9.359,823 | 49.686,040 |
| JPM US Technology A (acc) - USD | 10.781.463,313 | 2.467.666,623 | 2.235.988,787 | 11.013.141,149 |
| JPM US Technology A (dist) - GBP | 958.791,487 | 44.131,522 | 86.418,435 | 916.504,574 |
| JPM US Technology A (dist) - USD | 41.006.419,378 | 10.193.937,315 | 9.425.655,194 | 41.774.701,499 |
| JPM US Technology C (acc) - EUR | 211.275,848 | 17.548,603 | 37.903,324 | 190.921,127 |
| JPM US Technology C (acc) - USD | 12.922.716,377 | 629.041,514 | 1.610.716,698 | 11.941.041,193 |
| JPM US Technology C (dist) - GBP | 15.264,349 | 4.204,676 | 340,775 | 19.128,250 |
| JPM US Technology C (dist) - USD | 119.412,748 | 6.124,817 | 10.768,062 | 114.769,503 |
| JPM US Technology D (acc) - EUR | 3.717.667,217 | 492.740,637 | 347.857,198 | 3.862.550,656 |
| JPM US Technology D (acc) - USD | 25.529.581,059 | 4.868.464,837 | 5.150.152,939 | 25.247.892,939 |
| JPM US Technology F (acc) - USD | 1.558.610,609 | 476.484,670 | 699.272,999 | 1.335.822,280 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY | 10.786.022,207 | 316.818,081 | 88.120,791 | 11.014.719,497 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged) | 637.713,287 | 191.496,989 | 829.210,276 | 829.210,276 |
| JPM US Technology I (acc) - USD | 1.665.431,055 | 243.276,319 | 179.059,490 | 1.729.647,884 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR | 817.672,355 | 54.978,225 | 44.107,244 | 828.543,336 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged) | - | 17.864,179 | 293,947 | 17.570,232 |
| JPM US Technology I2 (acc) - USD | 203.163,501 | 51.392,958 | 14.920,315 | 239.636,144 |
| JPM US Technology X (acc) - USD | 2.708,715 | 266.124,000 | - | 268.832,715 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | | | | |
| JPM US Value A (acc) - EUR | 400.650,529 | 77.827,669 | 200.363,180 | 278.115,018 |
| JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | 13.510.074,096 | 2.532.561,057 | 2.632.450,635 | 13.410.184,518 |
| JPM US Value A (acc) - RMB (hedged) | - | 362.020,557 | 208.370,449 | 153.650,108 |
| JPM US Value A (acc) - SGD | 254.317,627 | 1.248.120,524 | 192.154,755 | 1.310.283,396 |
| JPM US Value A (acc) - USD | 22.607.830,917 | 4.855.746,072 | 5.551.888,804 | 21.911.688,185 |
| JPM US Value A (dist) - GBP | 68.395,740 | 27.743,267 | 8.372,369 | 87.766,638 |
| JPM US Value A (dist) - USD | 10.476.051,847 | 2.208.360,035 | 3.136.006,674 | 9.548.405,208 |
| JPM US Value C (acc) - EUR | 1.501.736,843 | 435.393,447 | 130.612,892 | 1.806.517,398 |
| JPM US Value C (acc) - EUR (hedged) | 4.537.054,988 | 363.932,987 | 2.494.278,110 | 2.406.709,865 |
| JPM US Value C (acc) - USD | 13.566.204,532 | 676.528,896 | 1.315.489,947 | 12.927.243,481 |
| JPM US Value C (dist) - GBP | 138.461,469 | 7.467,612 | 60.682,720 | 85.246,361 |
| JPM US Value C (dist) - USD | 284.721,127 | 22.367,050 | 28.136,230 | 278.951,947 |
| JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) | 2.847.861,086 | 380.204,846 | 494.413,226 | 2.733.652,706 |
| JPM US Value D (acc) - USD | 4.732.334,264 | 838.691,759 | 702.656,937 | 4.868.369,086 |
| JPM US Value I (acc) - EUR | 942.980,306 | 182.731,155 | 89.638,817 | 1.036.072,644 |
| JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) | 816.045,285 | 79.648,389 | 538.306,331 | 357.387,343 |
| JPM US Value I (acc) - USD | 2.198.281,794 | 1.390.823,817 | 887.528,912 | 2.701.576,699 |
| JPM US Value I (dist) - USD | 187,044 | - | - | 187,044 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR | 2.717.136,265 | 140.294,462 | 938.341,512 | 1.919.089,215 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 547.132,933 | 166.605,842 | 331.320,825 | 382.417,950 |
| JPM US Value I2 (acc) - USD | 3.536.426,886 | 797.008,087 | 911.383,085 | 3.422.051,888 |
| JPM US Value X (acc) - EUR (hedged) | 156.938,000 | - | 30.446,000 | 126.492,000 |
| JPM US Value X (acc) - USD | 10.222.106,570 | 29.274,927 | 8.075.643,210 | 2.175.738,287 |
| JPM US Value X (dist) - USD* | 82.950,000 | - | 82.950,000 | - |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | | | | |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD | 8.206.581,356 | 199.159,789 | 1.356.223,913 | 7.049.517,232 |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | 4.169.704,174 | 168.025,303 | 382.304,769 | 3.955.424,708 |
| JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD | 3.323.286,235 | 128.956,557 | 176.872,606 | 3.275.370,186 |
| JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD | 412.330,865 | 11.357,887 | 27.787,330 | 395.901,422 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged) | 20.081.937,072 | 2.198.832,210 | 3.081.177,177 | 19.199.592,105 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) | 8.674.958,903 | 729.354,318 | 1.089.130,475 | 8.315.182,746 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) | 2.043.304,476 | 109.815,183 | 255.160,586 | 1.897.959,073 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged) | 5.298.047,891 | 468.386,995 | 896.719,058 | 4.869.715,828 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged) | 7.150.067,322 | 681.252,180 | 1.147.495,427 | 6.683.824,075 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged) | 36.192.138,104 | 10.716.104,471 | 12.586.071,360 | 34.322.171,215 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD | 262.575.390,602 | 28.689.421,193 | 54.467.105,793 | 236.797.706,002 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD | 3.847.619,681 | 173.000,769 | 195.795,568 | 3.824.824,882 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged) | 18.114.882,277 | 1.772.971,196 | 2.332.423,307 | 17.555.430,166 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD | 6.649.384,868 | 1.219.382,320 | 1.913.082,026 | 5.955.685,162 |
| JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD | 526.807,740 | 1.101,229 | 166.327,257 | 361.581,712 |
| JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD | 36.524,714 | 1.000,094 | 2.260,875 | 35.263,933 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged) | 138.793,687 | - | - | 138.793,687 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged) | 10.235,414 | - | - | 10.235,414 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged) | 4.267,835 | 166,321 | - | 4.434,156 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged) | 120.665,582 | - | 55.126,792 | 65.538,790 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged) | 673.152,440 | 1.175.773,029 | - | 1.848.925,469 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD | 525.700,164 | - | - | 525.700,164 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged) | 1.325.883,155 | 398.150,731 | 100.222,175 | 1.623.811,711 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD | 351.664,258 | 173.315,894 | 192.621,439 | 332.358,713 |
| JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD | 899.919,746 | 32.028,288 | 59.132,730 | 872.815,304 |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) | 28.652,263 | 1.851,885 | 1.820,286 | 28.683,862 |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD | 1.375,604 | 32,453 | 32,453 | 1.375,604 |
| JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged) | 425.517,747 | 20.073,303 | 110.431,634 | 335.159,416 |
| JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD | 283.681,129 | 9.623,797 | 52.520,708 | 240.784,218 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR | 10,000 | 4.891,247 | - | 4.901,247 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD | 4.748,649 | - | - | 4.748,649 |
| JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD | 7.136,269 | 200,120 | 1.437,351 | 5.899,038 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | | | | |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged) | 41.006,248 | - | - | 41.006,248 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR | 605.626,820 | 34.427,185 | 103.520,459 | 536.533,546 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged) | 18.627,628 | - | 4.123,711 | 14.503,917 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged) | 16.090,105 | - | - | 16.090,105 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD | 199.688,886 | 4.463,881 | 28.444,206 | 175.708,561 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR | 11.054,053 | 1.359,381 | 408,606 | 12.004,828 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR | 36.485,931 | 5.281,519 | 1.871,344 | 39.896,106 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged) | 233.290,243 | 1.218,195 | 14.958,424 | 219.550,014 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged) | 992,851 | - | - | 992,851 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD | 3.965.775,974 | 70.122,331 | 249.438,437 | 3.786.459,868 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD | 1.698,816 | 1.945,837 | 0,001 | 3.644,652 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD | 91.653,281 | 876,295 | 17.918,026 | 74.611,550 |
| JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR | 212.581,509 | 6.504,850 | 18.294,684 | 200.791,675 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR | 548.439,355 | 23.619,336 | 56.146,495 | 515.912,196 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD | 360.850,966 | 1.878,557 | 51.265,705 | 311.463,814 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR | 1.106.530,552 | 46.348,643 | 104.521,440 | 1.048.357,759 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR | 122.155,101 | 4.902,958 | 12.746,068 | 114.311,991 |
| JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged) | 56.073,473 | 63.873,863 | 2.791,142 | 117.156,194 |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged) | 22.232,269 | 818,844 | 3.658,947 | 19.392,166 |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | | | | |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) | 860.309,240 | 13.996,957 | 66.775,686 | 807.530,511 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR | 9.670.741,882 | 413.975,179 | 1.839.333,472 | 8.245.383,589 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged) | 8.850,394 | 713,573 | 1.567,829 | 7.996,138 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) | 17.002,084 | - | 939,000 | 16.063,084 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR | 3.218.336,308 | 23.563,720 | 313.717,162 | 2.928.182,866 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged) | 34.566,131 | 159,153 | 2.090,566 | 32.634,718 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD | 197.161,120 | 119.463,406 | 20.237,073 | 296.387,453 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged) | 754.780,933 | 2.277,908 | 94.928,844 | 662.129,997 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR | 5.469.028,672 | 89.480,463 | 339.295,306 | 5.219.213,829 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged) | 14.477,714 | 5.840,359 | 2.984,623 | 17.333,450 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR | 121.914,743 | 25.637,977 | 37.175,855 | 110.376,865 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) | 187.197,000 | 2.035,059 | 75.958,451 | 113.273,608 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD | 4.623,431 | - | 1.820,000 | 2.803,431 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR | 64.905,435 | 41.760,163 | 31.351,695 | 75.313,903 |
| JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR | 5.765.855,547 | 156.132,534 | 866.991,770 | 5.054.996,311 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR | 3.543.989,525 | 683.688,394 | 2.174.683,952 | 2.052.993,967 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR | 391.813,356 | 1.132,292 | 370.926,195 | 22.019,453 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR | 1.981.467,773 | 125.309,070 | 799.009,687 | 1.307.767,156 |
| JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR | 28.155,882 | 488,912 | 3.551,381 | 25.093,413 |
| JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR | 234.652,592 | 3.940,635 | 2.485,955 | 236.107,272 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | | | | |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged) | - | 9,889 | - | 9,889 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 6.040.875,007 | 1.076.018,475 | 472.110,120 | 6.644.783,362 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - USD | 12.702.617,260 | 10.358.071,058 | 266.796,056 | 22.793.892,262 |
| JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 23.541,692 | 4.735,298 | 4.016,306 | 24.260,684 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged) | - | 9,889 | - | 9,889 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 1.300.751,912 | 282.362,378 | 305.724,025 | 1.277.390,265 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 8.432,471 | - | 2.193,543 | 6.238,928 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - USD | 485.968,399 | 91.543,361 | 118.295,344 | 459.216,416 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 106.269,231 | 26.134,165 | 76.417,338 | 55.986,058 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 25.831,620 | 2.068,313 | 25.714,719 | 2.185,214 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - USD | 19.247,135 | 35.063,108 | 9.044,850 | 45.265,393 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 278.956,040 | 97.202,475 | 27.322,507 | 348.836,008 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - USD | 116.642,026 | 45.144,004 | 17.976,547 | 143.809,483 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 294.910,709 | 284.247,485 | 124.083,244 | 455.074,950 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - USD | 409.202,352 | 89.253,307 | 109.885,002 | 388.570,657 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged) | - | 3.777.885,189 | 30.471,000 | 3.747.414,189 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 735.524,248 | 356.112,698 | 93.544,499 | 998.092,447 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 200.056,569 | 639,261 | 15.229,876 | 185.465,954 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 167.594,790 | 10.497,955 | 176.675,569 | 1.417,176 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)* | - | 1.434,891 | - | - |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 5.387,905 | - | 3.382,413 | 2.005,492 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged) | 3.097.274,363 | - | - | 3.097.274,363 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)^ | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - USD | 7.727.502,324 | 1.172.167,587 | 477.832,058 | 8.421.837,853 |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (6) | | | | |
| JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD | - | 50,000 | - | 50,000 |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD | - | 450,000 | - | 450,000 |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD | - | 500,000 | - | 500,000 |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | | | | |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 12.079,413 | 199,776 | 754,793 | 11.524,396 |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD | 58.567,265 | 937,477 | 31.200,506 | 28.304,236 |
| JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged) | 9.101.009,297 | 46.132,806 | 1.429.734,496 | 7.717.407,607 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD | 9.423.669,497 | 369.596,964 | 1.431.254,191 | 8.362.012,270 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD | 62.889,330 | 598,458 | 17.162,789 | 46.324,999 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR | 31.844,590 | 2.424,000 | 2.108,440 | 32.160,150 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 152.323,163 | 20.402,940 | 10.172,056 | 162.554,047 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB* | 640,900 | - | 640,900 | - |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)* | 134,304 | - | 134,304 | - |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD | 13.212,000 | 3.539,643 | 67,120 | 16.684,523 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB | 320.960,321 | 12.385,459 | - | 333.345,780 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD | 16.513,243 | 5.816,445 | 20.737,780 | 1.591,908 |
| JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged) | 319.042,871 | - | - | 319.042,871 |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB* | 645,058 | - | 645,058 | - |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)* | 26.860,840 | - | 26.860,840 | - |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD* | 999.700,150 | - | 999.700,150 | - |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 274.180,447 | 7.913,374 | 24.203,648 | 257.890,173 |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD | 23.121,932 | 1.463,850 | 2.672,592 | 21.913,190 |
| JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 48.024,810 | 453,592 | 3.650,226 | 44.828,176 |
| JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD* | 10,000 | - | 10,000 | - |
| JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD | 2.970,700 | - | - | 2.970,700 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged) | 117.793,598 | - | - | 117.793,598 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 443.043,839 | - | 44.111,395 | 398.932,444 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged) | 4.854.713,927 | 165.792,414 | 1.239.845,064 | 3.780.661,277 |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 48.819,166 | - | 2.135,000 | 46.684,166 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 412.843,649 | 8.038,579 | 118.115,270 | 302.766,958 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD | 1.280.293,391 | 53.813,553 | 211.373,440 | 1.122.733,504 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged) | 13.608,366 | - | - | 13.608,366 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 100.909,427 | 1.823,648 | 5.752,570 | 96.980,505 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD | 28.973,560 | - | 1.147,460 | 27.826,100 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 335.358,929 | 25.191,143 | 17.361,100 | 343.188,972 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD | 4.562,197 | - | - | 4.562,197 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 1.108.338,645 | 2.672,464 | 8.788,950 | 1.102.222,159 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged) | 644.396,322 | - | 35.474,000 | 608.922,322 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 766.106,531 | 99.365,877 | 71.282,459 | 794.189,949 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 185.331,360 | 5.839,557 | 10.947,113 | 180.223,804 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 565.896,566 | 86.384,167 | 49.298,053 | 602.982,680 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 1.921,625 | 11.000,000 | 3.188,000 | 9.733,655 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD | 1.061.757,609 | 51.989,194 | 203.226,505 | 910.520,298 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged) | 1.870,000 | - | - | 1.870,000 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 427.276,254 | - | 370.571,000 | 56.705,254 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 89.121,466 | 228,891 | 3.824,770 | 85.525,587 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD | 358.255,428 | 4.471,410 | 19.076,354 | 343.650,484 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 4.898,724 | - | 1.200,000 | 3.698,724 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD | 130.540,383 | 809,528 | 1.592,563 | 129.757,348 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged) | 9.378,533 | - | 2.341,688 | 7.036,845 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged) | 1.311,479 | - | - | 1.311,479 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD | 5.100,861 | - | 750,000 | 4.350,861 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged) | 163,574 | - | - | 163,574 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD | 2.097,486 | - | - | 2.097,486 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 307.184,543 | 11.428,727 | 16.165,694 | 302.447,576 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD | 152,689 | - | - | 152,689 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 1.015.769,067 | 43.243,905 | 95.120,689 | 963.892,283 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD | 114,551 | - | - | 114,551 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) | 38.525,747 | 402,212 | 5.068,068 | 33.859,891 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD | 5.547,952 | - | - | 5.547,952 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR | 10,000 | 242,781 | - | 252,781 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 641.052,359 | 155.345,000 | 2.725,540 | 793.671,819 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD | 805.383,346 | 574.429,804 | 340.138,587 | 1.039.674,563 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 20.821,552 | 1.128,989 | - | 21.950,541 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD | 47.574,551 | 2.058,633 | 10.888,823 | 38.744,361 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD | 5.026,506 | - | - | 5.026,506 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD | 396,356 | 29.500,000 | - | 29.896,356 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD | 302.390,589 | 18.147,944 | 33.382,341 | 287.156,192 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged) | 43.479,000 | 4.763,000 | 7.994,000 | 40.248,000 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged) | 7.794,309 | 47.603,922 | - | 55.398,231 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged) | 3.043,041 | - | - | 3.043,041 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) | 2.524.593,525 | 239.189,254 | 499.262,596 | 2.264.520,183 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged) | 6.771,517 | - | 1.179,663 | 5.591,854 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD | 3.403.192,662 | 1.319.072,111 | 1.085.799,247 | 3.636.465,526 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) | 4.105.537,513 | 293.187,017 | 490.458,580 | 3.908.265,950 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP | 13.627,159 | 4.600,000 | 9.854,158 | 8.373,001 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD | 137.720,448 | 3.292,607 | 2.463,250 | 138.549,805 |
| JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 47.509,136 | 117.463,193 | 116.949,275 | 48.023,054 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 1.961.391,140 | 228.077,220 | 173.251,319 | 2.016.217,041 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged) | 180.348,862 | 111,392 | 120.919,452 | 59.540,802 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) | 56.274,458 | 35,429 | 16,891 | 56.292,996 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged) | 1.516.189,924 | 38.722,936 | 83.408,048 | 1.471.504,812 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD | 10.344.191,952 | 155.705,533 | 838.271,212 | 9.661.626,273 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 21.542.341,852 | 802.233,895 | 5.706.102,077 | 16.638.473,670 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged) | 57.747,533 | 40,000 | 5.558,000 | 52.229,533 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged) | 3.940.426,552 | 746.893,175 | 1.255.047,177 | 3.432.272,550 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged) | 25.953,580 | - | 3.626,000 | 22.327,580 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD | 883.169,159 | 22.190,379 | 59.821,594 | 845.537,944 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged) | 69.564,138 | 4.662,969 | 11.343,385 | 62.883,722 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged) | 19.607,762 | - | 4.470,027 | 15.137,735 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD | 285.522,273 | 7.203,233 | 44.055,193 | 248.670,313 |
| JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged) | 206.695,103 | - | - | 206.695,103 |
| JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD | 508.660,528 | 192.010,209 | 397.706,138 | 302.964,599 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) | 876.786,057 | 32.765,604 | 40.958,586 | 868.593,075 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD | 151.282,749 | 2.222,720 | 13.800,275 | 139.705,194 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) | 88.541,985 | 320,795 | 20.354,738 | 68.508,042 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD | 26.732,622 | 409,889 | 5.252,804 | 21.889,707 |
| JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD | 64.254,205 | 3.530,029 | 10.917,574 | 56.866,660 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) | 1.820.637,508 | 6.269,223 | 679.121,860 | 1.147.784,871 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD | 1.704.496,313 | 781.186,389 | 409.940,705 | 2.075.741,997 |
| JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged) | 2.606.059,000 | - | 1.558.000,000 | 1.048.059,000 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged) | 1.218.600,338 | 86.023,175 | 564.229,124 | 740.394,389 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD | 245.514,850 | 1.005,745 | 143.794,462 | 102.726,133 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged) | 1.090.394,276 | 112.703,300 | - | 1.203.097,576 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged) | 765.307,699 | 282.086,784 | 21.591,920 | 1.025.802,563 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD | 1.371.720,012 | 129.843,329 | 10.025,505 | 1.491.537,836 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) | 1.385.800,234 | 270.611,528 | 48.843,000 | 1.607.568,762 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD | 174.533,786 | 6.959,966 | 36.686,083 | 144.807,669 |
| JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged) | 321.684,923 | - | 124.066,481 | 197.618,442 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged) | 20.216,350 | 1.119,000 | 9.018,911 | 12.316,439 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) | 524.868,182 | 39.833,639 | 14.232,767 | 550.469,054 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD | 252.439,856 | 22.245,065 | 23.064,632 | 251.620,289 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) | 370.321,173 | 10.757,021 | 21.891,811 | 359.186,383 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD | 132.038,101 | 6.450,073 | 11.510,612 | 126.977,562 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD | 164.554,430 | 16.045,912 | 30.855,043 | 149.745,299 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged) | 38.479,203 | 6.038,964 | 9.152,429 | 35.365,738 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD | 733.578,399 | 156.888,901 | 199.039,989 | 691.427,311 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged) | 402.332,629 | 22.790,396 | 110.056,371 | 315.066,654 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD | 2.566,208 | 505,588 | - | 3.071,796 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) | 179.609,545 | 16.766,606 | 10.691,574 | 185.684,577 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD | 5.344,373 | - | 43,837 | 5.300,536 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD | 924,916 | 3.303,361 | 404,556 | 3.823,721 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged) | 321.867,806 | 1.940,000 | - | 323.807,806 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR | 258.086,919 | 1.523,155 | - | 259.610,074 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged) | 478.701,896 | 82.307,706 | 95.835,060 | 465.174,542 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged) | 173.759,600 | - | 235,196 | 173.524,404 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD | 239.730,235 | 7.422,214 | 40.576,127 | 206.576,322 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged) | 411.225,920 | 118.135,181 | 59.399,750 | 469.961,351 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 123.542,585 | 25.907,214 | 5.650,198 | 143.799,601 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged) | 1.213.809,486 | - | 1.160.301,161 | 53.508,325 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK | 1.012,560 | - | - | 1.012,560 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR | 2.390.755,963 | 128.784,152 | 293.749,823 | 2.225.790,292 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD | 1.439.566,527 | 75.351,202 | 91.971,475 | 1.422.946,254 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD | 1.503.382,822 | 96.065,336 | 159.014,277 | 1.440.433,881 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR | 323.816,142 | 105.962,855 | 19.170,519 | 410.608,478 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP | 1.567,672 | 531,282 | - | 2.098,954 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR | 269.160,983 | 28.361,140 | 22.659,532 | 274.862,591 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 8.312.033,246 | 905.598,838 | 1.289.619,178 | 7.928.012,906 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD | 151.879,124 | 4.422,856 | 165,248 | 156.136,732 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | 26.014.917,549 | 1.040.675,004 | 4.186.835,771 | 22.868.756,782 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR | 325.582,827 | 43.033,866 | 15.352,309 | 353.264,384 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged) | 631.587,598 | 296.324,778 | 85.362,308 | 842.550,068 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD | 1.214.229,962 | 181.870,619 | 186.589,547 | 1.209.511,034 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP | 593,562 | 165,239 | - | 758,801 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD | 15.181,599 | - | 151,000 | 15.030,599 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR | 3.040.191,766 | 108.893,394 | 279.908,447 | 2.869.176,713 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD | 8.073,320 | 179,527 | 1.026,449 | 7.226,398 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR | 17.058.029,236 | 604.232,086 | 1.080.432,936 | 16.581.828,386 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged) | 56.989,223 | 12.403,343 | 5.290,619 | 64.101,947 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD | 12.396,297 | 535,536 | 35,537 | 12.896,296 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged) | 32.774,253 | 20.911,280 | 19.119,016 | 34.566,517 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD | 4.266,250 | - | 1.711,021 | 2.555,229 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR | 636.923,241 | 54.481,511 | 174.076,506 | 517.328,246 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged) | 767.510,000 | 1.212.566,950 | 964.012,972 | 1.016.063,978 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD | 1.104.642,582 | 286.241,839 | 184.014,379 | 1.206.870,042 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR | 1.831.323,015 | 96.435,704 | 392.246,979 | 1.535.511,740 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) | 1.186.316,659 | - | 536.882,979 | 649.433,680 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR | 184.476,654 | 141.831,800 | 86.463,107 | 239.845,347 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR | 59.666,524 | 3.848,295 | 11.831,762 | 51.683,057 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR | 144.611,298 | 2.282,751 | 43.305,374 | 103.588,675 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD | 767.560,049 | 50.499,445 | 15.086,841 | 802.972,653 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP* | 575.050,149 | - | 575.050,149 | - |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged) | 316.810,865 | - | 134.051,989 | 182.758,876 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR | 2.696.499,848 | 10.832,000 | 15.347,000 | 2.691.984,848 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP | 5.428,999 | - | 22,576 | 5.406,423 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | | | | |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 101.342,228 | 1.839,409 | 96.628,943 | 6.552,694 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD | 17.888,546 | - | 14.416,001 | 3.472,545 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged) | 35.625,932 | 769,437 | 8.653,945 | 27.741,424 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD | 110.730,399 | 8.075,000 | 34.436,539 | 84.368,860 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 869.921,498 | 94.443,831 | 75.563,421 | 888.801,908 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 61.728,001 | 1.482,538 | 9.398,589 | 53.811,950 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 80.721,970 | 563,508 | 11.162,906 | 70.122,572 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 41.600,240 | 653,000 | 7.366,045 | 34.887,375 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD | 100.285,682 | 2.467,489 | 49.844,345 | 52.908,826 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged) | 2.281,983 | 144,303 | - | 2.426,286 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD | 15.460,722 | - | - | 15.460,722 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 724.134,475 | 35.788,515 | 67.406,603 | 692.516,387 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 75.192,006 | 534,050 | 31.277,331 | 44.448,725 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 122.175,000 | 815,000 | 10.986,000 | 112.004,000 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1.196.886,174 | 146.425,586 | 83.211,421 | 1.260.100,339 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 76.156,413 | 2.067,908 | 9.326,681 | 68.897,640 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 1.293.810,948 | 32.254,124 | 100.755,887 | 1.225.309,185 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 356.000,000 | - | - | 356.000,000 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) | 11.865,000 | 11.865,000 | 11.865,000 | 11.865,000 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR | 635.648,000 | - | - | 635.648,000 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1.906.029,526 | 21.512,000 | 21.512,445 | 1.906.029,081 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1.513.664,018 | 269.125,972 | 35.208,863 | 1.747.581,127 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 3.074,142 | - | 1.084,000 | 1.990,142 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) | 61.384,125 | 4.911,000 | 9.711,000 | 56.584,125 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD | 308,563 | - | - | 308,563 |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | | | | |
| JPM EU Government Bond A (acc) - EUR | 8.206.208,122 | 1.122.709,480 | 798.981,535 | 8.529.936,067 |
| JPM EU Government Bond A (dist) - EUR | 259.238,145 | 36.621,052 | 60.782,437 | 235.076,760 |
| JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | 34.210.252,411 | 13.651.169,114 | 5.850.677,846 | 42.010.743,679 |
| JPM EU Government Bond C (dist) - EUR | 5.692,001 | 215,000 | - | 5.907,001 |
| JPM EU Government Bond D (acc) - EUR | 5.603.017,182 | 828.903,023 | 693.529,105 | 5.738.391,100 |
| JPM EU Government Bond I (acc) - EUR | 2.214.451,754 | 1.304.203,246 | 361.184,219 | 3.157.470,781 |
| JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR | 5.648.182,662 | 1.480.507,647 | 918.516,138 | 6.210.174,171 |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | - | 2.000,000 | - | 2.000,000 |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) | - | 2.000,000 | - | 2.000,000 |
| JPM EU Government Bond T (acc) - EUR | 367.891,096 | 105.917,225 | 34.439,507 | 439.368,814 |
| JPM EU Government Bond X (acc) - EUR | 773.089,669 | 69.704,199 | 82.187,213 | 760.606,655 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | | | | |
| JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR | 619.826,218 | 78.006,830 | 44.773,909 | 653.059,139 |
| JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR | 38.119,858 | 861,218 | 863,049 | 38.118,027 |
| JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR | 23.588,547 | 896,794 | 1.996,727 | 22.488,614 |
| JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR | 80.384,738 | 6.946,857 | 4.862,899 | 82.468,696 |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | | | | |
| JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR | 188.016,537 | 31.868,832 | 20.764,853 | 199.120,516 |
| JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR | 752.983,017 | - | 315,456 | 752.667,561 |
| JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR | 2.293.013,166 | 96.195,214 | 187.905,561 | 2.201.302,819 |
| JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR | 362.750,000 | 4.810,000 | - | 367.560,000 |
| JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR | 234.994,000 | - | 28.038,000 | 206.956,000 |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | | | | |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 4.388.482,450 | 1.389.271,994 | 1.447.278,643 | 4.330.475,801 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR | 327.499,816 | 127.770,235 | 50.969,363 | 404.300,688 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 3.583.262,907 | 2.573.737,387 | 965.168,159 | 5.191.832,135 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 3.382.357,861 | 1.244.954,942 | 526.263,790 | 4.101.049,013 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR | 3.311.878,341 | 1.119.953,876 | 1.990.151,018 | 2.441.681,199 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 992.818,506 | 365.880,618 | 288.239,589 | 1.070.459,535 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | | | | |
| JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR | 4.439.744,799 | 253.293,461 | 575.831,948 | 4.117.206,312 |
| JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR | 30.781.245,924 | 1.434.207,411 | 664.853,194 | 31.550.600,141 |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR | 5.437.029,198 | 809.233,747 | 1.300.333,671 | 4.945.929,274 |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged) | 4.582,723 | - | - | 4.582,723 |
| JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR | 7.024.199,228 | 336.653,119 | 510.071,432 | 6.850.780,915 |
| JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR | 624.394,362 | 4.905,842 | 30.750,511 | 598.549,693 |
| JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR | 143.449,321 | 395.638,603 | 107.856,671 | 431.231,253 |
| JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR | 235.000,000 | - | - | 235.000,000 |
| JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR | 22.263,547 | 1.426,304 | 2.467,002 | 21.222,849 |
| JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR | 230.642,220 | 3.499,812 | 40.243,556 | 193.898,476 |
| JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR | 211.458,059 | - | 9.096,077 | 202.361,982 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | | | | |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged) | 2.700,000 | 140,000 | 220,000 | 2.620,000 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR | 47.911,242 | 13.278,796 | 3.850,908 | 57.339,130 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 3.384,983 | - | 1.004,983 | 2.380,000 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR | 56.223,102 | 3.430,155 | 180,963 | 59.472,294 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR | 71.533,530 | 110.487,432 | 93.590,864 | 88.430,098 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR | 105.757,724 | 11.489,067 | 13.136,093 | 104.110,698 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR | 244.625,344 | 5.685,854 | 24.751,492 | 225.559,706 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR | 168.841,532 | - | 2.300,000 | 166.541,532 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR | 198.329,887 | 202.227,826 | 74.142,687 | 326.415,026 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR | 4.163,431 | 3.377,630 | 44,817 | 7.496,244 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR | 94.023,693 | - | 18.119,000 | 75.904,693 |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | | | | |
| JPM Financials Bond A (acc) - EUR | 31.896,148 | 4.335,380 | 2.961,276 | 33.270,252 |
| JPM Financials Bond A (dist) - EUR | 9.703,978 | 1.101,018 | 555,599 | 10.249,397 |
| JPM Financials Bond A (div) - EUR | 204.317,935 | 3.018,436 | 11.604,824 | 195.731,547 |
| JPM Financials Bond D (acc) - EUR | 223.993,001 | 17.346,636 | 22.908,117 | 218.431,520 |
| JPM Financials Bond D (div) - EUR | 1.592.683,141 | 68.197,754 | 141.500,380 | 1.519.380,515 |
| JPM Financials Bond I (acc) - EUR | 114.624,685 | - | - | 114.624,685 |
| JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR | 893,000 | - | - | 893,000 |
| JPM Financials Bond T (div) - EUR | 189.630,684 | 2.420,709 | 66.635,729 | 125.415,664 |
| JPM Financials Bond X (acc) - EUR | 3.701,390 | - | - | 3.701,390 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | | | | |
| JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) | 2.047.092,112 | 551.450,235 | 726.368,617 | 1.872.173,730 |
| JPM Flexible Credit A (acc) - USD | 269.629,917 | 16.224,531 | 49.224,620 | 236.629,828 |
| JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) | 101.916,038 | 8.521,420 | 14.073,902 | 96.363,556 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged) | 120.267,202 | 4.997,000 | 3.471,138 | 121.793,064 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - USD | 1.179,846 | - | 31,084 | 1.148,762 |
| JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) | 497.946,023 | 70.569,085 | 42.076,850 | 526.438,258 |
| JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) | 2.912.682,540 | 198.200,916 | 256.940,530 | 2.853.942,926 |
| JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) | 741.754,916 | 41.730,823 | 83.503,464 | 699.982,275 |
| JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) | 257.049,640 | 7.721,843 | 154.292,905 | 110.478,578 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged) | 12.861.905,233 | - | 2.756.660,470 | 10.105.244,763 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged) | 343.479,178 | 38.127,238 | 20.464,278 | 361.142,138 |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | | | | |
| JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD | 310.227,733 | 239.462,944 | 26.225,124 | 523.465,553 |
| JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD | 884.672,193 | 47.456,247 | 51.790,188 | 880.338,252 |
| JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD | 42.802,776 | 674,986 | 4.902,410 | 38.575,352 |
| JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD | 799.478,436 | 80.209,655 | 41.386,609 | 838.301,482 |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD | 1.108.252,098 | 142.242,253 | 482.149,962 | 768.344,389 |
| JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD | 1.634.971,142 | 618.957,858 | 149.911,953 | 2.104.017,047 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | | | | |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 36.486,639 | - | 235,000 | 36.251,639 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged) | 140.075,750 | 145,300 | 12.950,345 | 127.270,705 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 1.584.907,634 | 205.697,060 | 167.939,811 | 1.622.664,883 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged) | 14.799,753 | 82,556 | 1.197,010 | 13.685,299 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD | 672.430,358 | - | - | 672.430,358 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged) | 428.666,595 | 18.823,183 | 57.618,887 | 389.870,891 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 380.949,767 | 79.031,438 | 4.646,840 | 455.334,365 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD | 3.875.748,947 | 234.222,159 | 426.590,553 | 3.683.380,553 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged) | 3.010,000 | 470,000 | - | 3.480,000 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | 705.605,782 | 55.329,933 | 46.607,059 | 714.328,656 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged) | 24.685,833 | 7.278,894 | - | 31.964,727 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD | 22.722,956 | 2.354,097 | 5.977,873 | 19.099,180 |
| JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) | 56.644,516 | 9.385,904 | 4.031,143 | 61.999,277 |
| JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged) | 95.611,492 | - | 1.899,819 | 93.711,673 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged) | 74.938,528 | - | 411,000 | 74.527,528 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD | 893.983,885 | 384.294,523 | 558.218,450 | 720.059,958 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) | 3.432.316,024 | 1.501.077,870 | 1.091.733,313 | 3.841.660,581 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD | 2.244.302,101 | 128.707,196 | 256.181,623 | 2.116.827,674 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 89.317,382 | 23.996,000 | 50,000 | 113.263,382 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 1.682.310,760 | 530.935,699 | 409.770,707 | 1.803.475,752 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged) | 23.358,011 | 24.705,799 | 5.583,847 | 42.479,963 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD | 756.040,304 | - | - | 756.040,304 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged) | 87.976,046 | 281.425,891 | - | 369.401,937 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD | 9.898.335,338 | 526.344,544 | 996.363,078 | 9.428.316,804 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged) | 1.694.875,727 | 15.913,470 | 5.025,101 | 1.705.764,096 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged) | 701.450,064 | 15.611,899 | 32.494,017 | 684.567,946 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)* | 1.330,645 | - | 1.330,645 | - |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged) | 54.745,063 | 606,355 | 10.108,679 | 45.242,739 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged) | 1.343.083,468 | 31.291,443 | 129.619,197 | 1.244.755,714 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD | 1.308.469,110 | 6.819,522 | 46.651,814 | 1.268.636,818 |
| JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) | 14.818,344 | 1.976,936 | - | 16.795,280 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD | 1.410.313,035 | 169.757,000 | 968.992,248 | 611.077,787 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged) | 984.843,499 | - | - | 984.843,499 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD | 2.196.067,913 | 445.585,371 | 255.374,800 | 2.386.278,484 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged) | 15.397,986 | - | 1.983,000 | 13.414,986 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged) | 315.355,148 | 38.257,324 | 144.870,167 | 208.742,305 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged) | 1.509,778 | 4.187,638 | 929,109 | 4.768,307 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD | 312.226,993 | 4.821,601 | - | 317.048,594 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged) | 1.936,144 | - | - | 1.936,144 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged) | 346.532,051 | 54.297,573 | 36.800,554 | 364.029,070 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD | 1.893.831,697 | 218.772,031 | 643.397,998 | 1.469.205,730 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged) | 105.141,156 | 9.167,796 | 3.880,428 | 110.428,524 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD | 339.218,631 | 25.519,647 | 33.632,201 | 331.106,077 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged) | 19.674,780 | 1.112,471 | 200,000 | 20.587,251 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged) | 1.894.143,068 | 944.872,642 | 20.335,637 | 2.818.680,073 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD | 429.566,447 | 83.018,606 | 16.268,011 | 496.317,042 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 2.650.916,083 | 155.006,941 | 192.290,563 | 2.613.632,461 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD | 497.017,513 | 57.554,216 | 98.389,010 | 456.182,719 |
| JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) | 9.398.988,968 | 2.178.715,910 | 1.475.871,169 | 10.101.833,709 |
| JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) | 97.348,848 | - | 8.126,048 | 89.222,800 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) | 419.816,689 | 6.025,337 | 66.994,924 | 358.847,102 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD | 17.666,798 | 89,846 | 4,626 | 17.752,018 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 202.027,553 | 155.150,711 | 68.785,311 | 288.392,953 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD | 97.279,870 | 7.540,403 | 4.331,762 | 100.488,511 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 738.696,424 | 48.884,843 | 331.447,844 | 456.133,423 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD | 118.666,289 | 13.398,907 | 8.494,415 | 123.570,781 |
| JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) | 198.545,509 | 7.137,515 | 32.852,248 | 172.830,776 |
| JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) | 5.627.059,784 | 113.705,501 | 2.398.905,499 | 3.341.859,786 |
| JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL) | 135.156,251 | 5.070,107 | 23.727,562 | 116.498,796 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | 116.194,193 | 97.698,000 | 6.848,000 | 207.044,193 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged) | 113.381,901 | 10.207,408 | 9.039,892 | 114.549,417 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD | 1.184.632,332 | 201.665,000 | 151.956,332 | 1.234.341,000 |
| JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD | 54.427,000 | 5.749,000 | - | 60.176,000 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | | | | |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged) | 2.253.836,270 | 647.138,347 | 880.283,981 | 2.020.690,636 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged) | 399.467,556 | 37.468,036 | 38.312,529 | 398.623,063 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD | 18.776,205 | 164.814,589 | 42.323,452 | 141.267,342 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged) | 811.359,934 | 101.787,960 | 98.336,733 | 814.811,161 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD | 1.129,247 | 421,651 | - | 1.550,898 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged) | 382.957,143 | 132.656,787 | 74.675,687 | 440.938,243 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD | 348.809,154 | 133.306,770 | 81.694,942 | 400.420,982 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged) | 63.948,261 | 34.173,726 | 4.397,428 | 93.724,559 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged) | 298.959,427 | 35.295,182 | 29.538,420 | 304.716,189 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR | 20.739,656 | 5.387,298 | 2.694,557 | 23.432,397 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged) | 305.345,033 | 25.995,513 | 40.439,174 | 290.901,372 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged) | 4.499.255,693 | 4.823,639 | 103.954,426 | 4.400.124,906 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR | 10,049 | 47.309,377 | 67,577 | 47.251,849 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR | 17.527,032 | 544,000 | 405,000 | 17.666,032 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged) | 79.283,172 | 11.846,484 | 684,165 | 90.445,491 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged) | 744.788,693 | 60.226,365 | 54.268,282 | 750.746,776 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD | 233.283,190 | - | 24.520,380 | 208.762,810 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | | | | |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) | 97.344,306 | 3.137,289 | 17.305,022 | 83.176,573 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD | 2.808,407 | 532,994 | 1.552,948 | 1.788,453 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged) | 1.300,000 | - | - | 1.300,000 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged) | 9.730,167 | - | - | 9.730,167 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD | 291.640,305 | 1.929,652 | 12.894,981 | 280.674,976 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD | 10,005 | 0,187 | - | 10,192 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) | 18.352,799 | 11.902,220 | 254,049 | 30.000,970 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD | 16.293,459 | 16.375,192 | 8.817,935 | 23.850,716 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD | 1.609,058 | - | - | 1.609,058 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | | | | |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 1.977.600,196 | 136.402,863 | 594.301,576 | 1.519.701,483 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 459.378,253 | 61.530,282 | 19.190,054 | 501.718,481 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 13.717.220,999 | 3.093.882,517 | 2.554.807,855 | 14.256.295,661 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged) | 17.036,587 | 472,069 | 1.148,318 | 16.360,338 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged) | 1.018.412,542 | - | 74.174,000 | 944.238,542 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged) | - | 695,000 | - | 695,000 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 850.325,927 | 240.732,327 | 211.682,439 | 879.375,815 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | 10.332.019,863 | 1.952.863,198 | 853.134,379 | 11.431.748,682 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 51.161,910 | 7.188,638 | 4.706,049 | 53.644,499 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged) | 354.968,132 | 32.896,803 | 15.741,387 | 372.123,548 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD | 66.541,116 | 319,940 | 10.256,024 | 56.605,032 |
| JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 205.520,508 | 53.528,055 | 8.825,133 | 250.223,430 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged) | - | 139.000,000 | - | 139.000,000 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD | 126.872,475 | 489.894,752 | 283.604,954 | 333.162,273 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 898.742,216 | 604.354,117 | 338.757,403 | 1.164.338,930 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 7.070,000 | 3.219,788 | - | 10.289,788 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 2.864.301,531 | 727.600,779 | 871.215,139 | 2.720.687,171 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 32.262,620 | 27.209,066 | 9.191,739 | 50.279,947 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD | 3.052.937,239 | 806.345,574 | 286.073,968 | 3.573.208,845 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged) | 316.001,220 | - | 60.872,431 | 255.128,789 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged) | 5.021.924,134 | 475.072,599 | 5.405.344,000 | 91.652,733 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 170.550,169 | 273.290,691 | 4.105,147 | 439.735,713 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 733.530,834 | 117.294,571 | 36.279,930 | 814.545,475 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD | 619.197,507 | 446.258,661 | 190.600,925 | 874.855,243 |
| JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 28.330,758 | 296.626,553 | 0,924 | 324.956,387 |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD | 31.755,413 | 2.291,868 | 0,001 | 34.047,280 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 4.582.439,846 | 242.226,794 | 358.515,158 | 4.466.151,482 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD | 2.435.559,130 | 294.648,482 | 238.434,357 | 2.491.773,255 |
| JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 36.083.680,640 | 929.770,512 | 3.323.526,075 | 33.689.925,077 |
| JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD | 126.310,245 | 696,709 | 5.716,179 | 121.290,775 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 11.050,000 | 4.410,359 | - | 15.460,359 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR | 10,000 | 1.277,924 | - | 1.287,924 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 6.761.187,639 | 181.608,733 | 341.828,433 | 6.600.967,939 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged) | 373.558,417 | 13.508,000 | 11.931,873 | 375.134,544 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD | 6.761.048,565 | 2.229.351,074 | 4.831.323,534 | 4.159.076,105 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 30.760,000 | 17.340,000 | - | 48.100,000 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 1.010,000 | - | - | 1.010,000 |
| JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged) | 200.000,000 | - | - | 200.000,000 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 2.354.382,514 | 441.813,805 | 813.020,615 | 1.983.175,704 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged) | 1.134.473,798 | - | - | 1.134.473,798 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD | 11.160,788 | 497,504 | 1.192,697 | 10.465,595 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 11.258,766 | - | 6.061,775 | 5.196,991 |
| JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) | 288.741,658 | 49.111,367 | 24.225,840 | 313.627,185 |
| JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) | 283.398,627 | 74,491 | 78.998,804 | 204.474,314 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 1.276.424,002 | 55.074,043 | 251.668,439 | 1.079.829,606 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD | 3.451.585,500 | 106.859,152 | 290.187,796 | 3.268.256,856 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) | 204.285,125 | 19.239,000 | 35.978,648 | 187.545,477 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD | 1.901.055,599 | 1.129.504,453 | 1.104.312,742 | 1.926.247,310 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | | | | |
| JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged) | 1.626.319,292 | 599.940,006 | 340.596,000 | 1.885.663,298 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - EUR | 6.952.401,876 | 3.143.661,303 | 1.366.720,351 | 8.729.342,828 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged) | - | 10,742 | - | 10,742 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) | 822.077,855 | 169.690,981 | 349.485,974 | 642.282,862 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - EUR | 9.165.055,733 | 9.328.102,624 | 2.556.196,857 | 15.936.961,500 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged) | 1.923,466 | 120.445,456 | 6.542,590 | 115.826,332 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged) | 39.729,109 | 6.285,359 | 217,163 | 45.797,305 |
| JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged) | 2.000,000 | 3.874,280 | 20,865 | 5.853,415 |
| JPM Global Government Bond D (acc) - EUR | 5.776.370,939 | 748.960,257 | 1.145.462,587 | 5.379.868,609 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - EUR | 5.199.041,058 | 1.572.546,466 | 440.821,643 | 6.330.765,881 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged) | 3.159.458,716 | 1.136.413,187 | 424.362,830 | 3.871.509,073 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - EUR | 58.546,602 | 56.739,704 | 193,396 | 115.092,910 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) | - | 9.878,528 | - | 9.878,528 |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR | 2.143.109,913 | 299.778,844 | 272.331,604 | 2.170.557,153 |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged) | 4.316,408 | 7.031,241 | 4.173,519 | 7.174,130 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - EUR | 23.647.722,325 | 155.009,619 | 332.720,000 | 23.470.011,944 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged) | 3.193.554,521 | 829.942,393 | 468.450,059 | 3.555.046,855 |
| JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged) | 26.031,000 | 51.179,000 | - | 77.210,000 |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | | | | |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 702.632,015 | 369.539,848 | 111.061,794 | 961.110,069 |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 467.447,830 | 7.205,049 | 93.025,257 | 381.627,622 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 216.178,911 | 71.107,548 | 20.570,913 | 266.715,546 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged) | 139.017,692 | 6.354,722 | 2.335,474 | 143.036,940 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 14.331.758,064 | 754.700,649 | 13.763.083,432 | 1.323.375,281 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged) | - | 10,000 | - | 10,000 |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 1.176.334,634 | 544.588,792 | 190.427,559 | 1.530.495,867 |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged) | 1,002 | 6,302 | 6,302 | 1,002 |
| JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 66.059,071 | 6.235,466 | 43.996,795 | 28.297,742 |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | | | | |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 10.794.786,141 | 1.719.255,653 | 1.705.528,481 | 10.808.513,313 |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD | 8.212.512,519 | 3.083.004,032 | 6.600.293,367 | 4.695.223,184 |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 985.234,888 | 169.736,849 | 530.596,160 | 624.375,577 |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD | 8.206.574,508 | 296.627,207 | 3.502.973,325 | 5.000.228,390 |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 497.017,110 | 6.223,827 | 23.297,491 | 479.943,446 |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD | 29.524,275 | 1.689,021 | 711,203 | 30.502,093 |
| JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 183.095,941 | 48.133,139 | 38.275,566 | 192.953,514 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR | 10,000 | 4.470,610 | 1.115,229 | 3.365,381 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 1.516.577,303 | 11.014,232 | 29.335,986 | 1.498.255,549 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD | 42.304,665 | 109.306,801 | 106.090,568 | 45.520,898 |
| JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged) | 473,600 | - | - | 473,600 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 1.222.649,179 | 267.459,052 | 170.441,801 | 1.319.666,430 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 126.716,397 | 15.224,743 | 12.844,110 | 129.097,030 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 4.693,288 | 7.994,478 | 4.683,288 | 8.004,478 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD* | 103.412,202 | - | 103.412,202 | - |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) | 653.923,112 | - | - | 653.923,112 |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD | 82.097,067 | - | 46.216,232 | 35.880,835 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | | | | |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 227.170,357 | - | 197.961,360 | 29.208,997 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged) | 12.057,000 | - | - | 12.057,000 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 66.513,759 | 28.287,984 | 27.172,943 | 67.628,800 |
| JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 4.027,171 | 6.958,129 | 6.516,877 | 4.468,423 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 88.543,515 | 2.133,563 | 27.566,464 | 63.110,614 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 515.587,174 | 29.162,803 | 42.180,109 | 502.569,868 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) | 6.137,904 | - | 1.157,282 | 4.980,622 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 5.493.552,669 | 590.511,687 | 593.996,206 | 5.490.068,150 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 192.844,861 | 21.084,575 | 20.447,068 | 193.482,368 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 34.164,938 | 2.571,018 | 2,000 | 36.733,956 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 190.813,227 | 1.881,145 | 45.237,629 | 147.456,743 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) | 674,408 | - | 400,000 | 274,408 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD | 5.033,087 | 6,550 | 318,218 | 4.721,419 |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged) | 40.376,641 | 3.412,000 | 9.499,217 | 34.289,424 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) | 14.981,000 | 1.738,000 | 479,000 | 16.240,000 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR | 10,000 | 3.701,192 | 1.200,000 | 2.511,192 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1.700.750,392 | 300.800,876 | 94.771,192 | 1.906.780,076 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged) | 8.982,795 | 400,000 | 470,000 | 8.912,795 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged) | 1.768,602 | - | - | 1.768,602 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 3.003.315,618 | 98.970,518 | 413.371,706 | 2.688.914,430 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)* | 10.015,023 | - | 10.015,023 | - |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 88.924,292 | 27.864,666 | 11.859,023 | 104.929,935 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 149.440,280 | 7.879,170 | 20.719,250 | 136.600,200 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD | 18.285,284 | - | 784,213 | 17.501,071 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 204.630,001 | 25.317,522 | 16.022,984 | 213.924,539 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged) | 3.232,136 | - | 2.593,191 | 638,945 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 1.772,098 | 64,143 | 108,290 | 1.727,951 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 919.542,243 | 14.684,394 | 95.633,935 | 838.592,702 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) | 13.355,696 | - | 1.369,127 | 11.986,569 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD | 1.776,292 | 18,693 | - | 1.794,985 |
| JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 249.939,321 | 1.183,196 | - | 251.122,517 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1.724.033,472 | 909.466,694 | 450.745,365 | 2.182.754,801 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 185.451,627 | - | 61.653,613 | 123.798,014 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD | 45.622,131 | 2.433,714 | 14.194,919 | 33.860,926 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged) | 489,654 | - | - | 489,654 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 4.796.003,511 | 52.833,228 | 403.804,792 | 4.445.031,947 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 184.211,857 | 1.022,599 | 66.040,413 | 119.194,043 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) | 21.043,192 | 7.854,263 | 5.268,408 | 23.629,047 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) | 24.556,967 | 1.921,127 | 7.973,940 | 18.504,154 |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (7) | | | | |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR | - | 5.000,000 | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged) | - | 5.000,000 | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged) | - | 5.000,000 | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD | - | 198.500,000 | - | 198.500,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged) | - | 5.000,000 | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged) | - | 5.000,000 | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged) | - | 5.000,000 | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged) | - | 5.000,000 | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged) | - | 5.000,000 | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged) | - | 5.000,000 | - | 5.000,000 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged) | - | 5.000,000 | - | 5.000,000 |

(7) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Income Fund | | | | |
| JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged) | 2.955.133,574 | 633.210,774 | 96.432,550 | 3.491.911,798 |
| JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged) | 5.884,246 | 1.935,000 | - | 7.819,246 |
| JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) | 1.638.386,763 | 300.959,849 | 280.509,551 | 1.658.837,061 |
| JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged) | 38.652,873 | 8.427,605 | 10,431 | 47.070,047 |
| JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged) | 1.591.974,151 | - | 94.353,414 | 1.497.620,737 |
| JPM Income Fund A (acc) - USD | 6.825.794,558 | 1.352.017,853 | 1.077.377,447 | 7.100.434,964 |
| JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged) | 12.225,000 | - | - | 12.225,000 |
| JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) | 3.112.728,125 | 95.474,214 | 664.418,060 | 2.543.784,279 |
| JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged) | 1.155,000 | - | - | 1.155,000 |
| JPM Income Fund A (div) - USD | 3.444.646,813 | 232.750,183 | 265.305,289 | 3.412.091,707 |
| JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged) | 18.568.080,405 | 3.051.537,859 | 2.462.538,246 | 19.157.080,018 |
| JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged) | 163.413,060 | 107.384,354 | - | 270.797,414 |
| JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged) | 810.382,488 | 193.396,433 | 128.980,468 | 874.798,453 |
| JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged) | 724.336,300 | 219.493,057 | 42.336,930 | 901.492,427 |
| JPM Income Fund A (mth) - HKD | 365.890.884,799 | 66.829.948,961 | 72.818.150,710 | 359.902.683,050 |
| JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged) | 33.201.856,561 | 11.373.018,568 | 8.812.406,119 | 35.762.469,010 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD | 5.112.520,748 | 520.318,943 | 388.936,490 | 5.243.903,201 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged) | 49.442.205,332 | 10.366.947,141 | 5.436.264,005 | 54.372.888,468 |
| JPM Income Fund A (mth) - USD | 318.144.958,535 | 72.873.381,952 | 73.030.707,404 | 317.987.633,083 |
| JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged) | 33.890,787 | 1.281,325 | - | 35.172,112 |
| JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) | 619.911,753 | 29.762,106 | 115.486,893 | 534.186,966 |
| JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged) | 244.700,667 | 3.436.126,028 | - | 3.680.826,695 |
| JPM Income Fund C (acc) - USD | 13.505.785,593 | 2.292.402,239 | 2.394.864,663 | 13.403.323,169 |
| JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged) | 247.133,508 | 34.562,212 | - | 281.695,720 |
| JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged) | 23.338,493 | 8.636,123 | 20.102,524 | 11.872,092 |
| JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) | 240.817,805 | 34.910,102 | 16.197,861 | 259.530,046 |
| JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged) | 141.492,884 | 10.599,874 | 2.354,627 | 149.738,131 |
| JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged) | 1.859.937,201 | 682.506,725 | - | 2.542.443,926 |
| JPM Income Fund C (div) - USD | 5.984.517,542 | 624.044,430 | 1.009.864,973 | 5.598.696,999 |
| JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged) | 3.373.762,030 | 777.035,771 | 257.679,957 | 3.893.117,844 |
| JPM Income Fund C (mth) - HKD | 788,482 | 3.442.645,674 | - | 3.443.434,156 |
| JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged) | 4.052.463,413 | - | 76.131,687 | 3.976.331,726 |
| JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged) | 5.871.233,073 | 1.499.353,420 | 41.175,035 | 7.329.411,458 |
| JPM Income Fund C (mth) - USD | 6.533.537,796 | 2.567.399,404 | 584.339,905 | 8.516.597,295 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged) | 176.302,524 | 51.832,906 | 228.135,430 | - |
| JPM Income Fund C2 (acc) - USD | 622.075,666 | 128.125,971 | 97.517,409 | 652.684,228 |
| JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged) | 86.939,610 | 16.816,686 | 5.415,900 | 98.340,396 |
| JPM Income Fund C2 (div) - USD | 57.379,000 | 83.076,065 | 1.483,973 | 138.971,092 |
| JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) | 819.748,060 | 52.708,567 | 105.814,647 | 766.641,980 |
| JPM Income Fund D (acc) - USD | 327.545,062 | 73.149,162 | 138.886,031 | 261.808,193 |
| JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged) | 1.734.938,824 | 183.580,094 | 301.795,957 | 1.616.722,961 |
| JPM Income Fund D (div) - USD | 32.243,333 | 8.584,012 | 2.481,224 | 38.346,121 |
| JPM Income Fund D (mth) - USD | 387.656,664 | 12.344,026 | 71.096,458 | 328.904,232 |
| JPM Income Fund F (acc) - USD | 189.959,571 | 63.730,958 | 41.976,033 | 211.714,496 |
| JPM Income Fund F (mth) - USD | 2.702.730,937 | 205.810,426 | 725.023,099 | 2.183.518,264 |
| JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged) | 1.285.120,433 | 26.589,906 | 1.101.707,745 | 210.002,594 |
| JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged) | 799.990,000 | - | - | 799.990,000 |
| JPM Income Fund I (acc) - USD | 7.232.366,569 | 3.446.792,344 | 4.691.663,911 | 5.987.495,002 |
| JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged) | 44.548,560 | 21.086,179 | 7.674,853 | 57.959,886 |
| JPM Income Fund I (mth) - USD | 589.738,077 | 309.425,368 | 312.923,254 | 586.240,191 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged) | 1.935.778,790 | 15.183,923 | 164.227,985 | 1.786.734,728 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - USD | 91.740,744 | 141.207,002 | 8.191,995 | 224.755,751 |
| JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) | 59.599,377 | 1.137,454 | 17.940,717 | 42.796,114 |
| JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) | 933.604,517 | 40.780,804 | 140.086,778 | 834.298,543 |
| JPM Income Fund X (acc) - USD | 203.570,055 | 8.807,502 | 27.312,314 | 185.065,243 |
| JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Income Fund X (div) - USD | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged) | 180.711,299 | 224.756,918 | 106.530,028 | 298.938,189 |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY | 425,167 | 642,027 | 383,598 | 683,596 |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged) | 972,787 | 79,590 | 36,054 | 1.016,323 |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | | | | |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) | 414,367 | 299,695 | 62,219 | 651,843 |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 7.794,655 | 1.741,258 | 3.488,774 | 6.047,139 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) | 39.761,232 | 1.433,481 | 6.542,134 | 34.652,579 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) | 2.615,518 | 86,434 | 1.149,132 | 1.552,820 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) | 1.301,384 | 223,909 | 810,289 | 715,004 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 168.362,831 | 60.221,003 | 77.576,961 | 151.006,873 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) | 2.636,146 | 2.669,713 | 1.604,728 | 3.701,131 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 3.326,870 | 688,049 | 2.246,632 | 1.768,287 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) | 66,254 | - | - | 66,254 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) | 7.463,292 | 71,946 | - | 7.535,238 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD | 90.015,552 | 10.301,214 | 58.929,587 | 41.387,179 |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | | | | |
| JPM Sterling Bond A (acc) - GBP | 1.027.029,803 | 153.262,042 | 574.578,097 | 605.713,748 |
| JPM Sterling Bond A (dist) - GBP | 12.688.615,469 | 1.280.950,395 | 1.622.927,805 | 12.346.638,059 |
| JPM Sterling Bond C (dist) - GBP | 7.306,026 | 1.327,237 | 4.976,399 | 3.656,864 |
| JPM Sterling Bond D (acc) - GBP | 969.966,221 | 110.872,932 | 87.145,575 | 993.693,578 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - EUR | 10,000 | 263,379 | - | 273,379 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - GBP | 14.505,006 | - | 12.215,334 | 2.289,672 |

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | | | | |
| JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP | 72,000 | - | 1,000 | 71,000 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP | 4.900,274 | 1.423,292 | 291,025 | 6.032,541 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP | 80,319 | 21,271 | 9,106 | 92,484 |
| JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP* | 76.241,000 | - | 76.241,000 | - |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | | | | |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 56.780,000 | 58.740,000 | - | 115.520,000 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 740.985,763 | 329.474,856 | 183.755,316 | 886.705,303 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | 22.702.949,082 | 12.150.186,335 | 15.055.288,673 | 19.797.846,744 |
| JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD | 4.147.656,174 | 1.777.916,273 | 992.633,411 | 4.932.939,036 |
| JPM US Aggregate Bond A (div) - USD | 22.131,244 | 137,050 | 5.247,654 | 17.020,640 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD | 2.843.758,382 | 129.611,974 | 66.524,947 | 2.906.845,409 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD | 110.762,154 | 125.139,045 | 121.569,671 | 114.331,528 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged) | 845.923,856 | 89.299,204 | 36.376,627 | 898.846,433 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 18.665.621,558 | 13.839.013,475 | 4.071.061,770 | 28.433.573,263 |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 750.787,078 | 207.958,252 | 124.124,096 | 834.621,234 |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD | 41.255.978,042 | 17.732.985,016 | 5.870.518,629 | 53.118.444,429 |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 1,941 | 5.868,378 | 1,892 | 5.868,427 |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD | 252.675,400 | 39.772,254 | 42.510,378 | 249.937,276 |
| JPM US Aggregate Bond C (div) - USD | 50.940,335 | 110.013,606 | 18.823,367 | 142.130,574 |
| JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD | 558.472,302 | 67.030,862 | 21.961,004 | 603.542,160 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 739.260,529 | 322.218,248 | 53.014,906 | 1.008.463,871 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD | 1.771.731,663 | 86.527,969 | 314.178,592 | 1.544.081,040 |
| JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD | 1.048.435,790 | 286.325,586 | 647.678,116 | 687.083,260 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR | 10,000 | 2.720,018 | 109,185 | 2.620,833 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 930.694,915 | 535.033,969 | 511.594,971 | 954.133,913 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD | 5.151.178,246 | 1.928.285,359 | 908.425,253 | 6.171.038,352 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 5.254.716,495 | 876.967,808 | 1.141.312,980 | 4.990.371,323 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 1.464.903,440 | 47.722,818 | 316.193,831 | 1.196.432,427 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged) | 3.685,256 | - | - | 3.685,256 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 819.228,134 | 287.708,923 | 171.005,608 | 935.931,449 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 32.510,988 | 809,271 | 13.902,973 | 19.417,286 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 785.157,891 | 347.260,266 | 32.732,628 | 1.099.685,529 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 998.398,294 | 270.658,000 | 98.200,353 | 1.170.855,941 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD | 7.842.212,260 | 703.817,153 | 1.467.630,700 | 7.078.398,713 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY | 122.427,626 | 24.077,332 | 3.959,339 | 142.545,619 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged) | 90.352,254 | 4.008,844 | 7.273,903 | 87.087,195 |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | | | | |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) | 10.151,797 | 1.656,026 | 2.667,534 | 9.140,289 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD | 80.271,183 | 15.648,369 | 33.004,464 | 62.915,088 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD | 98.810,924 | - | 8.467,000 | 90.343,924 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) | 23.682,099 | 1.229,847 | 1.453,456 | 23.458,490 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD | 6.844.559,012 | 53.474,019 | 2.428.647,530 | 4.469.385,501 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD | 263.070,535 | 5.893,874 | 18.910,688 | 250.053,721 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged) | 6.989,700 | 1.712,000 | 1.707,700 | 6.994,000 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD | 13.769,590 | - | 3.438,000 | 10.331,590 |
| JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) | 443.671,470 | 8.710,403 | 17.137,408 | 435.244,465 |
| JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged) | 24.010,000 | - | 24.000,000 | 10,000 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) | 401.305,000 | 27.120,000 | 34.480,000 | 393.945,000 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD | 107.568,848 | - | 82.342,860 | 25.225,988 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | | | | |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 263.032,803 | 172.093,196 | 72.958,418 | 362.167,581 |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD | 653.480,328 | 169.385,507 | 238.974,110 | 583.891,725 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD | 409.612,124 | 11,978 | - | 409.624,102 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged) | 28.558,615 | 419,888 | - | 28.978,503 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD | 17.658,752 | 40.689,748 | 4.044,890 | 54.303,610 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR | 10,000 | 1.272,508 | - | 1.282,508 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 307.479,731 | 42.551,545 | 22.028,929 | 328.002,347 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD | 6.984.728,975 | 3.104.175,560 | 1.105.987,537 | 8.982.916,998 |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD | 191.809,885 | 125.378,175 | - | 317.188,060 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 135.730,975 | 61.755,589 | 28.074,749 | 169.411,815 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD | 713.569,974 | 41.841,181 | 171.500,035 | 583.911,120 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 4.023.893,959 | 4.483.886,267 | 556.049,193 | 7.951.731,033 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD | 678.493,403 | 2.549.418,585 | 2.295.563,332 | 932.348,656 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 56.722,998 | - | - | 56.722,998 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 2.000,000 | 19,393 | - | 2.019,393 |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | | | | |
| JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR | 727.119,914 | 707.101,077 | 572.152,166 | 862.068,825 |
| JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR | 96.796,750 | 99.692,442 | 81.669,877 | 114.819,315 |
| JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR | 965.555,576 | 942.975,619 | 442.106,266 | 1.466.424,929 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022

| | Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraums | Gezeichnete Aktien | Zurückgenommene Aktien | Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | | | | |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR | 25.729,817 | 929,907 | 2.279,514 | 24.380,210 |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR | 200.722,130 | 5.267,788 | 16.532,977 | 189.456,941 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR | 877.585,225 | 38.321,953 | 51.067,466 | 864.839,712 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR | 4.130.622,807 | 268.722,581 | 231.144,572 | 4.168.200,816 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR | 67.855,618 | 1.478,940 | 30.181,999 | 39.152,559 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR | 992.363,204 | 64.539,293 | 280.469,073 | 776.433,424 |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | | | | |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged) | 15.028,148 | - | 3.649,200 | 11.378,948 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) | 486.574,417 | 234.056,419 | 193.985,357 | 526.645,479 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged) | 37,988 | 117,529 | 41,806 | 113,711 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD | 17.700,065 | 265.294,724 | 189.115,563 | 93.879,226 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD | 70.004,114 | 80.194,720 | 67.956,166 | 82.242,668 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged) | 326.420,371 | 8.977,800 | 70.569,057 | 264.829,114 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR | 9.492,297 | 2.613,322 | 3.979,777 | 8.125,842 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged) | 671.360,358 | 15.047,466 | 137.578,657 | 548.829,167 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged) | 6.595,325 | - | 4.418,731 | 2.176,594 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD | 389.272,156 | 18.870,455 | 155.444,091 | 252.698,520 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR | 9,635 | 0,002 | - | 9,637 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged) | 2.198,570 | - | - | 2.198,570 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD | 8,303 | 0,001 | - | 8,304 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) | 129.939,846 | 4.956,136 | 21.381,252 | 113.514,730 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD | 63.118,286 | 53.696,533 | 18.828,042 | 97.986,777 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged) | 486.980,222 | 15.040,496 | 285.280,290 | 216.740,428 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged) | 7.603.930,233 | 343.799,779 | 347.497,830 | 7.600.232,182 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged) | 283.688,827 | 265.283,681 | 57.956,755 | 491.015,753 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD | 122.933,193 | 49.912,289 | 76.539,717 | 96.305,765 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged) | 46.231,671 | 37.947,754 | 70.613,796 | 13.565,629 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD | - | 18.676,429 | - | 18.676,429 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged) | 155.318,000 | 2.020,000 | 6.387,000 | 150.951,000 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged) | 568.556,688 | 8.326,393 | 40.033,827 | 536.849,254 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged) | 27.824,803 | - | 2.157,994 | 25.666,809 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged) | 90.501,048 | 1,026 | 2.445,515 | 88.056,559 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged) | 322.755,068 | 23.813,569 | 23.134,043 | 323.434,594 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD | 201.319,116 | 4.400,000 | 114.107,030 | 91.612,086 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged) | 113.727,000 | 4.257,000 | 645,000 | 117.339,000 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged) | 2.207.480,211 | 77.826,501 | 487.198,021 | 1.798.108,691 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD | 233.016,904 | 111.202,000 | 41.806,185 | 302.412,719 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged) | 44.181,139 | 4.222,000 | 218,000 | 48.185,139 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged) | 43.827,064 | 7.695,000 | 16,000 | 51.506,064 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD | 59.466,601 | 4.633,000 | - | 64.099,601 |
| JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged) | 12.081,238 | 2.727,383 | 2.447,494 | 12.361,127 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged) | 261.991,657 | 189.409,345 | 18.562,974 | 432.838,028 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged) | 8.138.828,142 | 7.827,123 | 2.833.145,125 | 5.313.510,140 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD | 113.399,318 | 53.656,255 | 16.069,758 | 150.985,815 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged) | 26.491,463 | 10.794,776 | 3.731,260 | 33.554,979 |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | | | | |
| JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) | 29.217,625 | 6.665,498 | 6.919,648 | 28.963,475 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged) | 21,268 | - | - | 21,268 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged) | 50.604,032 | 14.589,254 | 17.457,237 | 47.736,049 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - USD | 9.111,850 | 11.140,083 | 6.981,725 | 13.270,208 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged) | 1.552,718 | - | - | 1.552,718 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged) | 61.953,360 | 286,927 | 40.791,141 | 21.449,146 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - USD | 62.327,350 | 51.856,796 | - | 114.184,146 |
| JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged) | 2.849,177 | 56,983 | 218,704 | 2.687,456 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) | 28.571,649 | 22.452,171 | 9.266,586 | 41.757,234 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - USD | 21.041,419 | 6.415,351 | 5.298,999 | 22.157,771 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged) | 570.315,284 | 7.461,118 | 38.373,810 | 539.402,592 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - USD | 413,341 | - | - | 413,341 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged) | 1.010.603,642 | 512.992,501 | 176.853,071 | 1.346.743,072 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged) | 6.094.244,259 | - | 2.397.074,963 | 3.697.169,296 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - USD | 441,792 | - | - | 441,792 |
| JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged) | 55.270,000 | 10.725,000 | - | 65.995,000 |

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

JPMorgan Funds
Statistische Angaben

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | | | |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR | 16,34 | 17,58 | 18,30 |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD | 8,18 | 8,57 | 10,17 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR | 57,25 | 62,42 | 65,44 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP | 6,41 | 6,78 | 7,12 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD | 60,85 | 64,73 | 77,33 |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR | 72,69 | 77,88 | 80,37 |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD | 10,59 | 11,06 | 13,01 |
| JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP | 54,85 | 58,28 | 61,13 |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR | 76,38 | 82,49 | 86,49 |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD | 7,36 | 7,74 | 9,25 |
| JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD | 87,98 | 91,83 | 107,96 |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR | 85,43 | 91,44 | 94,17 |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD | 77,62 | 80,97 | 95,06 |
| JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR | 64,47 | 69,63 | 73,01 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 105.173.245 | 116.428.607 | 139.464.912 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | | | |
| JPM America Equity A (acc) - AUD | 32,64 | 32,59 | 33,69 |
| JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged) | 22,24 | 22,90 | 26,16 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR | 241,14 | 251,07 | 247,40 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) | 19,53 | 20,19 | 23,10 |
| JPM America Equity A (acc) - HKD | 30,94 | 31,60 | 35,13 |
| JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged) | 9,43 | - | - |
| JPM America Equity A (acc) - SGD | 9,44 | 9,96 | - |
| JPM America Equity A (acc) - USD | 36,91 | 37,45 | 42,05 |
| JPM America Equity A (dist) - USD | 276,28 | 280,30 | 314,67 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR | 196,27 | 203,43 | 198,61 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) | 21,20 | 21,83 | 24,75 |
| JPM America Equity C (acc) - USD | 48,25 | 48,74 | 54,24 |
| JPM America Equity C (dist) - GBP | 113,55 | 114,12 | 111,62 |
| JPM America Equity C (dist) - USD | 306,51 | 310,29 | 345,53 |
| JPM America Equity D (acc) - EUR | 27,70 | 28,96 | 28,77 |
| JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) | 17,38 | 18,04 | 20,79 |
| JPM America Equity D (acc) - USD | 31,18 | 31,76 | 35,93 |
| JPM America Equity I (acc) - EUR | 153,91 | 159,50 | 155,66 |
| JPM America Equity I (acc) - USD | 328,29 | 331,55 | 368,83 |
| JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 138,87 | 142,86 | 161,79 |
| JPM America Equity I2 (acc) - USD | 155,53 | 157,01 | 174,52 |
| JPM America Equity I2 (dist) - USD | 82,71 | 83,70 | - |
| JPM America Equity X (acc) - USD | 50,91 | 51,25 | 56,65 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 3.441.211.461 | 3.440.195.346 | 3.674.460.700 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | | | |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR | 22,16 | 20,97 | 20,27 |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD | 24,18 | 23,17 | 24,66 |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - USD | 23,69 | 21,84 | 24,08 |
| JPM ASEAN Equity A (dist) - USD | 107,76 | 100,05 | 110,94 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR | 162,69 | 153,27 | 146,97 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD | 15,35 | 14,65 | 15,45 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - USD | 175,83 | 161,44 | 176,47 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP | 122,00 | 112,93 | 109,97 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - USD | 106,64 | 99,66 | 110,25 |
| JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD | 10,00 | - | - |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR | 18,55 | 17,62 | 17,16 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN | 633,82 | 603,93 | 566,53 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - USD | 19,84 | 18,36 | 20,39 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR | 107,42 | 101,17 | 96,97 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - USD | 168,83 | 154,98 | 169,34 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR | 115,70 | 108,90 | 104,23 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD | 107,59 | 98,69 | 107,67 |
| JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD | 96,41 | 90,06 | 98,94 |
| JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR | 127,60 | 121,18 | 118,07 |
| JPM ASEAN Equity X (acc) - USD | 138,74 | 126,88 | 137,58 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.578.660.142 | 1.345.431.176 | 1.188.976.426 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | | | |
| JPM Asia Growth A (acc) - EUR | 83,72 | 90,79 | 113,99 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD | 7,31 | 8,03 | 11,09 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged) | 6,68 | 7,11 | 10,22 |
| JPM Asia Growth A (acc) - USD | 33,08 | 34,95 | 49,99 |
| JPM Asia Growth A (dist) - USD | 13,36 | 14,13 | 20,23 |
| JPM Asia Growth C (acc) - EUR | 122,84 | 132,64 | 165,13 |
| JPM Asia Growth C (acc) - USD | 157,68 | 165,93 | 235,47 |
| JPM Asia Growth C (dist) - USD | 146,12 | 154,48 | 220,16 |
| JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD | 9,86 | - | - |
| JPM Asia Growth D (acc) - EUR | 113,93 | 124,01 | 156,87 |
| JPM Asia Growth D (acc) - USD | 135,86 | 144,11 | 207,71 |
| JPM Asia Growth I (acc) - EUR | 96,94 | 104,66 | 130,24 |
| JPM Asia Growth I (acc) - USD | 107,52 | 113,13 | 160,47 |
| JPM Asia Growth I2 (acc) - USD | 107,17 | 112,67 | 159,58 |
| JPM Asia Growth I2 (dist) - USD | 77,40 | 81,92 | - |
| JPM Asia Growth X (acc) - USD | 22,15 | 23,20 | 32,66 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.162.590.412 | 1.326.970.481 | 2.199.723.037 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | | | |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR | 21,94 | 23,29 | 26,96 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD | 14,66 | 15,27 | 19,95 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD | 16,31 | 17,54 | 22,35 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD | 23,46 | 24,27 | 32,04 |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP | 118,36 | 122,51 | 142,53 |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD | 137,40 | 143,30 | 189,72 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR | 163,06 | 172,39 | 197,96 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD | 168,13 | 173,23 | 226,75 |
| JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD | 144,57 | 151,63 | 200,58 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR | 135,32 | 144,22 | 168,28 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD | 144,63 | 150,22 | 199,81 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR | 150,89 | 159,50 | 183,08 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD | 138,98 | 143,17 | 187,33 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 126,88 | 134,01 | 153,59 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD | 75,53 | 77,75 | 101,58 |
| JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD | 207,38 | 212,81 | 276,34 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.326.040.400 | 1.083.784.293 | 1.408.201.030 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | | | |
| JPM Brazil Equity A (acc) - EUR | 47,40 | 43,14 | 58,06 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - SGD | 7,52 | 6,93 | 10,25 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - USD | 5,83 | 5,20 | 7,97 |
| JPM Brazil Equity A (dist) - USD | 4,72 | 4,42 | 6,85 |
| JPM Brazil Equity C (acc) - USD | 12,01 | 10,66 | 16,23 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - EUR | 47,61 | 43,55 | 59,20 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - USD | 5,03 | 4,50 | 6,98 |
| JPM Brazil Equity I (acc) - EUR | 90,28 | 81,85 | - |
| JPM Brazil Equity I (acc) - USD | 6,63 | 5,88 | 8,95 |
| JPM Brazil Equity T (acc) - EUR | 42,78 | 39,13 | 53,19 |
| JPM Brazil Equity X (acc) - USD | 112,16 | 99,08 | 149,51 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 127.367.074 | 116.800.418 | 161.963.434 |
| JPMorgan Funds - China Fund | | | |
| JPM China A (acc) - EUR | 77,42 | 88,90 | - |
| JPM China A (acc) - RMB | 5,21 | 5,65 | 8,73 |
| JPM China A (acc) - SGD | 21,37 | 24,86 | 38,37 |
| JPM China A (acc) - USD | 47,82 | 53,50 | 85,51 |
| JPM China A (dist) - HKD | 16,63 | 18,83 | 29,90 |
| JPM China A (dist) - USD | 73,24 | 81,95 | 131,02 |
| JPM China C (acc) - RMB | 6,47 | 6,99 | 10,71 |
| JPM China C (acc) - USD | 53,65 | 59,78 | 94,83 |
| JPM China C (dist) - EUR | 95,15 | - | - |
| JPM China C (dist) - EUR (hedged) | 69,76 | 79,86 | - |
| JPM China C (dist) - USD | 195,33 | 218,07 | 346,00 |
| JPM China CPF (acc) - SGD | 10,01 | - | - |
| JPM China D (acc) - EUR | 145,68 | 168,07 | 238,05 |
| JPM China D (acc) - USD | 51,92 | 58,38 | 94,27 |
| JPM China F (acc) - USD | 125,95 | 141,67 | 228,91 |
| JPM China I (acc) - EUR | 71,67 | 81,94 | - |
| JPM China I (acc) - USD | 112,58 | 125,44 | 198,94 |
| JPM China I (dist) - USD | 65,82 | 73,47 | 116,53 |
| JPM China T (acc) - EUR | 130,21 | 150,21 | 212,73 |
| JPM China X (acc) - USD | 216,49 | 240,30 | 378,24 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 5.710.695.650 | 6.216.283.539 | 8.377.972.678 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassenwahrung | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | | | |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR | 26,10 | 30,33 | 35,55 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD | 17,94 | 20,59 | 27,12 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB | 192,74 | 213,12 | 273,51 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK | 1.022,46 | - | - |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD | 14,56 | 17,25 | 22,18 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD | 27,89 | 31,79 | 42,28 |
| JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR | 81,03 | 94,25 | 110,60 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR | 27,71 | 32,09 | 37,33 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 110,75 | 122,85 | 163,02 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD | 19,10 | 21,83 | 28,52 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB | 204,63 | 225,39 | 287,05 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD | 29,62 | 33,63 | 44,39 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP | 128,84 | 146,03 | 168,72 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD | 28,47 | 32,36 | 42,73 |
| JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR | 136,86 | 159,68 | 188,57 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR | 75,09 | 86,93 | 101,10 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP | 79,42 | 89,93 | - |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD | 7,17 | 8,46 | - |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD | 127,64 | 144,90 | 191,17 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged) | 79,45 | 86,66 | 113,21 |
| JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD | 154,82 | 176 | 232,25 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR | 132,20 | 152,94 | 177,60 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 111,39 | 123,45 | 163,50 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD | 128,24 | 145,47 | 191,67 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD | 79,18 | 90,10 | 118,72 |
| JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR | 108,33 | 126,46 | 149,50 |
| JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD | 77,49 | 87,63 | 114,76 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP | 78,91 | 90,30 | 103,51 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD | 72,03 | 82,28 | 108,03 |
| Nettovermögen insgesamt in CNH | 38.905.501.342 | 45.000.613.459 | 55.930.140.289 |
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | | | |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged) | 79,57 | 71,96 | - |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR | 82,47 | 74,84 | - |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged) | 79,91 | 72,07 | - |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD | 78,00 | 68,98 | - |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR | 82,44 | 74,83 | - |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD | 77,62 | 68,98 | - |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged) | 80,06 | 72,18 | - |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR | 82,95 | 75,07 | - |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged) | 80,38 | 72,29 | - |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP | 86,00 | 75,34 | - |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD | 78,45 | 69,19 | - |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR | 82,26 | 75,05 | - |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged) | 79,70 | 72,28 | - |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP | 85,35 | 75,34 | - |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR | 100,91 | 92,04 | - |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged) | 79,09 | 71,69 | - |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD | 77,19 | 68,61 | - |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR | 82,86 | 75,05 | - |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged) | 80,35 | 72,28 | - |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY | 9.734,00 | 8.851,00 | - |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD | 78,43 | 69,19 | - |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR | 82,26 | 75,05 | - |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged) | 79,74 | 72,28 | - |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR | 83,12 | 75,16 | - |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged) | 80,61 | 72,38 | - |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD | 78,65 | 69,30 | - |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK | 1.002,32 | - | - |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD | 83,13 | 73,21 | - |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR | 81,62 | 74,44 | - |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged) | 79,09 | 71,69 | - |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR | 83,56 | 75,37 | - |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD | 79,05 | 69,48 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 252.896.063 | 193.940.222 | - |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | | | |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR | 5,17 | 4,80 | 21,90 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | 27,90 | 25,26 | 131,23 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | 9,90 | 9,20 | 43,22 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | 27,03 | 24,47 | 131,11 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | 5,60 | 5,20 | 23,58 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | 43,24 | 39,12 | 202,17 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | 28,85 | 26,78 | 126,10 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | 27,63 | 24,99 | 133,99 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | 7,87 | 7,31 | 33,55 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | 28,37 | 25,68 | 134,35 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | 4,58 | 4,25 | 19,25 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | 19,39 | 17,54 | - |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | 7,42 | 6,88 | 31,02 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 96.726.033 | 89.826.636 | 477.995.493 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged) | 81,48 | 85,32 | 106,46 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR | 113,16 | 118,75 | 127,51 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 120,91 | 123,66 | 151,35 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR | 85,69 | 92,01 | 100,08 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP | 77,26 | 80,11 | 87,96 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | 69,81 | 75,16 | 84,13 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged) | 6,65 | 7,08 | 9,14 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged) | 7,99 | 8,49 | 10,94 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD | 7,97 | 8,43 | 10,66 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD | 7,71 | 8,42 | 10,38 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged) | 6,91 | 7,31 | 9,38 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD | 71,92 | 75,58 | 96,56 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR | 118,96 | 124,31 | 132,34 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD | 127,65 | 129,99 | 157,79 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR | 90,83 | 98,31 | 107,29 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP | 91,37 | 94,27 | - |
| JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR | 76,95 | 82,51 | 91,56 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR | 104,92 | 110,52 | 119,56 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR | 64,69 | 69,92 | 78,86 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR | 91,43 | 98,88 | 111,52 |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR^ | 96,45 | - | - |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD | 78,89 | 80,32 | - |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged) | 79,37 | 84,89 | - |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged) | 75,52 | 80,40 | - |
| JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR | 104,91 | 110,51 | 119,55 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR | 64,68 | 69,92 | 78,86 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR | 127,27 | 132,46 | 139,89 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD | 142,73 | 144,76 | 174,28 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR | 94,43 | 102,70 | 111,56 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 473.468.966 | 457.638.173 | 548.830.907 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 30. Dezember 2022.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | 20,65 | 21,34 | 28,83 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) | 83,56 | 86,01 | 135,73 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD | 18,41 | 19,29 | 28,69 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD | 27,68 | 27,88 | 42,92 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP | 50,98 | 51,03 | 69,12 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 37,06 | 37,34 | 57,49 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR | 121,01 | 124,65 | 167,29 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) | 88,41 | 90,67 | 142,03 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD | 32,10 | 32,22 | 49,29 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR | 91,33 | - | - |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP | 105,36 | 105,23 | 141,46 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD | 120,32 | 121,19 | 185,42 |
| JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR | 85,23 | 87,72 | 117,56 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR | 13,25 | 13,74 | 18,71 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) | 103,46 | 106,91 | 170,01 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD | 38,92 | 39,35 | 61,09 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR | 22,74 | 23,42 | 31,42 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged) | 98,12 | 100,61 | 157,54 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD | 14,63 | 15,26 | 22,53 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD | 21,72 | 21,79 | 33,32 |
| JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR | 93,47 | 96,49 | 129,45 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR | 115,25 | 118,60 | 158,85 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD | 104,09 | 104,39 | 159,37 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR | 95,00 | 98,16 | 131,64 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD | 102,38 | 103,10 | 157,63 |
| JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR | 105,68 | 109,66 | 149,36 |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR | 140,71 | 144,28 | 191,91 |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD | 41,24 | 41,21 | 62,48 |
| JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR | 18,24 | 18,99 | 25,47 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 7.626.429.608 | 7.932.197.448 | 13.099.928.373 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 79,81 | 83,78 | 125,48 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR | 106,19 | 111,68 | 143,70 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD | 14,03 | 14,96 | 21,19 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 12,38 | 12,78 | 18,86 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD | 266,73 | 273,36 | 400,93 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR | 107,15 | 114 | 146,78 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP | 81,83 | 84,27 | 108,70 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD | 103,36 | 107,12 | 157,27 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 97,46 | 101,92 | 151,51 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR | 107,74 | 112,91 | 144,32 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN | 611,46 | 642,94 | 791,17 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD | 392,48 | 400,86 | 584,06 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR | 104,28 | 111,52 | 143,44 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP | 82,29 | 85,88 | 110,67 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD | 100,15 | 104,49 | 153,21 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR | 99,60 | 105,16 | 136,40 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN | 517,84 | 548,61 | 685,31 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD | 114,13 | 117,44 | 173,71 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR | 139,83 | 146,51 | 187,19 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD | 12,68 | 13,46 | 18,92 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD | 124,55 | 127,19 | 185,23 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD* | - | 84,44 | 123,87 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR | 103,13 | 107,98 | 137,76 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD | 93,45 | 95,35 | 138,67 |
| JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR | 99,04 | 104,58 | 135,69 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR | 118,06 | 123,17 | 156,02 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP | 109,16 | 110,23 | 139,84 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD | 481,70 | 489,77 | 707,22 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP | 148,36 | 154,71 | 199,25 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 2.733.267.617 | 3.227.778.220 | 5.688.078.085 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 15,91 | 16,22 | 18,60 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | 17,00 | 16,89 | 22,08 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP | 11,69 | 11,63 | 13,39 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD | 121,69 | 121,91 | 159,68 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 147,63 | 150,00 | 170,78 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD | 28,54 | 28,26 | 36,68 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP | 112,45 | 112,46 | 129,13 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 152,82 | 156,64 | 181,49 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD | 14,82 | 14,80 | 19,55 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD | 166,49 | 164,83 | 213,83 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD | 98,27 | 98,94 | 129,37 |
| JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR | 152,18 | 155,99 | 180,74 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR | 173,28 | 175,28 | 197,77 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY | 15.701,00 | 15.960,00 | 16.720,00 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD | 108,33 | 106,79 | 137,35 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.226.134.198 | 1.281.758.522 | 2.159.622.871 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR | 103,91 | 107,51 | 131,24 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD | 7,52 | 7,88 | 10,59 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD | 100,86 | 101,70 | 141,52 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR | 103,81 | 107,43 | 131,15 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD | 100,80 | 101,65 | 141,46 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR | 106,39 | 109,67 | 132,87 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD | 103,28 | 103,75 | 143,29 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR | 105,15 | 108,89 | 132,28 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD | 102,07 | 103,02 | 142,67 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR | 97,31 | 101,06 | 124,29 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR | 106,52 | 109,78 | 132,95 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR | 105,53 | 109,31 | 132,40 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 111,23 | 114,55 | 138,52 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR# | - | 110,99 | 133,85 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR# | - | 10.323,77 | 12.576,99 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR | 81,92 | 85,08 | - |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR | 80,97 | 83,09 | - |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD | 100,76 | 100,76 | 137,91 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 797.847.121 | 719.343.192 | 961.320.175 |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | | | |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR | 25,30 | 26,89 | 20,81 |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD | 28,23 | 29,36 | 25,90 |
| JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD | 31,06 | 32,59 | 28,99 |
| JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD | 15,22 | 15,77 | 13,81 |
| JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD | 135,46 | 142,52 | 126,27 |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR | 148,93 | 159,06 | 124,33 |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD | 31,96 | 33,40 | 29,76 |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR | 117,30 | 124,17 | - |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD | 88,69 | 91,87 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 160.936.937 | 174.085.971 | 101.728.712 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | | | |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR | 294,56 | 266,72 | 307,30 |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR | 120,82 | 110,66 | 127,97 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR | 178,83 | 161,56 | 185,10 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR | 153,46 | 141,53 | 163,90 |
| JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR | 270,69 | 246,00 | 285,59 |
| JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR | 191,88 | 173,37 | 198,66 |
| JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR | 123,70 | 111,66 | 127,71 |
| Nettovermogen insgesamt in EUR | 94.563.905 | 86.755.620 | 108.797.865 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | | | |
| JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged) | 200,11 | 181,57 | 212,46 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - EUR | 20,87 | 18,93 | 22,12 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged) | 148,36 | 134,10 | 155,39 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged) | 264,23 | 235,27 | 270,79 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - EUR | 57,92 | 53,51 | 62,99 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - USD | 10,95 | 9,86 | 13,23 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged) | 146,25 | 131,96 | 152,73 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - EUR | 29,27 | 26,41 | 30,55 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged) | 131,61 | 116,54 | 132,67 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - EUR | 169,22 | 157,37 | 184,96 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - USD | 121,08 | 109,67 | 146,92 |
| JPM Euroland Equity D (acc) - EUR | 14,62 | 13,31 | 15,67 |
| JPM Euroland Equity I (acc) - EUR | 124,30 | 112,13 | 129,65 |
| JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR | 116,79 | 105,31 | 121,63 |
| JPM Euroland Equity T (acc) - EUR | 113,18 | 103,05 | 121,38 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 868.630.284 | 761.126.596 | 1.116.547.140 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassenwahrung | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | | | |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) | 16,90 | 15,38 | 17,55 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | 28,20 | 26,02 | 29,29 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged) | 16,44 | 14,90 | 16,84 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) | 15,85 | 14,38 | 16,22 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD | 165,73 | 149,04 | 191,34 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged) | 229,44 | 207,22 | 233,21 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | 22,15 | 20,71 | 23,49 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP | 29,75 | 26,90 | 30,66 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR | 38,48 | 35,36 | 39,52 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD | 175,54 | 157,23 | 200,28 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) | 243,52 | 219,09 | 244,67 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR | 107,82 | 101,17 | 114,56 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP | 127,13 | 115,22 | 130,79 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR | 23,97 | 22,19 | 25,18 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD | 153,10 | 138,19 | 178,71 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged) | 202,08 | 183,23 | 207,82 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR | 37,00 | 34,01 | 37,99 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged) | 208,97 | 187,97 | 209,83 |
| JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR | 122,50 | 112,44 | 125,35 |
| JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR | 114,25 | 105,82 | 120,10 |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR | 180,78 | 165,44 | 183,31 |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged) | 148,10 | 132,68 | 146,92 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 514.865.699 | 520.137.052 | 785.368.956 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | | | |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 46,88 | 46,57 | 63,19 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR | 25,07 | 25,13 | 34,11 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 187,54 | 185,60 | 249,88 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR | 168,83 | 170,16 | 230,28 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 26,75 | 26,72 | 36,64 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR | 177,08 | 175,21 | 235,78 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR | 107,06 | 105,85 | 142,24 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR | 147,80 | 145,69 | 194,56 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 305.449.115 | 362.022.300 | 529.220.034 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | | | |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR | 62,49 | 61,32 | 77,50 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged) | 455,16 | 436,99 | 543,37 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR | 38,09 | 37,40 | 47,27 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP | 31,94 | 30,37 | 38,47 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR | 408,92 | 399,89 | 501,77 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged) | 172,34 | 164,84 | 203,40 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR | 336,75 | 329,58 | 413,69 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP | 181,83 | 172,26 | 216,64 |
| JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR | 19,43 | 19,17 | 24,47 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR | 160,92 | 157,34 | 197,34 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR | 157,99 | 154,32 | 193,17 |
| JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR | 235,56 | 229,39 | 285,39 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 622.642.703 | 691.936.714 | 921.994.923 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | | | |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 159,35 | 157,34 | 140,62 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR | 147,76 | 145,51 | 129,86 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 1.345,47 | 1.317,94 | 1.172,15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD | 128,47 | 123,22 | 125,27 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) | 192,41 | 186,99 | 165,16 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR | 116,08 | 114,29 | 102,17 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP | 103,04 | 98,06 | 87,88 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) | 88,77 | 86,52 | 76,59 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR | 140,83 | 138,15 | 122,33 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 131,16 | 127,65 | 112,07 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR | 114,25 | 112,85 | 101,36 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR | 141,03 | 138,47 | 122,88 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR | 127,51 | 124,81 | 110,54 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 387.057.994 | 200.178.641 | 37.087.500 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | | | |
| JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged) | 12,57 | 11,51 | 12,70 |
| JPM Europe Equity A (acc) - EUR | 23,04 | 21,35 | 23,20 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD | 23,57 | 21,29 | 26,36 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged) | 255,53 | 233,60 | 254,35 |
| JPM Europe Equity A (dist) - EUR | 57,22 | 54,37 | 59,97 |
| JPM Europe Equity A (dist) - USD | 49,73 | 46,08 | 57,91 |
| JPM Europe Equity C (acc) - EUR | 30,83 | 28,50 | 30,80 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD | 195,45 | 176,09 | 216,99 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged) | 269,27 | 245,85 | 266,15 |
| JPM Europe Equity C (dist) - EUR | 154,70 | 147,41 | 162,46 |
| JPM Europe Equity C (dist) - USD | 172,58 | 160,28 | 201,37 |
| JPM Europe Equity D (acc) - EUR | 16,83 | 15,66 | 17,15 |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD | 17,48 | 15,85 | 19,80 |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) | 228,87 | 210,37 | 230,84 |
| JPM Europe Equity I (acc) - EUR | 149,78 | 138,43 | 149,58 |
| JPM Europe Equity X (acc) - EUR | 33,91 | 31,27 | 33,61 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 704.111.898 | 666.237.335 | 645.080.100 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | | | |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR | 20,62 | 19,26 | 20,05 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD | 23,95 | 21,81 | 25,89 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged) | 249,18 | 227,12 | 235,98 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | 16,69 | 15,82 | 16,62 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP | 14,72 | 13,50 | 14,20 |
| JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR | 143,00 | 133,30 | 138,18 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR | 272,31 | 253,67 | 262,06 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD | 193,77 | 175,92 | 207,20 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) | 264,63 | 240,33 | 247,93 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR | 133,02 | 128,30 | 134,61 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP | 112,38 | 103,58 | 108,78 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR | 17,79 | 16,70 | 17,55 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD | 20,72 | 18,96 | 22,75 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) | 219,38 | 201,05 | 211,17 |
| JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR | 135,57 | 126,30 | 130,43 |
| JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR | 127,74 | 119,08 | 123,14 |
| JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR | 27,95 | 25,96 | 26,60 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 1.870.741.052 | 1.546.448.890 | 1.646.086.490 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | | | |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR | 30,99 | 30,59 | 39,45 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK | 1.131,57 | 1.075,92 | 1.311,17 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD | 184,43 | 177,45 | 261,09 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) | 182,30 | 174,06 | 220,43 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR | 77,46 | 77,44 | 100,09 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP | 33,67 | 32,58 | 42,18 |
| JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR | 38,08 | 37,44 | 47,94 |
| JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR | 175,34 | 176,22 | 227,66 |
| JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR | 21,71 | 21,54 | 28,07 |
| JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR | 257,32 | 252,99 | 323,80 |
| JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR | 100,16 | 98,37 | 125,65 |
| JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR | 185,22 | 181,37 | 230,26 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 398.181.232 | 403.700.723 | 746.319.954 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | | | |
| JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR | 36,14 | 34,49 | 40,34 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR | 21,17 | 20,25 | 23,71 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP | 34,11 | 31,57 | 37,02 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR | 41,76 | 39,69 | 46,07 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged) | 87,18 | 81,05 | - |
| JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR | 220,18 | 211,67 | 247,35 |
| JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR | 21,85 | 20,93 | 24,67 |
| JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR | 157,44 | 149,61 | 173,59 |
| JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR | 129,73 | 123,18 | 142,71 |
| JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR | 180,51 | 170,88 | 196,78 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 696.498.556 | 754.560.297 | 926.238.308 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | | | |
| JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR | 17,28 | 16,13 | 16,74 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR | 15,32 | 14,82 | 15,66 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP | 20,21 | 19,22 | 20,27 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | 23,51 | 21,87 | 22,52 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged) | 123,81 | 111,89 | 114,25 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR | 120,99 | 117,61 | 124,11 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP | 101,66 | 95,55 | 104,13 |
| JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR | 18,18 | 17,05 | 17,83 |
| JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR | 123,84 | 115,19 | 118,55 |
| JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR | 94,03 | 92,13 | 97,20 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR | 109,45 | 101,73 | 104,54 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR | 90,72 | 86,80 | - |
| JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 149,90 | 138,90 | 141,90 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 1.530.020.642 | 1.745.471.037 | 1.917.815.516 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | | | |
| JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR | 136,76 | 128,64 | 144,81 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR | 145,38 | 136,06 | 151,64 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR | 96,48 | 92,39 | 103,50 |
| JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR | 120,96 | 114,22 | 129,61 |
| JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR | 145,73 | 136,36 | 151,91 |
| JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 114,56 | 107,15 | 119,25 |
| JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR | 96,13 | 89,85 | 99,88 |
| JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR | 91,71 | 86,61 | - |
| JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR | 134,08 | 125,12 | 138,61 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 686.138.355 | 669.603.981 | 556.287.585 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | | | |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR | 107,31 | 104,99 | 130,00 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK | 1.106,46 | 1.042,92 | 1.219,89 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR | 109,83 | 107,06 | 131,59 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP | 82,26 | 79,70 | - |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR | 101,44 | 99,78 | 124,86 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR | 110,01 | 107,22 | 131,71 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR | 110,65 | 107,74 | 132,09 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR | 111,42 | 108,36 | 132,56 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK | 1.149,14 | 1.076,33 | 1.243,20 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR | 78,58 | 77,29 | - |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 253.818.925 | 245.477.730 | 347.694.621 |
| JPMorgan Funds - Global Equity Fund (2) | | | |
| JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged) | - | 211,18 | 245,38 |
| JPM Global Equity A (acc) - EUR | - | 16,20 | 16,85 |
| JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged) | - | 9,87 | 11,48 |
| JPM Global Equity A (acc) - HKD | - | 11,57 | 13,58 |
| JPM Global Equity A (acc) - SGD | - | 29,09 | 33,28 |
| JPM Global Equity A (acc) - USD | - | 22,58 | 26,77 |
| JPM Global Equity A (dist) - EUR | - | 15,51 | 16,19 |
| JPM Global Equity A (dist) - GBP | - | 29,31 | 30,64 |
| JPM Global Equity A (dist) - USD | - | 25,27 | 30,06 |
| JPM Global Equity C (acc) - EUR | - | 15,85 | 16,39 |
| JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged) | - | 123,53 | 142,84 |
| JPM Global Equity C (acc) - USD | - | 30,41 | 35,85 |
| JPM Global Equity C (dist) - EUR | - | 145,45 | 151,69 |
| JPM Global Equity C (dist) - GBP | - | 134,19 | 140,18 |
| JPM Global Equity C (dist) - USD | - | 152,95 | 181,59 |
| JPM Global Equity D (acc) - EUR | - | 14,14 | 14,82 |
| JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged) | - | 8,69 | 10,19 |
| JPM Global Equity D (acc) - USD | - | 22,75 | 27,18 |
| JPM Global Equity I (acc) - USD | - | 17,08 | 20,12 |
| JPM Global Equity I (dist) - EUR | - | 25,95 | 27,06 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | - | 196.162.384 | 253.016.819 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | | | |
| JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged) | 297,50 | 283,41 | 331,46 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR | 43,70 | 41,79 | 43,93 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) | 19,06 | 18,10 | 21,21 |
| JPM Global Focus A (dist) - EUR | 55,78 | 53,35 | 56,10 |
| JPM Global Focus A (dist) - USD | 29,95 | 27,93 | 33,52 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR | 37,77 | 35,99 | 37,57 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged) | 44,56 | 42,17 | 49,05 |
| JPM Global Focus C (acc) - USD | 261,63 | 242,97 | 289,18 |
| JPM Global Focus C (dist) - EUR | 240,05 | 230,33 | 241,65 |
| JPM Global Focus C (dist) - USD | 253,87 | 237,38 | 283,92 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR | 49,73 | 47,80 | 50,76 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) | 15,96 | 15,23 | 18,03 |
| JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged) | 102,99 | - | - |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR | 324,98 | 309,61 | 323,11 |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 134,53 | 127,30 | 148,02 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR | 121,36 | 115,50 | 120,27 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged) | 141,16 | 133,43 | 154,84 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - USD | 146,76 | 136,12 | 161,58 |
| JPM Global Focus T (acc) - EUR | 231,90 | 222,88 | 236,76 |
| JPM Global Focus X (acc) - EUR | 63,07 | 59,85 | 61,95 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 2.470.203.476 | 2.356.144.743 | 2.032.979.745 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | | | |
| JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged) | 105,38 | 107,77 | 179,71 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR | 156,08 | 159,57 | 234,83 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged) | 9,83 | 10,00 | 16,65 |
| JPM Global Growth A (acc) - USD | 18,83 | 18,76 | 31,46 |
| JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged) | 8,87 | 9,04 | 15,05 |
| JPM Global Growth A (dist) - USD | 35,04 | 34,92 | 58,60 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR | 126,01 | 128,20 | 186,83 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) | 11,43 | 11,57 | 19,07 |
| JPM Global Growth C (acc) - USD | 25,00 | 24,79 | 41,18 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR | 110,00 | 112,90 | 167,45 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) | 8,81 | 9,00 | 15,09 |
| JPM Global Growth D (acc) - USD | 14,90 | 14,90 | 25,20 |
| JPM Global Growth F (acc) - USD | 61,14 | 61,23 | - |
| JPM Global Growth I (acc) - JPY | 18.264,00 | 18.670,00 | 25.251,00 |
| JPM Global Growth I (acc) - USD | 127,63 | 126,52 | 210,09 |
| JPM Global Growth T (acc) - EUR | 110,00 | 112,90 | 167,44 |
| JPM Global Growth X (acc) - EUR | 26,30 | 26,67 | 38,61 |
| JPM Global Growth X (acc) - USD | 20,84 | 20,60 | 33,99 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 324.293.638 | 363.555.520 | 706.711.665 |

(2) Dieser Teilfonds wurde am 22. Juli 2022 mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund zusammengelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | | | |
| JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged) | 9,30 | 9,06 | - |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | 268,81 | 266,16 | 257,65 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged) | 129,77 | 127,70 | 138,43 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged) | 9,41 | 9,14 | - |
| JPM Global Healthcare A (acc) - USD | 467,20 | 450,81 | 497,50 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - EUR | 131,42 | 130,14 | 126,00 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - GBP | 384,97 | 369,13 | 358,22 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - USD | 434,72 | 419,47 | 462,86 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - EUR | 184,00 | 181,54 | 174,51 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - USD | 566,13 | 544,36 | 596,54 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - EUR | 179,65 | 177,27 | 170,43 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - GBP | 129,21 | 123,40 | 118,82 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - USD | 249,66 | 240,07 | 263,10 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - EUR | 164,16 | 163,36 | 159,74 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged) | 584,08 | 552,37 | 588,01 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - USD | 404,85 | 392,61 | 437,59 |
| JPM Global Healthcare F (acc) - USD | 90,70 | 88,00 | - |
| JPM Global Healthcare I (acc) - EUR | 153,79 | 151,71 | 145,79 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - USD | 222,61 | 214,01 | 234,43 |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD | 155,76 | 149,58 | 163,51 |
| JPM Global Healthcare T (acc) - EUR | 257,52 | 256,24 | 250,52 |
| JPM Global Healthcare X (acc) - JPY | 35.047,00 | 34.601,00 | 30.617,00 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.916.860.134 | 4.594.079.806 | 4.731.802.661 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | | | |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR | 21,07 | 19,23 | 15,73 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP | 143,67 | 126,97 | 104,03 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD | 17,84 | 16,51 | 14,86 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 13,78 | 12,26 | 11,43 |
| JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR | 16,38 | 15,34 | 12,79 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR | 21,03 | 19,13 | 15,53 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - USD | 12,21 | 10,83 | 10,02 |
| JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR | 142,74 | 132,19 | 109,94 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR | 12,58 | 11,55 | 9,54 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - USD | 8,34 | 7,46 | 7,03 |
| JPM Global Natural Resources F (acc) - USD | 157,37 | 140,77 | 132,63 |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR | 172,88 | 157,23 | 127,58 |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD* | - | 13,32 | 11,89 |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD | 128,86 | 114,10 | - |
| JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR | 27,57 | 24,97 | 20,10 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 1.347.666.636 | 1.377.570.363 | 1.096.046.429 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | | | |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) | 7,88 | 8,66 | 10,04 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD | 11,78 | 12,70 | 15,22 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged) | 5,94 | 6,58 | 7,69 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD | 98,37 | 106,72 | 129,43 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged) | 107,08 | 117,08 | 134,36 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD | 167,59 | 179,67 | 213,24 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged) | 7,08 | 7,81 | 9,12 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD | 10,43 | 11,28 | 13,63 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR | 100,89 | 110,96 | 115,48 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD | 130,61 | 140,00 | 166,09 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged) | 91,88 | 102,51 | 119,85 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged) | 141,12 | 153,81 | 175,36 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD | 14,63 | 15,63 | 18,43 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 80.242.188 | 92.811.932 | 101.943.079 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | | | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged) | 96,28 | - | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR | 94,13 | - | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged) | 96,45 | - | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD | 9,77 | - | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD | 9,50 | - | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD | 104,89 | 100,88 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR | 94,13 | - | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP | 104,99 | 100,31 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD | 103,22 | 99,29 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR | 322,15 | 317,66 | 324,13 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged) | 216,32 | 211,52 | 239,00 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD | 287,85 | 276,61 | 321,74 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR | 94,21 | - | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP | 102,77 | 98,09 | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD | 178,68 | 178,00 | 209,07 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR | 312,27 | 307,86 | 314,01 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged) | 197,10 | 192,72 | 217,69 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD | 274,27 | 263,52 | 306,39 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR^ | 94,23 | - | - |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged) | 119,39 | 117,78 | 133,33 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR | 363,58 | 358,08 | 364,51 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged) | 126,16 | 123,20 | 138,88 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD* | - | 16,77 | 18,10 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)* | - | 15,45 | 17,61 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD | 168,69 | 166,08 | 195,00 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 735.773.109 | 721.656.223 | 881.312.806 |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | | | |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR | 95,16 | 92,70 | 30,58 |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD | 24,74 | 23,48 | 17,23 |
| JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD | 13,91 | 13,22 | 271,76 |
| JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 223,16 | 210,75 | 224,05 |
| JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged) | 182,06 | 176,32 | - |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR | 94,36 | 92,39 | - |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD | 13,90 | 13,26 | 17,45 |
| JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR | 85,55 | 82,89 | - |
| JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 96,12 | 93,08 | - |
| JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR | 94,36 | 92,39 | - |
| JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD | 323,35 | 304,46 | 390,25 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 234.322.669 | 240.486.904 | 214.662.141 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | | | |
| JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged) | 99,49 | 93,69 | - |
| JPM Global Value A (acc) - EUR | 109,33 | 103,80 | 98,52 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged) | 100,27 | 94,34 | 98,96 |
| JPM Global Value A (acc) - USD | 96,28 | 89,07 | 96,32 |
| JPM Global Value A (dist) - EUR | 109,21 | 104,86 | - |
| JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged) | 100,64 | 94,37 | - |
| JPM Global Value C (acc) - EUR | 110,86 | 104,80 | 98,58 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged) | 101,60 | 95,18 | 98,97 |
| JPM Global Value C (acc) - USD | 97,54 | 89,85 | 96,38 |
| JPM Global Value C (dist) - GBP | 111,71 | 104,12 | 98,26 |
| JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged) | 99,18 | 93,67 | 98,94 |
| JPM Global Value D (acc) - USD | 95,09 | 88,30 | 96,26 |
| JPM Global Value I (acc) - EUR | 110,85 | 104,79 | 98,58 |
| JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged) | 101,63 | 95,19 | 98,97 |
| JPM Global Value I (acc) - USD | 97,70 | 89,94 | 96,39 |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR | 111,21 | 104,98 | 98,59 |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 101,97 | 95,43 | 98,97 |
| JPM Global Value I2 (acc) - USD | 97,82 | 90,05 | 96,39 |
| JPM Global Value X (acc) - EUR | 112,33 | 105,70 | 98,65 |
| JPM Global Value X (acc) - USD | 98,87 | 90,71 | 96,45 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 48.388.495 | 32.909.589 | 24.688.090 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | | | |
| JPM Greater China A (acc) - SGD | 28,94 | 33,41 | 49,39 |
| JPM Greater China A (acc) - USD | 42,98 | 47,71 | 73,02 |
| JPM Greater China A (dist) - HKD | 21,06 | 23,64 | 35,91 |
| JPM Greater China A (dist) - USD | 50,18 | 55,73 | 85,32 |
| JPM Greater China C (acc) - EUR | 155,99 | 177,00 | 235,82 |
| JPM Greater China C (acc) - USD | 50,97 | 56,36 | 85,61 |
| JPM Greater China C (dist) - GBP | 125,31 | 138,61 | 185,16 |
| JPM Greater China C (dist) - USD | 169,61 | 188,87 | 287,24 |
| JPM Greater China D (acc) - EUR | 187,12 | 214,23 | 290,56 |
| JPM Greater China D (acc) - USD | 57,26 | 63,90 | 98,80 |
| JPM Greater China I (acc) - USD | 216,60 | 239,46 | 363,55 |
| JPM Greater China I2 (acc) - EUR | 104,89 | 118,90 | 158,11 |
| JPM Greater China I2 (acc) - USD | 144,92 | 160,10 | 242,69 |
| JPM Greater China T (acc) - EUR | 156,34 | 179,04 | 243,01 |
| JPM Greater China X (acc) - USD | 219,94 | 242,24 | 364,97 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.844.198.273 | 2.199.982.558 | 3.346.682.085 |
| JPMorgan Funds - India Fund | | | |
| JPM India A (acc) - SGD | 21,19 | 20,88 | 21,57 |
| JPM India A (acc) - USD | 35,78 | 33,90 | 36,29 |
| JPM India A (dist) - GBP | 140,21 | 131,94 | 124,09 |
| JPM India A (dist) - USD | 103,50 | 98,05 | 104,93 |
| JPM India C (acc) - EUR | 173,45 | 167,90 | 156,33 |
| JPM India C (acc) - USD | 42,02 | 39,64 | 42,08 |
| JPM India C (dist) - USD | 142,29 | 134,45 | 142,95 |
| JPM India D (acc) - EUR | 124,10 | 121,12 | 114,65 |
| JPM India D (acc) - USD | 63,55 | 60,44 | 65,20 |
| JPM India I (acc) - USD | 181,67 | 171,34 | 181,78 |
| JPM India T (acc) - EUR | 116,76 | 114,00 | 107,91 |
| JPM India X (acc) - USD | 51,76 | 48,63 | 51,20 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 497.658.653 | 481.012.994 | 566.748.144 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | | | |
| JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) | 14,07 | 13,73 | 17,76 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR | 11,44 | 11,22 | 15,47 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) | 127,03 | 124,78 | 161,42 |
| JPM Japan Equity A (acc) - JPY | 1.443,00 | 1.422,00 | 1.820,00 |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged) | 15,29 | 14,83 | 18,94 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD | 14,64 | 13,99 | 21,98 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 197,18 | 190,77 | 242,23 |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP | 15,26 | 14,50 | 20,05 |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) | 110,13 | 107,59 | 137,61 |
| JPM Japan Equity A (dist) - JPY | 16.321,00 | 16.092,00 | 20.616,00 |
| JPM Japan Equity A (dist) - SGD | 16,03 | 15,94 | 24,20 |
| JPM Japan Equity A (dist) - USD | 36,59 | 34,98 | 54,99 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR | 154,88 | 151,29 | 207,00 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) | 112,49 | 110,03 | 141,16 |
| JPM Japan Equity C (acc) - JPY | 16.220,00 | 15.923,00 | 20.226,00 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD | 18,91 | 18,00 | 28,07 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) | 216,35 | 208,51 | 262,74 |
| JPM Japan Equity C (dist) - GBP | 134,74 | 127,44 | 174,63 |
| JPM Japan Equity C (dist) - JPY | 11.372,00 | 11.166,00 | 14.184,00 |
| JPM Japan Equity C (dist) - USD | 200,30 | 190,74 | 297,49 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR | 8,45 | 8,32 | 11,57 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) | 148,96 | 146,88 | 191,46 |
| JPM Japan Equity D (acc) - JPY | 15.588,00 | 15.426,00 | 19.911,00 |
| JPM Japan Equity D (acc) - USD | 10,99 | 10,54 | 16,70 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR | 129,03 | 126,02 | 172,35 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged) | 137,10 | 134,08 | 171,93 |
| JPM Japan Equity I (acc) - JPY | 16.301,00 | 15.999,00 | 20.315,00 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD | 178,94 | 170,31 | 265,46 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged) | 94,13 | 90,70 | 114,24 |
| JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged) | 83,44 | 81,20 | 103,03 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR | 104,89 | 102,36 | 139,78 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 111,30 | 108,77 | 139,26 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - USD | 66,11 | 62,88 | 97,87 |
| JPM Japan Equity J (dist) - USD | 19,45 | 18,60 | 29,26 |
| JPM Japan Equity X (acc) - JPY | 15.127,00 | 14.790,00 | 18.637,00 |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD | 20,96 | 19,88 | 30,75 |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)* | - | 168,21 | 210,27 |
| Nettovermögen insgesamt in JPY | 253.704.733.943 | 272.623.283.357 | 495.349.607.593 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | | | |
| JPM Korea Equity A (acc) - EUR | 12,59 | 13,26 | 17,63 |
| JPM Korea Equity A (acc) - USD | 13,40 | 13,80 | 20,92 |
| JPM Korea Equity A (dist) - USD | 13,84 | 14,27 | 21,64 |
| JPM Korea Equity C (acc) - EUR | 122,49 | 128,43 | 169,33 |
| JPM Korea Equity C (acc) - USD | 135,49 | 139,02 | 208,94 |
| JPM Korea Equity C (dist) - GBP | 102,96 | 105,72 | 140,47 |
| JPM Korea Equity C (dist) - USD | 153,65 | 159,61 | 241,17 |
| JPM Korea Equity D (acc) - USD | 11,49 | 11,90 | 18,22 |
| JPM Korea Equity I (acc) - EUR | 114,88 | 120,43 | 158,71 |
| JPM Korea Equity I (acc) - USD | 136,06 | 139,59 | 209,70 |
| JPM Korea Equity I2 (acc) - USD | 101,41 | 103,96 | 155,95 |
| JPM Korea Equity X (acc) - USD | 180,69 | 184,67 | 275,31 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 807.896.124 | 969.599.799 | 1.059.811.976 |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | | | |
| JPM Latin America Equity A (acc) - EUR | 79,62 | 71,11 | 82,90 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - SGD | 11,67 | 10,55 | 13,52 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - USD | 25,42 | 22,22 | 29,52 |
| JPM Latin America Equity A (dist) - USD | 41,75 | 38,37 | 51,39 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - EUR | 88,36 | 78,62 | 90,97 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - USD | 31,31 | 27,26 | 35,96 |
| JPM Latin America Equity C (dist) - USD | 104,15 | 96,11 | 129,51 |
| JPM Latin America Equity D (acc) - EUR | 73,65 | 66,10 | 77,84 |
| JPM Latin America Equity D (acc) - USD | 33,99 | 29,86 | 40,08 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - EUR* | - | 91,03 | - |
| JPM Latin America Equity I (acc) - JPY | 11.338,00 | 10.082,00 | 10.827,00 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - USD | 18,37 | 15,99 | 21,08 |
| JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD* | - | 82,94 | 110,96 |
| JPM Latin America Equity X (acc) - USD | 40,36 | 34,99 | 45,74 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 423.129.906 | 405.612.803 | 634.190.440 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | | | |
| JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | 21,88 | 22,26 | 27,33 |
| JPM Pacific Equity A (acc) - USD | 26,22 | 26,00 | 36,40 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - GBP | 31,24 | 30,80 | 37,91 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - USD | 118,70 | 117,73 | 164,75 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - EUR | 138,21 | 140,10 | 170,68 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - USD | 30,41 | 30,05 | 41,72 |
| JPM Pacific Equity C (dist) - USD | 184,92 | 183,52 | 255,59 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - EUR | 15,37 | 15,71 | 19,44 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - USD | 24,68 | 24,57 | 34,65 |
| JPM Pacific Equity I (acc) - USD | 160,33 | 158,36 | 219,83 |
| JPM Pacific Equity I (dist) - EUR | 104,20 | 106,12 | 129,60 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 129,51 | 131,16 | 159,48 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD | 95,90 | 94,65 | 131,19 |
| JPM Pacific Equity X (acc) - USD | 220,89 | 217,35 | 299,43 |
| Nettovermogen insgesamt in USD | 1.785.331.210 | 1.791.500.760 | 2.504.130.071 |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (3) | | | |
| JPM Russia A (acc) - USD | 1,31 | 1,16 | 17,39 |
| JPM Russia A (dist) - USD | 0,97 | 0,87 | 13,43 |
| JPM Russia C (acc) - USD | 0,66 | 0,59 | 8,71 |
| JPM Russia C (dist) - USD | 8,61 | 7,65 | 118,38 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | 9,73 | 8,87 | 117,03 |
| JPM Russia D (acc) - USD | 0,90 | 0,80 | 12,01 |
| JPM Russia F (acc) - USD | 7,76 | 6,89 | - |
| JPM Russia I (acc) - EUR | 8,23 | 7,52 | - |
| JPM Russia I (acc) - USD | 0,73 | 0,64 | 9,58 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | 9,05 | 8,25 | 108,80 |
| JPM Russia X (acc) - USD | 12,62 | 11,20 | 165,44 |
| Nettovermogen insgesamt in USD | 39.021.170 | 34.667.082 | 443.746.402 |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (4) | | | |
| JPM Social Advancement A (acc) - USD | 102,71 | - | - |
| JPM Social Advancement C (acc) - USD | 102,99 | - | - |
| JPM Social Advancement I (acc) - USD | 103,01 | - | - |
| JPM Social Advancement S2 (acc) - USD | 103,14 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 10.296.088 | - | - |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (4) | | | |
| JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD | 104,99 | - | - |
| JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD | 105,27 | - | - |
| JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD | 105,29 | - | - |
| JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD | 105,42 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 10.524.146 | - | - |

(3) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 30. Dezember 2022.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (5) | | | |
| JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD | 105,79 | - | - |
| JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD | 105,88 | - | - |
| JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD | 105,89 | - | - |
| JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD | 105,94 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 10.587.605 | - | - |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | | | |
| JPM Taiwan A (acc) - EUR | 36,01 | 39,00 | 45,81 |
| JPM Taiwan A (acc) - USD | 30,52 | 32,21 | 43,13 |
| JPM Taiwan A (dist) - HKD | 20,60 | 22,13 | 29,36 |
| JPM Taiwan A (dist) - USD | 22,65 | 24,18 | 32,42 |
| JPM Taiwan C (acc) - USD | 38,93 | 40,91 | 54,32 |
| JPM Taiwan C (dist) - GBP | 89,37 | 95,22 | 111,09 |
| JPM Taiwan C (dist) - USD | 158,99 | 170,89 | 228,96 |
| JPM Taiwan D (acc) - USD | 24,05 | 25,51 | 34,50 |
| JPM Taiwan I (acc) - EUR | 171,45 | 184,85 | 215,23 |
| JPM Taiwan I (acc) - USD | 155,52 | 163,40 | 216,87 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 139.713.708 | 156.956.163 | 255.753.923 |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | | | |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged) | 100,49 | 101,94 | 170,40 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) | 102,25 | 102,87 | 171,60 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged) | 105,47 | 105,68 | 173,92 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged) | 10,72 | 10,70 | 17,46 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged) | 10,69 | 10,66 | 17,45 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD | 105,78 | 104,81 | 175,70 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged) | 100,46 | 101,91 | 170,39 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged) | 102,01 | 102,69 | 171,51 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged) | 105,46 | 105,68 | 173,94 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD | 105,53 | 104,63 | 175,58 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged) | 83,58 | 84,59 | 140,76 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged) | 84,54 | 84,89 | 141,12 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD | 87,18 | 86,22 | 144,03 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP | 72,28 | 71,02 | 104,24 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD | 62,95 | 62,29 | 104,06 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged) | 102,19 | 103,39 | 171,92 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged) | 103,77 | 104,17 | 173,05 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged) | 107,26 | 107,20 | 175,48 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged) | 10,88 | 10,82 | 17,62 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD | 107,36 | 106,14 | 177,15 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged) | 102,06 | 103,38 | 171,93 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged) | 103,61 | 104,15 | 173,03 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) | 107,08 | 107,17 | 175,45 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD | 107,20 | 106,12 | 177,14 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged) | 83,22 | 84,15 | 141,81 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD | 73,56 | 73,29 | 124,23 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR | 72,15 | 73,20 | 107,23 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged) | 69,21 | 69,48 | 115,46 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged) | 98,14 | 98,49 | 163,56 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD | 78,52 | 77,61 | 129,51 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD | 78,40 | 77,62 | 129,52 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.045.359.341 | 1.128.460.086 | 2.275.309.519 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | | | |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged) | 14,73 | 14,70 | 17,71 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR | 193,80 | 195,29 | 202,75 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged) | 84,61 | 84,73 | 102,21 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - USD | 208,40 | 204,65 | 242,07 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR | 209,72 | 210,40 | 216,49 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged) | 166,27 | 165,78 | 198,08 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - USD | 224,15 | 219,14 | 257,01 |
| JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP | 173,35 | 168,71 | 174,10 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR | 167,51 | 168,02 | 172,81 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged) | 150,95 | 150,47 | 179,72 |
| JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged) | 128,29 | 127,83 | 152,52 |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged) | 94,14 | - | - |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - USD | 234,68 | 228,64 | 266,27 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 2.062.444.073 | 2.080.830.064 | 2.319.571.946 |

(5) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | | | |
| JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | 23,95 | 23,88 | 31,27 |
| JPM US Growth A (acc) - USD | 48,23 | 47,21 | 60,63 |
| JPM US Growth A (dist) - GBP | 30,14 | 29,32 | 33,13 |
| JPM US Growth A (dist) - USD | 25,33 | 24,81 | 31,89 |
| JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged) | 35,00 | 34,73 | 45,06 |
| JPM US Growth C (acc) - USD | 49,36 | 48,09 | 61,20 |
| JPM US Growth C (dist) - GBP | 373,02 | 361,02 | 403,69 |
| JPM US Growth C (dist) - USD | 421,47 | 410,72 | 522,73 |
| JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) | 21,28 | 21,30 | 28,10 |
| JPM US Growth D (acc) - USD | 21,91 | 21,53 | 27,87 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY | 49.785,00 | 50.013,00 | 51.815,00 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged) | 7.977,00 | 7.951,00 | 10.220,00 |
| JPM US Growth I (acc) - USD | 335,52 | 326,89 | 415,87 |
| JPM US Growth I (dist) - GBP | 277,36 | 268,39 | 299,99 |
| JPM US Growth I (dist) - USD | 335,07 | 326,46 | 415,34 |
| JPM US Growth I2 (acc) - USD | 189,46 | 184,41 | 234,38 |
| JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) | 226,05 | 226,19 | 298,37 |
| JPM US Growth X (acc) - USD | 58,96 | 57,27 | 72,41 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.512.816.747 | 1.679.886.196 | 1.828.024.337 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | | | |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged) | 115,16 | 116,26 | 126,44 |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - USD | 129,04 | 128,08 | 137,33 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) | 128,85 | 129,73 | 140,31 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - USD | 146,06 | 144,62 | 154,33 |
| JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged) | 91,21 | 91,67 | - |
| JPM US Hedged Equity I (acc) - USD | 146,32 | 144,97 | 154,61 |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged) | 90,17 | 91,48 | - |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - USD | 92,97 | 92,65 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 381.389.393 | 393.368.153 | 234.875.124 |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | | | |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 92,20 | 98,75 | 111,61 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 960,92 | 1.025,41 | 1.160,05 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD | 116,07 | 122,51 | 136,94 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 96,11 | 102,98 | 116,48 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD | 99,60 | 105,13 | 117,53 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 97,24 | 103,73 | 116,32 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD | 122,41 | 128,64 | 142,58 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 115,90 | 122,62 | 136,42 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD | 94,58 | 99,41 | 110,19 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 92,62 | 99,59 | 113,48 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD | 115,38 | 122,24 | 137,67 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)* | - | 97,16 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 10.495,00 | 11.217,00 | 12.484,00 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged) | 88,25 | 94,14 | 105,54 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 101,47 | 108,14 | 121,03 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD | 80,67 | 84,70 | - |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged) | 87,58 | 92,57 | 102,80 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD | 134,77 | 141,07 | 155,11 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 318.822.933 | 425.594.680 | 512.223.156 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | | | |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR | 207,49 | 202,51 | 208,45 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) | 19,44 | 18,84 | 22,54 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged) | 13.793,79 | 12.664,34 | 14.611,55 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD | 32,01 | 30,44 | 35,72 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR | 147,50 | 144,06 | 148,46 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP | 26,79 | 25,33 | 26,16 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD | 31,25 | 29,74 | 34,91 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR | 176,13 | 171,18 | 174,73 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged) | 147,20 | 142,06 | 168,44 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD | 34,76 | 32,92 | 38,30 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP | 255,51 | 240,36 | 245,73 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) | 210,73 | 202,67 | 237,78 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD | 308,68 | 292,38 | 340,22 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR | 161,95 | 158,75 | 164,82 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) | 16,73 | 16,28 | 19,63 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged) | 1.327,72 | 1.240,01 | 1.456,95 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD | 27,73 | 26,47 | 31,30 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) | 167,18 | 161,31 | 191,21 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD | 400,72 | 379,44 | 441,26 |
| JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD | 250,89 | 237,60 | 276,36 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) | 140,63 | 135,63 | 160,63 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD | 157,62 | 149,18 | 173,32 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR | 161,96 | 158,75 | 164,83 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged) | 120,36 | 117,16 | 141,34 |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged) | 96,75 | - | - |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD | 42,25 | 39,88 | 46,07 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 2.607.767.123 | 2.605.825.178 | 3.192.836.124 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | | | |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR | 207,76 | 212,13 | 306,99 |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD | 35,00 | 34,83 | 57,44 |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP | 30,03 | 29,70 | 43,09 |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD | 240,54 | 239,37 | 394,95 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR | 175,90 | 178,81 | 256,55 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD | 258,22 | 255,81 | 418,40 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged) | 61,46 | 62,14 | 104,31 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD | 182,98 | 181,28 | 296,50 |
| JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD | 21,27 | 21,24 | 35,31 |
| JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD | 57,80 | 57,25 | 93,59 |
| JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD | 105,96 | 104,90 | 171,30 |
| JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD | 36,68 | 36,21 | 58,81 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 365.756.927 | 393.891.420 | 1.413.990.299 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | | | |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) | 106,21 | 101,50 | 129,85 |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - USD | 28,36 | 26,56 | 33,27 |
| JPM US Smaller Companies A (dist) - USD | 280,62 | 262,90 | 329,42 |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) | 128,98 | 122,73 | 155,68 |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - USD | 230,99 | 215,54 | 267,94 |
| JPM US Smaller Companies C (dist) - USD | 202,63 | 189,10 | 235,09 |
| JPM US Smaller Companies D (acc) - USD | 34,43 | 32,43 | 41,06 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR | 93,89 | 89,90 | - |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) | 123,41 | 117,41 | 148,87 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - USD | 189,25 | 176,56 | 219,40 |
| JPM US Smaller Companies I (dist) - USD | 182,11 | 169,98 | 211,33 |
| JPM US Smaller Companies X (acc) - USD | 33,58 | 31,21 | 38,50 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.136.817.382 | 1.183.750.015 | 1.900.390.401 |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | | | |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged) | 79,59 | 79,78 | - |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD | 84,16 | 82,74 | - |
| JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD | 84,22 | 82,81 | - |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged) | 80,78 | 80,54 | - |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD | 85,54 | 83,64 | - |
| JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD | 85,35 | 83,61 | - |
| JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD | 85,62 | 83,65 | - |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) | 78,81 | 79,30 | - |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD | 83,31 | 82,22 | - |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged) | 81,01 | 80,74 | - |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD | 85,56 | 83,65 | - |
| JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD | 85,70 | 83,70 | - |
| JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD | 85,92 | 83,89 | - |
| JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR | 98,01 | - | - |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged) | 78,81 | 79,30 | - |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD | 83,29 | 82,23 | - |
| JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD | 89,70 | 87,47 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 410.615.537 | 348.654.884 | - |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassenwahrung | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | | | |
| JPM US Technology A (acc) - EUR | 485,08 | 524,02 | 759,82 |
| JPM US Technology A (acc) - HKD | 15,17 | 16,08 | 26,32 |
| JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged) | 9,36 | - | - |
| JPM US Technology A (acc) - SGD | 54,90 | 60,12 | 96,02 |
| JPM US Technology A (acc) - USD | 54,86 | 57,77 | 95,51 |
| JPM US Technology A (dist) - GBP | 9,01 | 9,43 | 13,72 |
| JPM US Technology A (dist) - USD | 27,53 | 29,00 | 47,95 |
| JPM US Technology C (acc) - EUR | 268,73 | 289,06 | 415,57 |
| JPM US Technology C (acc) - USD | 54,05 | 56,66 | 92,85 |
| JPM US Technology C (dist) - GBP | 131,83 | 137,27 | 197,72 |
| JPM US Technology C (dist) - USD | 426,23 | 446,82 | 732,26 |
| JPM US Technology D (acc) - EUR | 43,36 | 47,07 | 68,95 |
| JPM US Technology D (acc) - USD | 6,52 | 6,90 | 11,52 |
| JPM US Technology F (acc) - USD | 67,40 | 71,33 | 119,20 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY | 6.513,00 | 7.039,00 | - |
| JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged) | 5.391,00 | 5.801,00 | - |
| JPM US Technology I (acc) - USD | 140,37 | 147,11 | 241,02 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR | 163,86 | 176,13 | 252,85 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged) | 94,72 | - | - |
| JPM US Technology I2 (acc) - USD | 149,73 | 156,87 | 256,68 |
| JPM US Technology X (acc) - USD | 336,30 | 351,34 | 571,96 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.361.413.036 | 4.486.226.759 | 6.444.771.279 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | | | |
| JPM US Value A (acc) - EUR | 154,19 | 145,77 | 138,24 |
| JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | 16,64 | 15,61 | 17,18 |
| JPM US Value A (acc) - RMB (hedged) | 10,65 | - | - |
| JPM US Value A (acc) - SGD | 18,80 | 18,02 | 18,82 |
| JPM US Value A (acc) - USD | 31,88 | 29,37 | 31,75 |
| JPM US Value A (dist) - GBP | 44,59 | 40,83 | 38,84 |
| JPM US Value A (dist) - USD | 37,83 | 34,87 | 37,71 |
| JPM US Value C (acc) - EUR | 179,97 | 169,38 | 159,20 |
| JPM US Value C (acc) - EUR (hedged) | 26,85 | 25,09 | 27,36 |
| JPM US Value C (acc) - USD | 41,97 | 38,50 | 41,24 |
| JPM US Value C (dist) - GBP | 186,01 | 170,69 | 161,68 |
| JPM US Value C (dist) - USD | 206,75 | 191,09 | 206,20 |
| JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) | 14,71 | 13,86 | 15,37 |
| JPM US Value D (acc) - USD | 34,25 | 31,68 | 34,52 |
| JPM US Value I (acc) - EUR | 175,40 | 165,05 | 155,06 |
| JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) | 141,53 | 132,20 | 144,09 |
| JPM US Value I (acc) - USD | 300,57 | 275,64 | 295,19 |
| JPM US Value I (dist) - USD | 201,87 | 186,58 | 201,17 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR | 152,26 | 143,19 | 134,37 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 129,75 | 121,14 | 131,93 |
| JPM US Value I2 (acc) - USD | 145,00 | 132,90 | 142,17 |
| JPM US Value X (acc) - EUR (hedged) | 133,51 | 124,34 | 134,74 |
| JPM US Value X (acc) - USD | 44,18 | 40,39 | 42,99 |
| JPM US Value X (dist) - USD* | - | 92,45 | 98,52 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.649.185.745 | 4.762.175.777 | 5.358.680.441 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassenwahrung | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | | | |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD | 14,19 | 14,60 | 16,43 |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | 22,77 | 23,28 | 26,44 |
| JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD | 28,71 | 30,09 | 34,84 |
| JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD | 8,36 | 9,09 | 10,37 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged) | 7,92 | 8,37 | 9,98 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) | 8,10 | 8,53 | 10,16 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) | 8,30 | 8,74 | 10,43 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged) | 8,18 | 8,63 | 10,28 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged) | 8,01 | 8,47 | 10,11 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged) | 8,41 | 8,83 | 10,50 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD | 10,85 | 11,43 | 13,41 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD | 11,64 | 12,66 | 14,48 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged) | 9,77 | 10,27 | 12,19 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD | 97,26 | 101,80 | 120,61 |
| JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD | 17,97 | 18,30 | 20,62 |
| JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD | 106,39 | 111,97 | 129,58 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged) | 8,17 | 8,59 | 10,17 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged) | 8,52 | 8,94 | 10,59 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged) | 83,03 | 87,22 | 103,09 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged) | 7,89 | 8,31 | 9,83 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged) | 8,93 | 9,34 | 11,00 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD | 9,56 | 10,03 | 11,66 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged) | 8,31 | 8,70 | 10,24 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD | 100,66 | 104,94 | 123,32 |
| JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD | 29,22 | 29,94 | 34,17 |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) | 73,48 | 78,58 | 95,08 |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD | 87,93 | 92,27 | 109,89 |
| JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged) | 8,33 | 8,86 | 10,67 |
| JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD | 86,89 | 91,44 | 109,49 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR | 96,75 | 101,09 | - |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD | 122,50 | 124,69 | 140,48 |
| JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD | 150,18 | 152,29 | 170,27 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.674.202.067 | 1.898.281.367 | 2.204.621.845 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | | | |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged) | 9,64 | 9,66 | 11,90 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR | 102,66 | 104,10 | 111,27 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged) | 97,66 | 97,82 | 120,08 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged) | 10,05 | 9,99 | 12,22 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD | 109,66 | 108,38 | 132,06 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR | 81,23 | 84,98 | 91,81 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR | 89,18 | 93,03 | 104,33 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged) | 8,23 | 8,47 | 10,93 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged) | 80,76 | 84,09 | 109,69 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD | 8,82 | 9,03 | 11,45 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD | 7,99 | 8,45 | 10,44 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD | 68,11 | 69,34 | 88,76 |
| JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR | 113,81 | 114,98 | 122,00 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR | 96,65 | 98,32 | 105,79 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD | 103,32 | 102,43 | 125,62 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR | 62,67 | 65,59 | 74,01 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR | 83,29 | 87,20 | 98,42 |
| JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged) | 90,14 | 95,12 | 119,27 |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged) | 92,09 | 92,64 | 114,02 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 299.285.167 | 319.800.676 | 388.758.716 |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | | | |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) | 24,21 | 25,16 | 37,30 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR | 14,21 | 14,70 | 21,78 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged) | 873,82 | 906,61 | 1.352,17 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) | 97,25 | 98,96 | 144,80 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR | 11,01 | 11,40 | 16,94 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged) | 13,05 | 13,50 | 19,89 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD | 13,41 | 13,53 | 22,96 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged) | 26,26 | 27,21 | 40,13 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR | 16,21 | 16,72 | 24,65 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged) | 100,16 | 101,61 | 147,78 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR | 90,05 | 93,22 | 138,52 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) | 12,59 | 13,06 | 19,22 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD | 118,95 | 120,30 | 202,97 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR | 71,78 | 73,95 | 108,77 |
| JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR | 11,65 | 12,07 | 17,99 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR | 13,04 | 13,45 | 19,81 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR | 101,67 | 105,83 | 157,24 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR | 93,77 | 96,58 | 142,00 |
| JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR | 115,91 | 120,22 | 179,25 |
| JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR | 18,68 | 19,19 | 28,08 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 514.520.193 | 697.087.619 | 1.528.566.367 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassenwahrung | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | | | |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 101,45 | - | - |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 8,23 | 8,55 | 9,45 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - USD | 14,16 | 14,49 | 15,82 |
| JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 66,86 | 70,21 | 78,55 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 101,54 | - | - |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 79,92 | 82,87 | 91,18 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 887,28 | 918,45 | 1.007,07 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - USD | 122,09 | 124,74 | 135,65 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 68,28 | 71,88 | 81,50 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 62,25 | 65,28 | 72,22 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - USD | 103,89 | 106,99 | 118,12 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 72,70 | 75,68 | 83,94 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - USD | 112,47 | 115,38 | 126,48 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 79,40 | 82,31 | 90,53 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - USD | 122,96 | 125,60 | 136,53 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged) | 101,55 | - | - |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 95,35 | 98,78 | 108,49 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 105,57 | 107,76 | 116,97 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 88,32 | 93,08 | 103,77 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)* | - | 95,26 | 107,55 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 92,27 | 98,08 | 111,85 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged) | 87,35 | 90,63 | 99,56 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)^ | 99,86 | - | - |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - USD | 126,24 | 128,72 | 139,42 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 2.577.980.238 | 1.940.160.764 | 1.920.194.937 |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (6) | | | |
| JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 10.080,09 | - | - |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 10.086,06 | - | - |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 10.086,06 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 10.085.762 | - | - |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | | | |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 90,30 | 91,98 | 105,01 |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD | 95,70 | 95,77 | 107,91 |
| JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged) | 8,27 | 8,48 | 10,02 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD | 8,37 | 8,60 | 10,02 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD | 83,89 | 85,66 | 100,86 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR | 101,16 | 103,59 | 101,84 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 88,58 | 89,99 | 102,16 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB* | - | 9,26 | 10,03 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)* | - | 8,91 | - |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD | 89,88 | 89,70 | 100,52 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB | 9,20 | 9,24 | 10,03 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD | 84,47 | 88,57 | 99,60 |
| JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged) | 8,31 | 8,50 | 9,99 |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB* | - | 8,90 | - |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)* | - | 8,57 | - |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD* | - | 85,96 | - |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 89,21 | 91,11 | 104,53 |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD | 87,98 | 88,27 | 99,96 |
| JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 86,12 | 87,47 | 99,26 |
| JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD* | - | 89,22 | 99,72 |
| JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD | 90,13 | 89,70 | 99,97 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 78.156.732 | 174.023.066 | 143.008.285 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged) | 92,88 | 89,62 | 111,00 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 98,32 | 95,37 | 118,90 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged) | 70,89 | 68,28 | 84,28 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 378.802.738 | 464.813.065 | 673.990.840 |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 84,65 | 84,22 | 101,44 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 103,26 | 102,34 | 122,99 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD | 153,17 | 149,04 | 176,72 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged) | 116,31 | 109,96 | 123,26 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 55,58 | 58,03 | 72,58 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD | 83,90 | 85,23 | 104,89 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 49,15 | 49,99 | 63,34 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD | 89,85 | 89,75 | 112,26 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 6,98 | 7,04 | 8,86 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged) | 7,07 | 7,10 | 8,90 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 68,33 | 68,35 | 85,57 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 92,28 | 91,54 | 109,60 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 94,62 | 93,53 | 111,85 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 968,05 | 956,28 | 1.140,85 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD | 155,95 | 151,35 | 178,58 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged) | 122,66 | 115,61 | 128,81 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 53,19 | 55,71 | 70,39 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 44,76 | 46,67 | 58,10 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD | 83,89 | 85,66 | 105,65 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 47,97 | 48,66 | 61,31 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD | 74,79 | 74,59 | 92,91 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged) | 91,96 | 91,17 | 109,04 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged) | 92,78 | 91,66 | 109,51 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD | 98,39 | 95,45 | 112,51 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged) | 79,99 | 83,84 | 104,64 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD | 82,86 | 82,61 | 102,79 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 93,28 | 92,70 | 111,99 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD | 101,21 | 98,77 | 117,84 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 46,61 | 47,51 | 60,48 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD | 88,65 | 88,77 | 111,60 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) | 64,02 | 65,42 | 83,53 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD | 88,03 | 88,30 | 111,21 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR | 95,30 | 94,91 | - |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 96,77 | 95,64 | 114,32 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD | 119,80 | 116,25 | 137,11 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 62,79 | 65,65 | 81,88 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD | 105,41 | 102,23 | 120,46 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD | 105,11 | 101,86 | 119,85 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD | 134,96 | 130,62 | 153,28 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD | 85,98 | 88,02 | 108,61 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged) | 85,46 | 84,25 | 100,20 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 896.832.935 | 912.159.741 | 1.284.878.344 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged) | 8,43 | 8,20 | 10,99 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged) | 77,84 | 76,31 | 103,08 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) | 11,70 | 11,46 | 15,46 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged) | 82,08 | 80,04 | 106,91 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD | 18,49 | 17,72 | 23,52 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) | 5,67 | 5,89 | 8,24 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP | 62,09 | 62,12 | 74,97 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD | 74,88 | 75,47 | 103,25 |
| JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 69,15 | 69,36 | 100,85 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 5,12 | 5,10 | 7,22 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged) | 5,52 | 5,48 | 7,74 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) | 6,49 | 6,47 | 9,17 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged) | 5,39 | 5,43 | 7,77 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD | 6,55 | 6,50 | 9,05 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 8,94 | 8,81 | 12,39 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged) | 80,65 | 78,76 | 105,60 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged) | 12,83 | 12,52 | 16,78 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged) | 64,52 | 62,68 | 83,09 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD | 121,62 | 116,19 | 153,13 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged) | 47,74 | 49,85 | 69,60 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged) | 67,71 | 70,65 | 97,45 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD | 72,35 | 73,55 | 101,21 |
| JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged) | 6,84 | 6,77 | 9,49 |
| JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD | 67,12 | 65,92 | 92,02 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) | 12,42 | 12,20 | 16,59 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD | 89,93 | 86,53 | 115,66 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) | 54,32 | 54,89 | 79,09 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD | 71,20 | 70,44 | 99,79 |
| JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD | 66,90 | 66,29 | 94,22 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) | 73,89 | 72,06 | 96,54 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD | 115,67 | 110,48 | 145,57 |
| JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged) | 6,10 | 6,38 | 8,90 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged) | 85,08 | 82,96 | 111,10 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD | 84,46 | 80,66 | 106,25 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged) | 71,32 | 74,57 | 104,19 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged) | 71,62 | 74,49 | 102,70 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD | 76,70 | 77,74 | 106,59 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) | 82,41 | 80,16 | 106,87 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD | 110,86 | 105,63 | 138,44 |
| JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged) | 65,22 | 68,25 | 94,07 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.422.732.741 | 1.492.211.679 | 3.064.680.122 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged) | 91,73 | 93,01 | 113,37 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) | 87,02 | 87,98 | 106,97 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD | 131,89 | 130,91 | 157,07 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) | 59,16 | 61,73 | 76,68 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD | 80,85 | 82,43 | 100,96 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD | 75,00 | 76,08 | 95,42 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged) | 82,23 | 82,96 | 100,45 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD | 130,17 | 128,92 | 154,01 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged) | 57,44 | 60,46 | 74,93 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD | 77,77 | 78,69 | 98,18 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) | 82,79 | 83,89 | 102,47 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD | 109,03 | 108,47 | 130,75 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD | 77,68 | 79,20 | - |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged) | 97,49 | 98,59 | 119,52 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR | 111,02 | 112,80 | 118,16 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged) | 93,98 | 94,79 | 114,73 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged) | 10.609,00 | 10.759,00 | 12.982,00 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD | 137,16 | 135,81 | 162,18 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged) | 55,23 | 57,26 | 71,03 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 96,06 | 96,86 | 117,14 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged) | 90,86 | 91,51 | 110,31 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 461.589.055 | 579.933.573 | 805.028.000 |

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK | 952,30 | 971,26 | 1.039,66 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR | 14,25 | 14,18 | 14,72 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD | 15,97 | 16,11 | 18,39 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD | 15,21 | 14,76 | 17,46 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR | 67,29 | 69,65 | 72,93 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP | 56,30 | 56,84 | 59,08 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR | 50,62 | 51,80 | 57,07 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 4,02 | 4,04 | 5,12 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD | 5,00 | 5,03 | 6,28 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | 6,08 | 6,07 | 7,64 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR | 117,92 | 117,05 | 120,74 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged) | 68,35 | 67,44 | 80,71 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD | 14,14 | 13,68 | 16,08 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP | 45,58 | 46,16 | 47,94 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD | 43,02 | 42,85 | 53,61 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR | 13,21 | 13,19 | 13,75 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD | 14,00 | 13,62 | 16,19 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR | 4,82 | 4,95 | 5,48 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged) | 56,77 | 58,00 | 74,72 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD | 38,15 | 38,21 | 48,35 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged) | 7,16 | 7,25 | 9,28 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD | 74,53 | 74,83 | 95,18 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR | 117,30 | 116,42 | 120,04 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged) | 51,72 | 51,03 | 61,04 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD | 124,45 | 120,37 | 141,49 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR | 72,38 | 75,83 | 79,10 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) | 73,30 | 76,97 | 93,26 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR | 108,59 | 107,71 | 110,95 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR | 102,36 | 102,18 | 106,57 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR | 47,42 | 48,66 | 53,87 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD | 18,90 | 18,24 | 21,32 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP* | - | 89,92 | 94,48 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged) | 70,31 | 73,71 | 88,28 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR | 80,80 | 79,98 | 82,05 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP | 111,22 | 106,56 | 109,48 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.276.268.118 | 1.384.919.124 | 1.932.169.948 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | | | |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 84,13 | 82,85 | 103,72 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD | 101,50 | 98,02 | 120,80 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged) | 60,41 | 62,75 | 80,47 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD | 76,86 | 77,55 | 98,66 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 72,51 | 71,26 | 88,89 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 122,11 | 117,76 | 144,68 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 48,46 | 50,46 | 65,08 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 38,64 | 39,10 | 51,75 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD | 104,04 | 100,25 | 122,99 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged) | 46,96 | 48,70 | 62,33 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD | 75,34 | 76,25 | 97,08 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 68,39 | 67,02 | 83,16 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 109,90 | 105,66 | 129,04 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 72,73 | 73,83 | 93,96 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 64,77 | 63,98 | 80,60 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 95,38 | 92,44 | 114,72 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 34,91 | 35,50 | 47,42 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 100,27 | 98,48 | 122,68 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) | 63,38 | 64,08 | 84,66 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR | 100,31 | 98,95 | 105,96 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 71,13 | 69,70 | 86,45 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 91,34 | 89,46 | 110,84 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 101,05 | 97,09 | 118,40 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) | 77,91 | 76,15 | 93,96 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD | 119,83 | 114,89 | 139,54 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 727.335.307 | 700.209.688 | 948.686.188 |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | | | |
| JPM EU Government Bond A (acc) - EUR | 13,54 | 14,50 | 16,61 |
| JPM EU Government Bond A (dist) - EUR | 97,74 | 104,65 | 119,93 |
| JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | 14,39 | 15,39 | 17,60 |
| JPM EU Government Bond C (dist) - EUR | 98,48 | 105,42 | 120,53 |
| JPM EU Government Bond D (acc) - EUR | 13,15 | 14,09 | 16,17 |
| JPM EU Government Bond I (acc) - EUR | 108,74 | 116,28 | 132,88 |
| JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR | 89,87 | 96,07 | 109,70 |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 100,18 | - | - |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) | 100,53 | - | - |
| JPM EU Government Bond T (acc) - EUR | 81,93 | 87,81 | 100,78 |
| JPM EU Government Bond X (acc) - EUR | 119,27 | 127,38 | 145,18 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 1.847.685.383 | 1.683.124.910 | 1.516.530.578 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | | | |
| JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR | 12,18 | 12,86 | 14,58 |
| JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR | 94,25 | 99,55 | 112,88 |
| JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR | 105,38 | 111,07 | 125,40 |
| JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR | 98,34 | 104,04 | 118,35 |
| Nettovermogen insgesamt in EUR | 22.025.121 | 22.748.823 | 29.459.233 |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | | | |
| JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR | 14,21 | 14,53 | 16,65 |
| JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR | 14,04 | 14,33 | 16,34 |
| JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR | 13,44 | 13,78 | 15,84 |
| JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR | 94,12 | 96,06 | 109,49 |
| JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 99,54 | - | - |
| JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR | 100,73 | 102,59 | 116,46 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 98.420.909 | 104.063.462 | 136.147.360 |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | | | |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 10,60 | 10,83 | 11,08 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR | 8,87 | 9,08 | 9,30 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 10,81 | 11,04 | 11,28 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 10,49 | 10,72 | 10,98 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR | 98,38 | 100,49 | 102,60 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 95,81 | 97,85 | 99,87 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 491.359.219 | 556.323.831 | 354.412.962 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | | | |
| JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR | 19,41 | 18,44 | 21,50 |
| JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR | 2,37 | 2,32 | 2,79 |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR | 19,17 | 18,18 | 21,13 |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged) | 100,65 | 94,86 | 109,21 |
| JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR | 11,89 | 11,33 | 13,29 |
| JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR | 74,76 | 72,66 | 88,68 |
| JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR | 110,91 | 105,19 | 122,18 |
| JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR | 92,96 | 91,35 | 109,56 |
| JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR | 101,87 | 96,56 | 112,03 |
| JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR | 139,52 | 132,95 | 155,88 |
| JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR | 128,07 | 121,19 | 140,11 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 500.850.272 | 472.721.578 | 983.621.377 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | | | |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged) | 101,70 | 97,79 | 104,96 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR | 103,55 | 99,28 | 106,40 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 116,73 | 110,35 | 116,85 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR | 81,46 | 79,55 | 88,38 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR | 105,83 | 101,29 | 108,17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR | 100,05 | 96,19 | 103,65 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR | 79,32 | 77,67 | 86,78 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR | 103,13 | 98,69 | 105,35 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR | 106,93 | 102,21 | 108,86 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR | 103,84 | 99,83 | 107,57 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR | 106,50 | 101,67 | 108,04 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 109.919.199 | 93.181.520 | 97.922.856 |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | | | |
| JPM Financials Bond A (acc) - EUR | 125,59 | 128,74 | 151,68 |
| JPM Financials Bond A (dist) - EUR | 93,06 | 97,82 | 117,34 |
| JPM Financials Bond A (div) - EUR | 78,61 | 82,17 | 100,74 |
| JPM Financials Bond D (acc) - EUR | 120,13 | 123,40 | 145,97 |
| JPM Financials Bond D (div) - EUR | 75,20 | 78,75 | 96,94 |
| JPM Financials Bond I (acc) - EUR | 85,17 | 87,10 | 102,11 |
| JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR | 96,31 | 98,45 | 115,34 |
| JPM Financials Bond T (div) - EUR | 75,20 | 78,75 | 96,94 |
| JPM Financials Bond X (acc) - EUR | 89,31 | 91,14 | 106,42 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 180.629.975 | 200.252.859 | 306.346.629 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | | | |
| JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) | 10,32 | 10,17 | 11,52 |
| JPM Flexible Credit A (acc) - USD | 16,82 | 16,32 | 18,23 |
| JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) | 57,25 | 57,67 | 68,31 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged) | 87,58 | 86,10 | 97,04 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - USD | 125,66 | 121,68 | 135,33 |
| JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) | 92,16 | 90,99 | 103,43 |
| JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) | 48,90 | 49,36 | 58,70 |
| JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) | 85,18 | 84,10 | 95,60 |
| JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) | 52,08 | 52,57 | 62,53 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged) | 9,89 | 9,59 | 10,63 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged) | 108,05 | 105,25 | 116,91 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 433.935.526 | 458.742.626 | 588.292.045 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassenwahrung | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | | | |
| JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD | 12,19 | 12,47 | 14,65 |
| JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD | 11,06 | 11,43 | 13,57 |
| JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD | 103,55 | 105,76 | 123,71 |
| JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD | 14,27 | 14,63 | 17,25 |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD | 86,55 | 88,39 | - |
| JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD | 106,32 | 108,38 | 126,28 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 322.279.673 | 305.364.385 | 370.581.470 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | | | |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 98,48 | 97,28 | 109,32 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged) | 1.100,26 | 1.049,89 | 1.140,14 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 86,27 | 84,97 | 95,34 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged) | 103,80 | 101,57 | 112,86 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD | 10,84 | 10,58 | 11,60 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged) | 746,60 | 734,53 | 822,28 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 10,76 | 10,47 | 11,59 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD | 131,89 | 127,88 | 141,56 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged) | 89,22 | 90,25 | 103,40 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | 61,37 | 62,15 | 70,99 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged) | 95,44 | 95,46 | 107,80 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD | 102,68 | 102,00 | 113,37 |
| JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) | 86,59 | 85,75 | 98,80 |
| JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged) | 81,33 | 81,83 | 95,43 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged) | 83,97 | 83,29 | 96,13 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD | 9,16 | 9,08 | 10,33 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) | 9,11 | 9,02 | 10,37 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD | 84,98 | 83,89 | 96,38 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 99,40 | 97,92 | 109,43 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 81,60 | 80,15 | 89,45 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged) | 106,46 | 103,88 | 114,80 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD | 11,11 | 10,82 | 11,79 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged) | 11,03 | 10,70 | 11,79 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD | 126,48 | 122,30 | 134,68 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged) | 9,59 | 9,67 | 10,97 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged) | 9,71 | 9,75 | 11,03 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)* | - | 95,68 | 109,51 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged) | 92,38 | 93,69 | 105,99 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged) | 9,80 | 9,82 | 11,11 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD | 99,55 | 99,26 | 112 |
| JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) | 84,10 | 83,04 | 95,16 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD | 9,38 | 9,30 | 10,52 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged) | 9,35 | 9,24 | 10,56 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD | 89,12 | 87,74 | 100,26 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged) | 97,33 | 95,83 | 106,99 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged) | 98,23 | 96,44 | 107,52 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged) | 100,71 | 98,23 | 108,44 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD | 10,35 | 10,06 | 10,95 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged) | 988,37 | 969,22 | 1.078,10 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged) | 10,30 | 9,98 | 10,98 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD | 103,82 | 100,34 | 110,38 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged) | 92,56 | 93,64 | 106,22 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD | 96,21 | 95,88 | 108,16 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged) | 89,51 | 88,34 | 101,14 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged) | 9,17 | 9,05 | 10,33 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD | 92,43 | 90,95 | 103,83 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 82,18 | 81,15 | 91,50 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD | 125,51 | 122,00 | 135,76 |
| JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) | 52,65 | 52,27 | 60,51 |
| JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) | 81,51 | 81,97 | 95,54 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) | 78,22 | 77,78 | 90,23 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD | 87,00 | 86,11 | 99,45 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 81,63 | 80,16 | 89,44 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD | 127,69 | 123,44 | 135,87 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 100,60 | 98,74 | 110,04 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD | 112,03 | 108,26 | 119,04 |
| JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) | 76,89 | 75,92 | 85,63 |
| JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) | 54,99 | 54,59 | 63,20 |
| JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL) | 91,92 | 85,68 | 92,00 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | 102,65 | 100,55 | 111,60 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged) | 10.494,00 | 10.325,00 | 11.409,00 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD | 111,98 | 107,98 | 118,25 |
| JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD | 91,30 | 91,28 | 100,17 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 4.393.485.483 | 4.476.900.738 | 6.411.957.336 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | | | |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged) | 96,21 | 95,18 | 106,33 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged) | 935,88 | 924,75 | 1.030,52 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD | 96,35 | 93,87 | 103,51 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged) | 8,86 | 8,80 | 10,07 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD | 88,90 | 88,14 | 100,81 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged) | 97,76 | 96,46 | 107,16 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD | 102,78 | 99,86 | 109,51 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged) | 91,00 | 90,66 | - |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged) | 94,42 | 93,65 | 105,15 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR | 105,80 | 105,46 | 101,41 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged) | 91,77 | 90,52 | 100,53 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged) | 986,71 | 972,10 | 1.076,90 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR | 103,42 | 105,42 | 101,88 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR | 10.956,42 | 10.915,26 | 10.486,04 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged) | 96,66 | 95,30 | 105,72 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged) | 94,50 | 93,73 | 105,23 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD | 95,20 | 92,24 | 100,60 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.156.658.757 | 1.133.722.977 | 956.200.681 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | | | |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) | 85,77 | 83,68 | 89,62 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD | 116,30 | 111,85 | 118,36 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged) | 69,31 | 68,70 | 74,59 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged) | 89,58 | 87,20 | 92,97 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD | 124,97 | 119,92 | 126,32 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD | 97,28 | 94,98 | 100,08 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) | 79,34 | 77,57 | 83,41 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD | 115,18 | 110,99 | 117,92 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD | 121,58 | 116,65 | 122,83 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 49.424.335 | 48.228.383 | 69.716.727 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | | | |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 9,80 | 10,05 | 11,71 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 92,30 | 96,10 | 113,10 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 11,75 | 12,15 | 14,26 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged) | 643,58 | 660,57 | 765,72 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged) | 9,85 | 10,08 | 11,67 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged) | 9,75 | - | - |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 100,28 | 103,63 | 121,25 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | 17,18 | 17,47 | 20,24 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 66,95 | 70,71 | 84,33 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged) | 7,32 | 7,69 | 9,07 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD | 96,55 | 100,10 | 117,98 |
| JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 55,44 | 58,20 | 70,52 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged) | 9,75 | - | - |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD | 11,35 | 12,20 | 14,09 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 86,56 | 89,45 | 107,09 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 82,00 | 85,18 | 99,77 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 90,89 | 93,73 | 109,58 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 957,70 | 987,43 | 1.150,22 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD | 138,25 | 140,28 | 161,86 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged) | 8,43 | 8,86 | 10,50 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged) | 75,62 | 80,44 | 96,02 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 65,47 | 68,37 | 81,58 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 55,81 | 58,78 | 69,29 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD | 98,00 | 101,51 | 119,35 |
| JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 58,77 | 61,55 | 74,25 |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD | 88,29 | 91,04 | 108,50 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 11,12 | 11,52 | 13,58 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD | 16,28 | 16,59 | 19,31 |
| JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 5,46 | 5,74 | 6,99 |
| JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD | 81,52 | 84,42 | 101,48 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 92,84 | 96,43 | 112,96 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR | 93,10 | 96,88 | - |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 79,98 | 82,46 | 96,37 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged) | 9.930,00 | 10.293,00 | 12.003,00 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD | 122,26 | 124,02 | 143,04 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 69,89 | 74,13 | 88,64 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 80,39 | 85,05 | - |
| JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged) | 80,89 | 84,70 | 102,14 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 93,03 | - | - |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 92,49 | 95,32 | 111,31 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged) | 9.517,00 | 9.860,00 | 11.489,00 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD | 102,90 | 104,34 | 120,25 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 89,13 | 93,81 | 108,44 |
| JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) | 75,63 | 78,33 | 92,36 |
| JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) | 53,83 | 56,62 | 68,90 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 87,43 | 89,96 | 104,71 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD | 119,53 | 121,01 | 139,00 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) | 53,29 | 56,79 | 67,04 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD | 92,95 | 96,46 | 113,64 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 3.973.325.263 | 4.690.599.436 | 5.846.454.879 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | | | |
| JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged) | 9,77 | 10,20 | 11,26 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - EUR | 11,67 | 12,30 | 13,69 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged) | 995,60 | - | - |
| JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) | 16,88 | 17,52 | 19,30 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - EUR | 12,13 | 12,76 | 14,18 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged) | 939,94 | 981,42 | - |
| JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged) | 117,77 | 122,09 | 134,13 |
| JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged) | 93,69 | 97,90 | - |
| JPM Global Government Bond D (acc) - EUR | 11,36 | 11,97 | 13,36 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - EUR | 103,14 | 108,50 | 120,52 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged) | 116,98 | 121,24 | 133,13 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - EUR | 85,26 | 90,15 | 100,18 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) | 100,19 | - | - |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR | 91,58 | 96,31 | 106,90 |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged) | 90,08 | 93,32 | 102,40 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - EUR | 12,62 | 13,26 | 14,69 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged) | 119,55 | 123,75 | 135,53 |
| JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged) | 95,04 | 99,52 | 109,15 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 2.383.161.842 | 2.141.360.181 | 1.398.761.669 |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | | | |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 10,00 | 10,16 | 10,50 |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 14,45 | 14,48 | 14,80 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 99,46 | 100,96 | 104,14 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged) | 14,79 | 14,81 | 15,12 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 8,57 | 8,68 | 8,88 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged) | 101,00 | - | - |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 9,89 | 10,05 | 10,39 |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged) | 142,22 | 142,56 | 145,16 |
| JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 95,42 | 96,82 | 99,80 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 73.955.185 | 200.931.701 | 120.365.337 |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | | | |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 7,05 | 7,17 | 7,44 |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD | 11,50 | 11,52 | 11,82 |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 70,97 | 71,97 | 74,42 |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD | 11,81 | 11,82 | 12,08 |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 5,60 | 5,70 | 5,90 |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD | 99,78 | 100,36 | 103,68 |
| JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 71,97 | 73,23 | 76,21 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR | 107,60 | 110,41 | - |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 71,67 | 72,66 | 75,10 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD | 111,17 | 111,19 | 113,67 |
| JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged) | 58,44 | 59,43 | 61,50 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 95,95 | 97,23 | 100,37 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 106,02 | 105,97 | 108,20 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 96,72 | 97,87 | - |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD* | - | 101,31 | 104,40 |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) | 73,72 | 74,63 | 76,90 |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD | 98,26 | 98,13 | 99,99 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 588.299.065 | 693.117.260 | 736.009.366 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | | | |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 89,09 | 87,38 | 95,56 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged) | 1.027,90 | 999,90 | 1.082,20 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 111,55 | 107,84 | 116,44 |
| JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 87,36 | 85,41 | 94,55 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 94,35 | 92,74 | 101,34 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 93,49 | 91,59 | 99,97 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) | 65,15 | 63,35 | 68,46 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 784,73 | 766,83 | 834,81 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 130,56 | 126,10 | 135,89 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 60,01 | 60,31 | 66,52 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 56,25 | 55,72 | 62,31 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) | 54,64 | 54,69 | 62,09 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD | 81,03 | 79,14 | 87,44 |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR | 98,67 | 97,70 | - |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged) | 89,75 | 87,80 | 95,53 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) | 97,76 | 95,82 | 104,13 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR | 101,36 | 100,28 | - |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 85,37 | 83,41 | 90,54 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged) | 71,16 | 69,00 | 74,16 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged) | 508,99 | 477,31 | 503,73 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 130,66 | 125,84 | 134,86 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)* | - | 92,41 | 100,83 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 55,28 | 55,40 | 60,37 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 93,90 | 92,92 | 101,42 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD | 94,73 | 92,27 | 101,36 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 71,21 | 70,12 | 77,30 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged) | 436,11 | 412,11 | 441,73 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 103,14 | 100,11 | 108,97 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 52,60 | 52,37 | 59,14 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) | 55,82 | 55,75 | 63,10 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD | 73,50 | 72,15 | 80,52 |
| JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 86,45 | 84,55 | 91,97 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 78,27 | 76,46 | 82,96 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 10.762,00 | 10.555,00 | 11.393,00 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD | 121,42 | 116,92 | 125,25 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged) | 55,02 | 55,11 | 60,09 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 98,89 | 96,55 | 104,65 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 98,44 | 94,75 | - |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) | 66,55 | 65,53 | 72,24 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) | 45,18 | 44,98 | 50,80 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.841.745.536 | 1.837.656.484 | 2.427.510.651 |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (7) | | | |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR | 98,21 | - | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged) | 100,17 | - | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged) | 100,60 | - | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD | 104,78 | - | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged) | 100,69 | - | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged) | 100,22 | - | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged) | 100,66 | - | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged) | 100,75 | - | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged) | 100,23 | - | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged) | 100,67 | - | - |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged) | 100,75 | - | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 26.264.263 | - | - |

(7) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Income Fund | | | |
| JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged) | 9,52 | 9,60 | 10,58 |
| JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged) | 91,04 | 92,79 | 103,14 |
| JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) | 78,39 | 79,67 | 88,36 |
| JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged) | 95,33 | 96,24 | 105,77 |
| JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged) | 9,81 | 9,84 | 10,78 |
| JPM Income Fund A (acc) - USD | 122,49 | 122,56 | 134,19 |
| JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged) | 82,51 | 85,49 | 98,48 |
| JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) | 53,34 | 55,15 | 63,52 |
| JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged) | 82,09 | 85,05 | 97,82 |
| JPM Income Fund A (div) - USD | 76,31 | 78,54 | 90,13 |
| JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged) | 8,14 | 8,43 | 9,70 |
| JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged) | 8,85 | 9,14 | - |
| JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged) | 82,54 | 85,43 | 98,42 |
| JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged) | 81,68 | 84,69 | 97,38 |
| JPM Income Fund A (mth) - HKD | 7,95 | 8,24 | 9,36 |
| JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged) | 8,70 | 9,01 | 10,08 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD | 8,11 | 8,68 | 9,61 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged) | 8,30 | 8,56 | 9,82 |
| JPM Income Fund A (mth) - USD | 7,89 | 8,13 | 9,33 |
| JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged) | 92,50 | 94,03 | 103,95 |
| JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) | 101,57 | 102,95 | 113,60 |
| JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged) | 9,64 | 9,64 | 10,51 |
| JPM Income Fund C (acc) - USD | 127,61 | 127,34 | 138,69 |
| JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged) | 8,80 | 9,07 | 10,37 |
| JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged) | 83,84 | 86,63 | 99,25 |
| JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) | 55,96 | 57,71 | 66,13 |
| JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged) | 82,89 | 85,64 | 97,95 |
| JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged) | 8,94 | 9,18 | 10,46 |
| JPM Income Fund C (div) - USD | 85,37 | 87,63 | 100,03 |
| JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged) | 8,29 | 8,56 | 9,79 |
| JPM Income Fund C (mth) - HKD | 8,87 | 9,16 | - |
| JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged) | 8,85 | 9,14 | 10,17 |
| JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged) | 8,45 | 8,69 | 9,91 |
| JPM Income Fund C (mth) - USD | 85,10 | 87,42 | 99,74 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged) | 92,24 | 93,45 | 103,01 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - USD | 96,62 | 96,37 | 104,85 |
| JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged) | 83,12 | 85,84 | 98,08 |
| JPM Income Fund C2 (div) - USD | 85,21 | 87,43 | 99,71 |
| JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) | 96,41 | 98,23 | 109,50 |
| JPM Income Fund D (acc) - USD | 104,93 | 105,26 | 115,86 |
| JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged) | 50,97 | 52,84 | 61,17 |
| JPM Income Fund D (div) - USD | 84,94 | 87,65 | 101,15 |
| JPM Income Fund D (mth) - USD | 82,21 | 84,90 | 97,89 |
| JPM Income Fund F (acc) - USD | 105,41 | 106,01 | 117,27 |
| JPM Income Fund F (mth) - USD | 80,98 | 83,84 | 97,18 |
| JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged) | 93,95 | 95,21 | 105,02 |
| JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged) | 10.431,00 | 10.617,00 | 11.667,00 |
| JPM Income Fund I (acc) - USD | 106,47 | 106,23 | 115,66 |
| JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged) | 84,30 | 86,92 | 99,57 |
| JPM Income Fund I (mth) - USD | 85,31 | 87,62 | 99,91 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged) | 93,66 | 94,87 | 104,54 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - USD | 96,76 | 96,48 | 104,95 |
| JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged) | 82,52 | 85,14 | 97,29 |
| JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) | 96,36 | 98,19 | 109,49 |
| JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) | 79,23 | 82,15 | 95,10 |
| JPM Income Fund X (acc) - USD | 100,69 | 100,20 | 108,53 |
| JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged) | 97,55 | 99,36 | - |
| JPM Income Fund X (div) - USD | 98,53 | 99,39 | - |
| JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged) | 9,12 | 9,38 | - |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY | 11.226,00 | 11.854,00 | 10.947,00 |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged) | 8.806,00 | 9.100,00 | 10.375,00 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 9.752.960.716 | 9.969.416.271 | 10.324.860.497 |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | | | |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) | 7.944,94 | 7.948,14 | 8.101,12 |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 10.994,97 | 10.853,98 | 10.941,53 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) | 7.597,38 | 7.589,02 | 7.711,90 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) | 106.219,55 | 105.081,58 | 105.859,23 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) | 10.736,34 | 10.592,03 | 10.635,48 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 11.276,85 | 11.115,29 | 11.174,19 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) | 5.746,50 | 5.707,37 | 5.759,25 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 9.532,64 | 9.448,78 | 9.553,85 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) | 6.630,82 | 6.564,58 | 6.605,05 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) | 83.731,40 | 83.328,46 | 84.303,62 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD | 11.337,53 | 11.172,86 | 11.227,57 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 2.656.126.170 | 3.435.153.531 | 3.659.221.530 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassenwahrung | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | | | |
| JPM Sterling Bond A (acc) - GBP | 14,49 | 16,07 | 20,69 |
| JPM Sterling Bond A (dist) - GBP | 0,71 | 0,81 | 1,06 |
| JPM Sterling Bond C (dist) - GBP | 80,89 | 91,72 | 119,71 |
| JPM Sterling Bond D (acc) - GBP | 13,49 | 15,00 | 19,43 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - EUR | 66,37 | 75,93 | - |
| JPM Sterling Bond I (acc) - GBP | 84,19 | 93,14 | 119,37 |
| Nettovermögen insgesamt in GBP | 31.447.537 | 43.332.471 | 64.539.943 |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | | | |
| JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP | 10.233,45 | 10.146,76 | 10.172,11 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP | 10.380,77 | 10.285,63 | 10.296,83 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP | 10.044,22 | 9.981,49 | 10.021,60 |
| JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP* | - | 100,31 | 100,74 |
| Nettovermögen insgesamt in GBP | 64.277.942 | 59.582.377 | 48.447.671 |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | | | |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 9,65 | 10,05 | 11,28 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 73,21 | 76,82 | 86,98 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | 16,33 | 16,87 | 18,87 |
| JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD | 10,99 | 11,53 | 13,12 |
| JPM US Aggregate Bond A (div) - USD | 77,10 | 80,87 | 93,18 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD | 8,55 | 9,03 | 10,31 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD | 10,40 | 11,34 | 12,62 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged) | 9,79 | 10,30 | 11,87 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 8,29 | 8,70 | 10,03 |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 75,25 | 78,77 | 88,76 |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD | 17,45 | 17,99 | 20,02 |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 86,52 | 90,44 | 103,42 |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD | 89,67 | 94,67 | 107,73 |
| JPM US Aggregate Bond C (div) - USD | 85,12 | 89,05 | 102,10 |
| JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD | 80,77 | 84,54 | 97,00 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 70,51 | 74,09 | 84,11 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD | 17,83 | 18,44 | 20,69 |
| JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD | 84,83 | 89,46 | 104,21 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR | 95,14 | 100,62 | - |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 89,82 | 94,00 | 105,89 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD | 122,22 | 125,94 | 140,13 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 91,73 | 95,91 | 107,83 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 101,72 | 104,71 | 116,29 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged) | 83,22 | 89,54 | 100,99 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 81,70 | 88,08 | 101,28 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 83,69 | 91,23 | 103,94 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 90,29 | 95,49 | 108,46 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 94,19 | 98,35 | 110,27 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD | 19,55 | 20,10 | 22,26 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY | 10.630,00 | 11.431,00 | 10.616,00 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged) | 8.226,00 | 8.768,00 | 10.114,00 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 3.848.709.044 | 3.576.326.744 | 4.284.503.853 |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | | | |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) | 87,69 | 86,24 | 100,42 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD | 149,59 | 144,80 | 166,16 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD | 86,00 | 87,48 | 104,19 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) | 48,95 | 49,55 | 61,02 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD | 8,51 | 8,53 | 10,26 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD | 76,19 | 75,97 | 92,31 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged) | 104,17 | 102,22 | 118,48 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD | 126,42 | 122,10 | 139,49 |
| JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) | 46,76 | 47,45 | 58,71 |
| JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged) | 91,68 | 89,94 | - |
| JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) | 96,56 | 94,51 | 109,00 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD | 85,06 | 84,42 | 101,61 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 109.835.746 | 125.462.858 | 241.666.131 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewahrung | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | | | |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 68,24 | 69,35 | 73,09 |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD | 110,18 | 110,42 | 115,08 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD | 9,12 | 9,33 | 9,89 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged) | 9,06 | 9,23 | 9,87 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD | 90,65 | 92,18 | 98,65 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR | 98,40 | 101,00 | - |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 94,47 | 95,84 | 100,66 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD | 112,00 | 112,05 | 116,38 |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD | 99,01 | 100,20 | 106,00 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 65,87 | 67,04 | 70,87 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD | 106,26 | 106,66 | 111,50 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 71,23 | 72,25 | 75,85 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD | 114,97 | 114,99 | 119,39 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 94,80 | 96,14 | - |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 107,35 | 107,31 | 111,28 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 95,69 | 97,15 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.960.008.054 | 1.398.767.987 | 1.498.329.481 |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | | | |
| JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR | 104,14 | 103,93 | 104,66 |
| JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR | 96,59 | 96,41 | 97,08 |
| JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR | 105,21 | 105,00 | 105,73 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 255.143.117 | 186.291.341 | 168.168.929 |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | | | |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR | 98,98 | 98,93 | 111,90 |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR | 81,99 | 84,53 | 99,35 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR | 115,25 | 115,67 | 131,92 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR | 74,75 | 77,38 | 91,69 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR | 116,38 | 116,83 | 133,28 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR | 74,70 | 77,34 | 91,65 |
| Nettovermögen insgesamt in EUR | 491.765.338 | 525.339.349 | 645.837.356 |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | | | |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged) | 99,45 | 101,00 | 110,67 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) | 92,94 | 94,10 | 103,05 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged) | 980,36 | 990,90 | 1.083,50 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD | 10,37 | 10,73 | 11,23 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD | 115,51 | 115,33 | 124,63 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged) | 105,00 | 106,25 | 115,54 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR | 113,85 | 115,68 | 109,66 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged) | 98,20 | 99,06 | 107,68 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged) | 78,30 | 78,28 | 84,28 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD | 122,01 | 121,36 | 130,16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR | 97,99 | 99,56 | - |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged) | 92,54 | 92,53 | 99,64 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD | 99,97 | 99,43 | - |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) | 89,92 | 91,21 | 100,24 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD | 111,65 | 111,67 | 121,10 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged) | 103,89 | 104,78 | 113,85 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged) | 1.046,50 | 1.053,57 | 1.143,19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged) | 106,32 | 107,17 | 116,33 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD | 99,26 | 98,67 | 105,68 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged) | 98,17 | 98,08 | 105,47 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD | 100,09 | - | - |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged) | 104,26 | 105,36 | 114,28 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged) | 107,84 | 108,64 | 117,78 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged) | 112,32 | 112,15 | 120,44 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged) | 964,91 | 965,06 | - |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged) | 1.082,08 | 1.088,19 | 1.178,17 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD | 124,95 | 124,13 | 132,79 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged) | 103,82 | 104,92 | 113,80 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged) | 103,64 | 104,41 | 113,19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD | 109,45 | 108,73 | 116,32 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged) | 103,95 | 104,74 | 113,56 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged) | 107,29 | 107,14 | 115,16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD | 109,73 | 109,01 | 116,63 |
| JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged) | 97,88 | 99,28 | - |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged) | 95,07 | 95,59 | - |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged) | 11,55 | 11,47 | 12,24 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD | 119,45 | 118,43 | 126,20 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged) | 96,67 | 96,36 | - |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 1.568.239.059 | 1.665.468.063 | 1.810.791.701 |

JPMorgan Funds

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassenwahrung | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | NIW pro Aktie zum 31. Dezember 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2022 | NIW pro Aktie zum 30. Juni 2021 |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | | | |
| JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) | 73,10 | 71,60 | 64,59 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged) | 115,73 | 112,27 | 100,46 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged) | 645,76 | 629,71 | 564,50 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - USD | 111,99 | 108,44 | 97,01 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged) | 114,53 | 112,02 | 100,47 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged) | 88,64 | 86,50 | 77,45 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - USD | 97,84 | 94,38 | 83,80 |
| JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged) | 115,12 | 113,00 | 100,60 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) | 68,67 | 67,48 | 61,27 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - USD | 105,11 | 102,10 | 91,94 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged) | 11.530,00 | 11.283,00 | 10.065,58 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - USD | 117,60 | 113,41 | 100,67 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged) | 91,70 | 89,19 | 79,33 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged) | 95,24 | 91,75 | 80,95 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - USD | 101,79 | 97,87 | 86,34 |
| JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged) | 115,27 | 113,56 | 100,72 |
| Nettovermögen insgesamt in USD | 639.597.854 | 851.337.553 | 815.648.874 |

1. Organisation

JPMorgan Funds (der „Fonds“ oder die „SICAV“) ist eine am 14. April 1969 unter dem Namen Multi-Trust Fund S.A. gegründete Investmentgesellschaft. Der Name der SICAV wurde am 3. Juli 1984 in Fleming International Fund geändert. Am 19. Oktober 1988 wurde die SICAV in Fleming Flagship Fund, am 2. Juni 2000 in Fleming Funds, am 19. November 2001 in JPMorgan Fleming Funds und am 12. September 2005 schließlich in JPMorgan Funds umbenannt.

Der Fonds 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 31. Dezember 2022 hat er 103 Teilfonds mit getrennten Anlageportfolios, die sich aus Wertpapieren, Bankguthaben und anderen Instrumenten zusammensetzen.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. wurde durch die SICAV zur Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Die SICAV ist unter der Nummer B 8478 im luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) eingetragen.

Jeder Teilfonds kann die Aktienklassen A, C, C2, D, F, I, I2, J, K, S1, S2, T, V, X und Y haben. Die Aktienklassen können sich bezüglich des Mindestzeichnungsbetrags, Mindestbestandswerts, der Währung und/oder Eignungsvoraussetzungen, der geltenden Gebühren und Kosten sowie der für sie geltenden Ausschüttungspolitik unterscheiden. Bestimmte Aktienklassen berechnen unter Umständen eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr und wurden durch Hinzufügung des Zusatzes „(perf)“ im Namen der Aktienklasse umgestellt. Die Aktienklassen eines Teilfonds können auf verschiedene Referenzwährungen lauten, die von der Referenzwährung des Teilfonds abweichen. Die Referenzwährung einer Aktienklasse erkennt man am Zusatz des Aktienklassennamens.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Die Finanzausweise werden in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften (nach Luxemburger GAAP) über Organismen für gemeinsame Anlagen auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt. Wie aus der Erläuterung 19 ersichtlich wurde der JPMorgan Funds - Global Equity Fund am 22. Juli 2022 mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund zusammengelegt. Daher wurden die Abschlüsse für diesen Teilfonds auf der Grundlage der nicht fortlaufenden Rechnungslegung erstellt. Die Anwendung der nicht fortlaufenden Rechnungslegung hat nicht zu wesentlichen Anpassungen der veröffentlichten Nettoinventarwerte der Teilfonds geführt.

In Anbetracht der vorherrschenden Marktlage und zum Schutz der Interessen der Aktionäre setzte am 28. Februar 2022 die Verwaltungsgesellschaft den JPMorgan Funds - Russia Fund und den JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund vom Handel aus. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Die Aussetzung vom Handel betrifft alle Arten von Aktiengeschäften (außer dem Eigentumsübergang von Aktien), und diese beiden Teilfonds akzeptieren weder Zeichnung, Umtausch noch Rücknahme von Aktien. Die Übertragung von Aktien (d. h. der Eigentumsübergang von Aktien) ist zulässig. Zum Erstellungsdatum dieses Berichts sind die beiden Teilfonds nach wie vor vom Handel ausgesetzt. NIW, Aufstellung des Nettovermögens, Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens sowie die Wertpapieranlagen der beiden Teilfonds zum 30. Dezember 2022 sind indikativ und stellen eine interne Schätzung des Wertes der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache dar, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlen relevante Preisquellen und der Markt ist verunsichert. Hierbei handelt es sich nicht um die offiziellen Nettoinvestmentwerte, deren Berechnung nach wie vor ausgesetzt ist, und Aktionäre können Aktien dieser beiden Teilfonds weder zeichnen noch zurückgeben.

a) Bewertung der Vermögensanlagen

Die von Teilfonds mit der Ausnahme von Geldmarktfonds gehaltenen übertragbaren Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Kurses bewertet.

Werden Wertpapiere an mehreren Börsen notiert oder an mehreren Märkten gehandelt, findet der letzte verfügbare Kurs oder gegebenenfalls der Durchschnittskurs der Hauptbörse bzw. des Hauptmarkts Anwendung.

Wertpapiere, die nicht amtlich notiert sind oder nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wertpapiere, für die kein Kurs verfügbar ist oder bei denen der letzte verfügbare Kurs nicht repräsentativ ist, werden auf der Grundlage ihres angemessenerweise vorhersehbarer Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat mit Sorgfalt und in gutem Glauben ermittelt wird. Zum 31. Dezember 2022 werden Wertpapiere, die zum Zeitwert bewertet werden, mit einem Sternchen (*) in Wertpapierbestand gekennzeichnet.

Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA werden zum letzten verfügbaren Kurs oder Nettoinventarwert bewertet, wie von diesen Fonds oder ihren Vertretern gemeldet oder zur Verfügung gestellt.

Flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente können zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder zu den fortgeschriebenen Anschaffungskosten angesetzt werden.

Bei einem Teilfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV - Variable Net Asset Value) werden alle Anlagen zum zuletzt verfügbaren Preis am Bewertungsdatum evaluiert.

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund qualifiziert sich als Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert („VNAV-Geldmarktfonds“) gemäß Verordnung (EU) 2017/1131.

Die Vermögenswerte des VNAV-Geldmarktfonds werden, wann immer möglich, anhand der Mark-to-Market-Preise bewertet. Falls dies nicht möglich ist oder die Marktdaten unzureichend sind, werden die VNAV-Geldmarktfonds konservativ anhand des Mark-to-Modells bewertet. Das Modell schätzt genau den Wert, indem es die aktuellen Faktoren wie Handels-, Emissionsvolumen, Markt-, Zins- und Kreditrisiko der einzelnen betroffenen Vermögenswerte berücksichtigt.

Für die Verbriefungen von Geldmarktfonds werden durch Hypotheken unterlegte Commercial Papers und Geldmarktinstrumente zum Marktwert bewertet. Wenn der Wert der Vermögenswerte der Teilfonds nicht nach der Marktbewertung berechnet werden kann, gilt Folgendes: (a) Anteile an Geldmarktfonds werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, wie von diesen Geldmarktfonds gemeldet. (b) Der Wert des Bargeldbestandes oder der Einlagen und Forderungen, der Rechnungsabgrenzungsposten, der Bardividenden und der Zinsen, die wie vorstehend erklärt oder aufgelaufen sind und noch nicht eingegangen sind, gelten als der volle Betrag, es sei denn, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er vollständig bezahlt oder erhalten wird; in diesem Fall wird der Wert konservativ unter Verwendung von Mark-to-Model bestimmt.

Die Finanzausweise werden auf der Grundlage des zum 30. Dezember 2022 berechneten Nettoinventarwerts berechnet, mit Ausnahme von JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund, JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund, JPMorgan Funds - Korea Equity Fund und JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund, deren Berechnung am 29. Dezember 2022 erfolgte. Gemäß dem Verkaufsprospekt wurden die Nettoinventarwerte unter Heranziehung der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung bekannten Wechselkurse errechnet.

Zur täglichen Preisfeststellung der Fonds legt der Verwaltungsrat den Grundsatz an, dass die Portfolios entsprechend bewertet werden, um auf diese Weise die Aktionäre gleich zu behandeln. In diesem Zusammenhang hat die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf potenzielle Bedenken bei der Bewertung einen Ausschuss zur Feststellung des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value Committee) geschaffen. Dementsprechend und außerhalb der in der Wertpapieraufstellung aufgeführten Marktbewertungen zum beizulegenden Zeitwert wurden zum 31. Dezember 2022 keine Anpassungen vorgenommen, da der Portfoliowert zum Bewertungszeitpunkt seit der Schließung der relevanten zugrunde liegenden Märkte der Portfolios denselben Wert darstellt.

b) Swing-Pricing-Anpassung

Zum Schutz der Interessen der Aktionäre kann der Nettoinventarwert eines Teilfonds angepasst werden, um Verwässerungen auszugleichen, die im Zusammenhang mit großen Mittelzu- und -abflüssen eines Teilfonds entstehen können.

Diese Anpassungen werden in der Regel an Bewertungstagen vorgenommen, an denen das gesamte Handelsvolumen der Aktien eines Teilfonds (d. h. sowohl Zeichnungen als auch Rücknahmen) einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Die Anpassungen sollen die erwarteten Preise, zu denen der Teilfonds Vermögenswerte kaufen und verkaufen wird, sowie die geschätzten Transaktionskosten widerspiegeln. Der Nettoinventarwert wird bei großen Mittelnettozuflüssen in den Teilfonds nach oben und bei großen Nettoabflüssen nach unten angepasst. Der Verwaltungsrat der SICAV erteilt der Verwaltungsgesellschaft alle erforderlichen Vollmachten, um den für die Teilfonds geltenden maximalen Swing-Faktor infolge außerordentlicher Marktbedingungen von 2% auf maximal 5% zu erhöhen. Die Verwaltungsgesellschaft benachrichtigt unverzüglich den Verwaltungsrat der SICAV und die CSSF, falls die Swing-Faktoren über 2% steigen. Während des Berichtszeitraums wendete kein Teilfonds einen Swing-Faktor an, der über 2% lag. Die Swing-Faktoren beinhalten typischerweise die geschätzten Handelskosten, Stempelsteuern und andere Steuern sowie die Geld-/Briefspannen des Marktes. Die für einen bestimmten Teilfonds geltende Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft an ihrem Sitz erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft trifft und überprüft regelmäßig die operativen Entscheidungen über die Swing-Preisbildung, einschließlich der Schwellenwerte, die sie auslösen, des Umfangs der Anpassung in jedem Einzelfall und der Teilfonds, die zu einem bestimmten Zeitpunkt der Swing-Preisbildung unterliegen bzw. nicht unterliegen werden.

Der offizielle Nettoinventarwert pro Aktie zum Ende des Berichtszeitraums, der in den statistischen Angaben dieses Berichts veröffentlicht wird, kann deshalb Swing Pricing-Anpassungen enthalten, die nicht in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen wurden.

Der Swing-Pricing-Mechanismus wurde im Verlauf des Berichtszeitraums für alle Teilfonds angewendet. Ausnahmen bilden der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund und JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund aufgrund der Beschränkungen im Verkaufsprospekt.

Zum Ende des Berichtszeitraums wurden Swing-Pricing-Anpassungen an dem folgenden Teilfonds vorgenommen: JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund.

Um die Interessen der Aktionäre im Falle einer Verschmelzung von Teilfonds zu schützen, kann die Verwaltungsgesellschaft den letzten Nettoinventarwert je Aktie des aufzunehmenden Teilfonds anpassen oder andere geeignete Anpassungen vornehmen, um die Auswirkungen etwaiger Preisanpassungen auf den aufzunehmenden Teilfonds zu neutralisieren, die aufgrund des beim aufnehmenden Teilfonds angewandten Swing Pricing-Verfahrens durch Mittelzu- oder -abflüsse des aufzunehmenden Teilfonds am Tag der Zusammenlegung entstehen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann es für notwendig halten, die Swing-Pricing-Anpassung nicht auf den Nettoinventarwert der Aktie des Teilfonds anzuwenden. Dies geschieht in dem Fall, wenn sie Kapitalzuflüsse anziehen will, damit der Teilfonds eine bestimmte Größe erreicht. Sofern in Bezug auf einen Teilfonds eine Entscheidung getroffen wird, bezahlt die Verwaltungsgesellschaft die Handels- und sonstigen Kosten für Wertpapiergeschäfte. Dadurch soll der Nettoinventarwert des Teilfonds nicht verwässert werden. Wenn dies geschieht, erfolgen die Zeichnungen bzw. Rücknahmen zum nicht angepassten Nettoinventarwert, was der Fall gewesen wäre, wenn man den Swing-Pricing-Mechanismus angewendet hätte.

c) Realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Anlagen

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

Realisierte Gewinne oder 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 oder Verlusten aus Wertpapieren erfasst. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Wertpapierbeständen errechnen sich aus den gesamten Anschaffungskosten und enthalten die dazugehörigen nicht realisierten Wechselkursgewinne oder -verluste.

d) Erfolgsermittlung

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. Erhaltene Dividendenerträge aus derzeit mit Sanktionen belegten russischen Wertpapieren werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Damit wird berücksichtigt, dass eine Rücküberweisung der Erlöse durch den Teilfonds nicht möglich ist. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden am 16. jedes Monats, der auf den Monat folgt, indem sie erwirtschaftet wurden, abzüglich der Leihgebühr des Vermittlers in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erfasst. Ein Bestandteil der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften kann Erlöse aus der Wiederanlage von Barsicherheiten enthalten, sofern zutreffend.

e) 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 Währungs-transaktionen setzen sich wie folgt zusammen: (i) aus Währungsgewinnen oder -verlusten aus dem Verkauf und Besitz von Fremdwährungen und ausländischen geldnahen Anlagen; (ii) Gewinne oder Verluste zwischen dem Handels- und Abrechnungsdatum bei Wertpapiergeschäften und Devisentermingeschäften; und (iii) den aus der Differenz zwischen verbuchten und tatsächlich eingegangenen Dividenden- und Zinsbeträgen entstehenden Gewinnen oder Verlusten.

Die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste aus der Umrechnung können unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen werden.

f) Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden auf der Grundlage der vorliegenden Wechselkurse zum betreffenden Datum bewertet. Die Veränderungen dieser Beträge sind der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisentermingeschäften“ zu entnehmen. Bei Glattstellung des Vertrags wird der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die nicht realisierten Gewinne und Verluste werden unter „Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Devisentermingeschäften“ in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

g) Finanztermingeschäfte auf Wertpapiere und Indizes

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 Kontrakte werden Veränderungen des Wertes der Kontrakte als nicht realisierter Gewinn oder Verlust verbucht. Dies geschieht durch eine tägliche Neubewertung, die den Marktpreis der Kontrakte am Ende eines jeden Handelstages widerspiegelt. Je nachdem, ob Gewinne oder Verluste entstehen, werden weitere Einschüsse geleistet oder zuvor geleistete Einschüsse erstattet. Die Zahlungsfrequenz der Einschüsse hängt ggf. vom gehandelten Termingeschäft ab. Wenn ein Kontrakt geschlossen wird, erfasst die SICAV einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem Erlös oder den Kosten der Glattstellungstransaktion und den Anschaffungskosten des Kontrakts in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens als „Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“.

Die nicht realisierten Gewinne und Verluste werden unter „Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Finanzterminkontrakten“ in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden unter „Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Finanzterminkontrakten“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens verbucht.

h) Optionsgeschäfte

Die SICAV verkauft Optionen auf Wertpapiere, Futures und Devisen. Diese Optionen werden in bar glattgestellt und stellen ein unbegrenztes Verlustrisiko für die SICAV dar. Die SICAV unterliegt allerdings beim Verkauf von Optionen keinem Kreditrisiko, weil der Kontrahent seiner Verpflichtung durch die Zahlung des Aufgelds bei Vertragsbeginn bereits nachgekommen ist.

Erworbene Optionsgeschäfte werden als Anlagen und verkaufte Optionsgeschäfte werden als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Führt die Ausübung einer Option zu einer Verrechnung in bar, wird die Differenz zwischen dem Aufgeld und den Verrechnungserlösen als realisierter Gewinn oder Verlust verbucht. Werden bei der Ausübung einer Option Wertpapiere erworben oder ausgeliefert, werden die Erwerbskosten oder Verkaufserlöse um den Betrag des Aufgelds berichtigt. Bei Glattstellung einer Optionsposition wird die Differenz zwischen dem Aufgeld und den Kosten der Glattstellung der Optionsposition als realisierter Gewinn oder Verlust verbucht. Bei Optionsverfall wird das Aufgeld als realisierter Gewinn für den Optionsverkauf bzw. als realisierter Verlust beim Optionserwerb verbucht.

Für Optionen auf Termingeschäfte, bei denen sich der Anlageverwalter im Vereinigten Königreich befindet, werden Schwankungsmargen täglich geleistet oder erhalten, was davon abhängt, ob die zugrunde liegenden Termingeschäfte Verluste oder Gewinne erzielten.

Der Marktwert wird unter „Erworbene Optionsverträge/verkaufte Optionsverträge zum beizulegenden Zeitwert“ in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Veränderungen nicht realisierter Gewinne oder Verluste werden unter „Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Optionsverträgen“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Bei Glattstellung des Vertrags wird der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionsverträgen“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

i) To-Be-Announced Wertpapiere (Noch bekannt zu gebende Wertpapiere, „TBA“)

Hierbei handelt es sich um durch Hypotheken unterlegte Wertpapiere von staatlich unterstützten Agenturen. Diese Agenturen legen in der Regel ihre Hypothekenkredite zusammen (Pool) und veräußern Beteiligungen an dem geschaffenen Pool. Diese Wertpapiere beziehen sich auf künftige Pools dieser Agenturen, die zur künftigen Glattstellung gekauft oder verkauft werden und deren Zinssatz oder Fälligkeit noch nicht festliegt. TBAs werden im Wertpapierbestand getrennt offengelegt.

Bestimmte Teilfonds können Dollar-Rolls abschließen. Hierzu werden grundsätzlich TBA-Wertpapiere eingesetzt, wobei die Teilfonds durch Hypotheken unterlegte Wertpapiere verkaufen, die im laufenden Monat geliefert werden. Gleichzeitig verpflichten sie sich vertraglich, ähnliche, aber nicht identische Wertpapiere, zu einem vereinbarten Preis an einem bestimmten Datum zurückzukaufen. Die Teilfonds weisen die Dollar-Rolls als Käufe und Verkäufe aus. Die Rückkaufverpflichtung seitens der Teilfonds wird entschädigt. Die Teilfonds müssen liquide Wertpapiere halten, deren Wert nicht geringer als der Rückkaufpreis der Dollar-Rolls (einschließlich aufgelaufener Zinsen) ist. Der Marktwert der Wertpapiere, die die Teilfonds zu kaufen haben, kann unter den vereinbarten Rückkaufpreis der Wertpapiere fallen.

Zum 31. Dezember 2022 hatte der Teilfonds offene TBA-Dollar-Rolls. Sie sind unter „Offene Leerverkäufe für TBAs zum Marktwert“, „Forderungen aus dem Verkauf von TBAs“ und „Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs“ in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens enthalten. Die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus TBAs“ zu entnehmen. Bei Glattstellung des Vertrags wird der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus TBAs“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

j) Zinsswaps

Ein Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, gemäß der jede Vertragspartei vereinbart, eine Reihe von Zinszahlungen gegen eine Reihe von Zinszahlungen (gewöhnlich fest/variabel) auf der Grundlage eines angenommenen Betrags zu tauschen, der als Rechengrundlage dient und der in der Regel nicht getauscht wird.

Der Marktwert wird unter „Swaps zum beizulegenden Zeitwert“ in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Zinsen für Zinsswaps werden unter „Zinsen für Swaps“ in der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps“ zu entnehmen. Bei Glattstellung des Vertrags wird der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

k) Gesamtertragsswaps

Die SICAV kann Swap-Verträge abschließen, gemäß denen sie und die Gegenpartei vereinbaren, Zahlungen zu tauschen, bei denen eine oder beide Vertragsparteien die von einem Wertpapier, Instrument, Korb oder diesbezüglichen Index generierten Erträge bezahlt. Die von der SICAV an den Kontrahenten und umgekehrt geleisteten Zahlungen werden unter Bezugnahme auf ein bestimmtes Wertpapier, einen Wertpapierkorb, einen Index oder Instrumente sowie einen vereinbarten angenommenen Betrag errechnet. Derartige zugrunde liegende Wertpapiere oder Instrumente müssen ein übertragbares Wertpapier sein, und ein derartiger Index muss ein Index eines regulierten Marktes sein.

Ein Gesamtertragsswap wird mit dem Gesamtergebnis eines bestimmten Wertpapierkorbs getauscht, der durch den Anlageverwalter unter Bezugnahme eines Satzes und einer Spanne ausgewählt wird. Das Gesamtergebnis enthält Zinsen, Dividenden, Gewinne oder Verluste der zugrunde liegenden Wertpapiere während der Vertragsperiode gemäß der Art des Basiswerts. Das Risiko dieser Instrumentenart hängt von der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ungewissen Wertentwicklung des Basiswerts ab. Diese zugrunde liegenden Wertpapiere werden an einer Hauptbörse notiert.

Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere wird bei der Berechnung der Investment- und Kreditwürdigkeit des betreffenden Einzelemittenten berücksichtigt. Die betreffenden Indizes enthalten u. a. Währungen, Zinssätze, Kurse und die Gesamtertragsrendite von Zinssatz-, Renten- und Aktienindizes.

Der Marktwert wird unter „Swaps zum beizulegenden Zeitwert“ in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge sind der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps“ zu entnehmen. Bei Glattstellung des Vertrags wird der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

l) Credit Default Swaps

Ein Credit-Default-Swap ist eine Kreditderivatstransaktion, bei der zwei Parteien eine Vereinbarung abschließen, wobei eine Partei der anderen einen festen periodischen Zinsschein für eine bestimmte Vertragslaufzeit bezahlt. Die andere Partei leistet keine Zahlungen, es sei denn, in Bezug auf ein vorher festgelegtes Referenzvermögen tritt ein Kreditereignis ein. In diesem Fall leistet die Partei eine Zahlung an die erste Partei, und der Swap wird beendet. Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere wird bei der Berechnung der Anlagerestriktionen des betreffenden Einzelemittenten berücksichtigt.

Der Marktwert wird unter „Swaps zum beizulegenden Zeitwert“ in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps“ zu entnehmen. Bei Glattstellung des Vertrags wird der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

m) Rohstoffindexswaps

Ein Rohstoffindexswap ist eine bilaterale Vereinbarung, wobei jede Vertragspartei vereinbart, die Gesamrendite eines bestimmten Rohstoffindex mit dem Geldmarktsatz plus Gebühren zu tauschen.

Der Marktwert wird unter „Swaps zum beizulegenden Zeitwert“ in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps“ zu entnehmen. Bei Glattstellung des Vertrags wird der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

n) Inflationsswaps

Ein Inflationsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, in der jede der Parteien vereinbart, einen vorbestimmten Festsatz gegen eine inflationsgeschützte Zahlung einzutauschen, die auf einem Nominalbetrag basiert, der als Berechnungsgrundlage dient und in der Regel erst am Ende der Laufzeit ausgetauscht wird. Zum NIV-Stichtag werden Inflationsswaps zum Marktwert bewertet. Der geschätzte Marktwert basiert auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisstellen, Market Makern oder internen Modellen bezogen.

Der Marktwert wird unter „Swaps zum beizulegenden Zeitwert“ in der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Erträge aus Inflationsswaps werden unter „Zinsen für Swaptransaktionen“ in der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps“ zu entnehmen. Bei Glattstellung des Vertrags wird der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

o) Konsolidierung der mauritischen Tochtergesellschaft

Alle Erträge, Aufwendungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Anlagen der JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited (der „Tochtergesellschaft“), einer 100%igen Tochtergesellschaft von JPMorgan Funds - India Fund, werden in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens von JPMorgan Funds - India Fund konsolidiert. Konzerninterne Salden werden bei der Konsolidierung ausgebucht. Im Verlauf des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 wurden alle von der Tochtergesellschaft gehaltenen Wertpapiere in das direkte Eigentum von JPMorgan Funds - India Fund übertragen. Zum 31. Dezember 2022 hält die Tochtergesellschaft keine Wertpapiere mehr, sondern nur noch einen geringen Restbestand an Barmitteln.

Über einen schriftlichen Beschluss haben die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der einzige Aktionär von JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited die Investmentgesellschaft aufgelöst. Der Beschluss des einzigen Aktionärs wurde am 5. Mai 2021 von Mauritian Registrar of Companies akzeptiert. Danach übernahm der Abwickler die Kontrolle über JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited. Die Tochtergesellschaft bleibt so lange in JPMorgan Funds - India Fund konsolidiert, bis die Auflösung abgeschlossen ist.

Zinsen und Dividenden unterlagen nicht der Besteuerung während indische, an einer indischen Börse notierten Wertpapiere von der mauretanischen Tochtergesellschaft gehalten wurden. Zinsen und Dividenden von an der indischen Börse notierten Wertpapieren, die in Indien direkt von JPMorgan Funds - India Fund gehalten werden, unterliegen einer Steuer von 20% (plus Ergänzungs- und Ausbildungssteuer). Kapitalerträge bei der Veräußerung solcher Investitionen unterliegen Steuersätzen in Höhe von 0% bis 15% (sowie einer Ergänzungs- und Ausbildungssteuer) in Bezug auf notierte Wertpapiere, abhängig von der Investitionsdauer.

3. Referenzwährung und Wechselkurse

Die Referenzwährung der kombinierten Abschlüsse der SICAV ist der US-Dollar.

Zur Erstellung der Abschlüsse wurden die grundsätzlichen Wechselkurse für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 verwendet, wobei es sich zum Zeitpunkt der NIW-Berechnung um die aktuellen Devisenkurse handelt.

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 USD = 1,4732 AUD | 1 USD = 22,5897 CZK | 1 USD = 375,3600 HUF | 1 USD = 4,3795 PLN |
| 1 USD = 1,3542 CAD | 1 USD = 0,9356 EUR | 1 USD = 131,7900 JPY | 1 USD = 10,4054 SEK |
| 1 USD = 0,9223 CHF | 1 USD = 0,8280 GBP | 1 USD = 9,8395 NOK | 1 USD = 1,3399 SGD |
| 1 USD = 6,9096 CNH | 1 USD = 7,7956 HKD | 1 USD = 1,5756 NZD | |

4. Gebühren und Kosten

a) Kostenquote mit Obergrenze

Die gesamten Gebühren und zu zahlenden Kosten, die von Inhabern einer Aktienklasse eines Teilfonds zu tragen sind, übersteigen nicht die prozentuale Obergrenze des gesamten Nettovermögens, das auf die Aktienklasse anrechenbar ist. Die Gebühren und zu zahlenden Kosten mit Obergrenze umfassen Management- und Beratungsgebühren, Gebühren des Sub-Anlageverwalters, Vertriebsgebühren und sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten; darin nicht enthalten sind an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren, sofern zutreffend.

Der Aktienklasse werden keine anderen Kosten berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt etwaige entstehende Differenzbeträge zwischen den Istbetriebskosten dieser Aktienklasse und dem begrenzten Prozentsatz.

Dieser begrenzte Jahressatz der Gebühren und der zu zahlenden Kosten wird als Kostenquote mit Obergrenze, wie aus dem Anhang 1 ersichtlich, kategorisiert.

b) Verwaltungs- und Beratungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der SICAV eine Verwaltungsgebühr. Sie errechnet sich anhand eines Prozentsatzes des durchschnittlichen täglichen von ihr verwalteten Nettovermögens jedes Teilfonds oder jeder Aktienklasse („Verwaltungs- und Beratungsgebühr“). Die Verwaltungs- und Beratungsgebühren kumulieren täglich und sind, wie aus dem Verkaufsprospekt ersichtlich, zum Höchstsatz monatlich rückwirkend zu zahlen.

Teilfonds können in OGAW, andere OGA und die Voraussetzungen von übertragbaren Wertpapieren im Sinne der OGAW- Richtlinien erfüllende geschlossene Anlageorganismen (einschließlich Investment Trusts) (die „Organismen“) investieren, die von einem verbundenen Unternehmen von JPMorgan Chase & Co.

verwaltet werden. Eine Doppelbelastung von Gebühren wird entweder vermieden oder rückerstattet. Falls jedoch von der zugrunde liegenden Anlage eine höhere Verwaltungsgebühr berechnet wird, kann dem anlegenden Teilfonds die Differenz berechnet werden. Wenn der zugrunde legende verbundene Organismus die Verwaltungs- und sonstigen Gebühren im Rahmen einer einzigen Gesamtkostenquote kombiniert, wie bei börsengehandelten Fonds, entfällt die komplette Gesamtkostenquote. Investiert ein Teilfonds in Organismen, die nicht mit JPMorgan Chase & Co. verbunden sind, wird die in der Teilfonds-Beschreibung des Verkaufsprospekts angegebene Gebühr berechnet, und zwar ungeachtet des Anteil- oder Aktienpreises des betreffenden Organismus.

Die Verwaltungsgesellschaft beschloss, während der Aussetzung vom Handel der Teilfonds auf die Verwaltungs- und Vertriebsgebühr von JPMorgan Funds - Russia Fund und JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund zu verzichten.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltungs- und Beratungsgebühren jederzeit in kurzen Abständen von einem einzigen Tag zwischen null und dem Höchstbetrag ändern. Diese Gebühr wird für die Aktienklassen X und Y auf Aktienklasseniveau nicht berechnet. Das betreffende Unternehmen von JPMorgan Chase & Co. erhebt hingegen eine Gebühr für diese Dienste direkt vom Aktionär.

c) Gebühr des Sub-Anlageverwalters

Neben der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühr berechnen Multi-Manager Teilfonds eine Gebühr für den Sub-Anlageverwalter. Diese Gebühr wird an den Sub-Anlageverwalter bezahlt, der die tägliche Verwaltung für die ihm übertragenen Bereiche des Teilfonds-Portfolios übernimmt. Investiert ein Teilfonds in Organismen, die von einem Anlageverwalter verwaltet werden, der nicht Mitglied der JPMorgan Chase & Co. Group ist, wird die im Verkaufsprospekt dargelegte Verwaltungs- und Beratungsgebühr ungeachtet der im Anteil- oder Aktienpreis enthaltenen Gebühren des Organismus ggf. berechnet.

d) Vertriebsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft setzt in der Regel einen Teil bzw. die gesamte Gebühr zur Vergütung des Vertriebs für deren Dienste in Verbindung mit Marketing und Vertrieb der Aktienklasse D und T ein. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Gebühren jederzeit in kurzen Abständen von einem einzigen Tag zwischen null und dem Höchstbetrag ändern.

e) Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen

Die SICAV übernimmt sämtliche laufenden Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen gemäß den im Verkaufsprospekt festgelegten Sätzen („Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen“), um alle Fest- und variablen Kosten, Aufwendungen, Gebühren und sonstigen Ausgaben zu decken, die mitunter im Geschäftsbetrieb und der Verwaltung der SICAV anfallen. Diese Gebühr ist für jede Aktienklasse begrenzt und übersteigt nicht den Betrag, der in der Teilfonds-Beschreibung des Verkaufsprospekts angegeben ist. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt alle Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen, die den maximal angegebenen Satz übersteigen.

Investiert ein Teilfonds hauptsächlich in OGAW oder andere OGA, die von einem verbundenen Unternehmen von JPMorgan Chase & Co. verwaltet werden, und wo insbesondere in der Teilfonds-Beschreibung des Verkaufsprospekts darauf hingewiesen wird, wird die Doppelbelastung der Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen vermieden, indem dem Teilfonds eine Rückerstattung der Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen (oder Äquivalent) gewährt wird und dem OGAW oder der anderen OGA belastet wird. Investiert ein Teilfonds in Organismen, die nicht mit JPMorgan Chase & Co. verbunden sind, wird die in der Teilfonds-Beschreibung des Verkaufsprospekts angegebene Gebühr berechnet, und zwar ungeachtet des Anteil- oder Aktienpreises des betreffenden Organismus.

Die Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen umfassen:

- i) Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die der SICAV angebotenen Services eine „Fondsverwaltungsgebühr“. Diese wird jährlich geprüft und übersteigt nicht 0,15% jährlich mit Ausnahme von JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund und JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund für die sie 0,05% jährlich nicht übersteigt.
- ii) Der SICAV direkt entstehende Kosten („direkte Fondskosten“) sowie Kosten, die direkt durch die Verwaltungsgesellschaft im Namen der SICAV entstehen („indirekte Fondskosten“); wie im Verkaufsprospekt angegeben.

f) An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr

Wie im Verkaufsprospekt niedergelegt, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, eine jährliche an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr vom Nettovermögen bestimmter Teilfonds oder Aktienklassen zu erhalten (an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr), sofern die Performance des Teilfonds den Ertrag der Benchmark übersteigt, vorausgesetzt, dass ein Rückberechnungsverfahren oder der High Water Mark besteht, wie im Verkaufsprospekt definiert und im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds angegeben. An jedem Bewertungstag wird gegebenenfalls eine Rückstellung für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr des vorangegangenen Bewertungstages gebildet, und die Rückstellung für diese eventuell gebildete Gebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft am letzten Handelstag des Berichtszeitraums oder unter einem der folgenden Umstände fällig: bei sehr bedeutenden Aufträgen für den Umtausch oder die Rücknahme (gilt nur für diese Aktien) und wenn ein Teilfonds zusammengelegt oder liquidiert wird. Gemäß den Bestimmungen des jeweiligen Anlageverwaltungsvertrags kann der Anlageverwalter einen Anspruch auf Zahlung der gesamten oder eines Teils der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr durch die Verwaltungsgesellschaft haben.

An jedem Bewertungstag wird für jede Aktienklasse eines Teilfonds, für die eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr anfällt, unter Abgrenzung aller entstandenen Gebühren und Ausgaben (einschließlich der auf die einzelnen Aktienklassen entfallenden jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühren sowie Betriebs- und Verwaltungsausgaben in Höhe des jeweiligen Satzes wie er im Verkaufsprospekt festgelegt ist) der jeweilige Nettoinventarwert um etwaige Dividendenausschüttungen, Zeichnungen und Rücknahmen angepasst, die an diesem Bewertungstag vorgenommen werden. Eine bis zu diesem Tag im Hinblick auf die Aktienklasse angefallene an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr wird sodann dem Nettoinventarwert zugerechnet (der „angepasste Nettoinventarwert“). Zur Ermittlung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr wird der „Ertrag einer Aktienklasse“ an jedem Bewertungstag aus der Differenz zwischen dem jeweils festgestellten Nettoinventarwert (angepasst um die Hinzufügung einer angefallenen an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr) und dem angepassten Nettoinventarwert an dem vorangegangenen Bewertungstag berechnet, basierend auf der Rendite des bereinigten Nettoinventarwerts des vorigen Bewertungstags für die Aktienklasse.

Die folgende Tabelle beinhaltet Informationen zur an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für Aktienklassen und die im Berichtszeitraum in Anrechnung gebracht wurde. Die anderen Aktienklassen, die einer an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr unterliegen, sind nicht in der unten stehenden Tabelle angegeben und für sie wurde diese Gebühr nicht in Anrechnung gebracht.

| | Teilfondswährung | An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | Prozentsatz des durchschnittlichen NIW |
|---|------------------|---|--|
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | | | |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR | EUR | 27.537 | 0,23% |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR | EUR | 1.681 | 0,14% |
| JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR | EUR | 6.337 | 0,37% |
| JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR | EUR | 13.157 | 0,20% |

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| | Teilfondswährung | An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr | Prozentsatz des durchschnittlichen NIW |
|---|------------------|---|--|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | | | |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) | EUR | 8.067 | 0,35% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR | EUR | 449.727 | 0,41% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) | EUR | 1.372 | 0,39% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD | EUR | 3.684 | 0,32% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) | EUR | 37.064 | 0,40% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR | EUR | 5.197 | 0,45% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP | EUR | 86 | 0,38% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) | EUR | 867 | 0,38% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR | EUR | 492.589 | 0,49% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) | EUR | 4.161 | 0,52% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR | EUR | 260.845 | 0,36% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR | EUR | 56.919 | 0,57% |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR | EUR | 15.679 | 0,38% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | | | |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR | EUR | 415.009 | 0,11% |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD | EUR | 5.731 | 0,09% |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR | EUR | 1.521 | 0,08% |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP | EUR | 39 | 0,08% |
| JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR | EUR | 307.982 | 0,12% |
| JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR | EUR | 1.246.614 | 0,25% |
| JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR | EUR | 114.188 | 0,19% |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | | | |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR | USD | 166 | 0,11% |

Rückberechnungsverfahren

Beim Rückberechnungsverfahren kann auch bei einer negativen Rendite eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr anfallen, sofern die Wertentwicklung seit der letzten Zahlung einer an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr über dem Vergleichsindex für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr liegt.

High Water Mark-Verfahren

Das High Water Mark-Verfahren enthält zusätzlich das Erfordernis, dass eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr nur dann anfällt, wenn der Nettoinventarwert je Aktie den höheren Wert aus dem Nettoinventarwert je Aktie bei Auflegung der Aktienklasse und dem Nettoinventarwert je Aktie, zu dem zuletzt eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr gezahlt wurde, übersteigt.

Zum 31. Dezember 2022 ist der Satz der an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr und die Benchmarks für alle „(perf)“ Aktienklassen wie folgt:

| Teilfonds | Betroffene Aktienklassen | An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr % | Benchmark |
|--|--------------------------|---|--|
| Rückberechnungsverfahrenmethode | | | |
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | Alle | 10% | Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | Alle | 10% | MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | Nicht abgesichert | 10% | MSCI EMU Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | USD-abgesichert | 10% | MSCI EMU Index (Total Return Net) USD-abgesichert |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | Alle | 10% | MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | Nicht abgesichert | 10% | MSCI Europe Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | USD-abgesichert | 10% | MSCI Europe Index (Total Return Net) USD-abgesichert |
| High Water Mark-Verfahrenmethode | | | |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | Nicht abgesichert | 15% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | CHF-abgesichert | 15% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | GBP-abgesichert | 15% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | SEK-abgesichert | 15% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | USD-abgesichert | 15% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | Nicht abgesichert | 15%* | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | EUR-abgesichert | 15%* | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | GBP-abgesichert | 15%* | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | JPY-abgesichert | 15%* | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | SEK-abgesichert | 15%* | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | Nicht abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | CHF-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | EUR-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | Nicht abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | CHF-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | EUR-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | GBP-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | JPY-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | PLN-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | SEK-abgesichert | 10% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |

* Vorbehaltlich einer Obergrenze von 11,5% für kumulativen Mehrertrag. Auf die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr wird bis 31. Dezember 2022 verzichtet.

5. Ausschüttungspolitik

Aktienklassen mit dem Zusatz „(acc)“

Die Aktienklassen mit dem Zusatz „(acc)“ sind thesaurierende Aktienklassen und schütten in der Regel keine Dividende aus. Ausschüttende Aktienklassen schütten in der Regel eine Dividende aus, wie unten beschrieben.

Aktienklassen mit dem Zusatz „(dist)“

Es ist die Absicht, dass die Aktienklassen mit dem Zusatz „(dist)“ ggf. jährlich meldepflichtige Erträge ausschütten und sich im Sinne der Steuergesetze des Vereinigten Königreichs in Bezug auf den Fonds-Status qualifizieren. Die Zahlung der Dividenden für diese Aktienklassen erfolgt in der Regel im September jeden Jahres.

Aktienklassen mit dem Zusatz „(div)“

Aktienklassen mit dem Zusatz „(div)“ schütten in der Regel Quartalsdividenden aus, die durch die Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der geschätzten Jahresrendite des relevanten Teilfonds-Portfolios berechnet werden, das der Aktienklasse zuzurechnen ist. Die Verwaltungsgesellschaft prüft den Dividendensatz für jede Aktienklasse mindestens halbjährlich, kann aber den Dividendensatz häufiger anpassen, um Änderungen der erwarteten Portfoliorendite zu berücksichtigen.

Anleger sollten wissen, dass die Aktienklassen „(div)“ vorrangig Dividenden anstelle von Kapitalwachstum erzeugen. Die Berechnung der erwarteten Rendite für jede Aktienklasse erfolgt brutto sowohl bezüglich der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühren als auch der Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen; und diese Aktienklassen schütten in aller Regel mehr als den erhaltenen Ertrag aus. Zum Dividendenstermin im Umlauf befindliche Aktienklassen mit dem Zusatz „(div)“ haben einen Anspruch auf Dividende, die in der Regel in der Währung der relevanten Aktienklasse ausbezahlt wird.

Aktienklassen mit dem Zusatz „(mth)“

Aktienklassen mit dem Zusatz „(mth)“ stehen Aktionären zur Verfügung, die die Aktien im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft über spezifische asiatische Vertriebsnetze und andere Vertriebsgesellschaften zeichnen und halten. Aktienklassen mit dem Zusatz „(mth)“ schütten in der Regel eine monatliche Dividende aus. Der monatliche Dividendensatz pro Aktie wird durch die Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der geschätzten Jahresrendite des relevanten Teilfonds-Portfolios berechnet, das der Aktienklasse zuzurechnen ist. Die Verwaltungsgesellschaft prüft den Dividendensatz für jede Aktienklasse mindestens halbjährlich, kann aber den Dividendensatz häufiger anpassen, um Änderungen der erwarteten Portfoliorendite zu berücksichtigen. Anleger sollten wissen, dass die „(mth)“-Aktienklassen vorrangig Dividenden anstelle von Kapitalwachstum erzeugen. Die Berechnung der erwarteten Rendite für jede Aktienklasse erfolgt brutto sowohl bezüglich der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühren als auch der Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen; und diese Aktienklassen schütten in aller Regel mehr als den erhaltenen Ertrag aus. Dividendenzahlungen dieser Aktienklassen an Aktionäre erfolgen in der Regel monatlich in der Währung der relevanten Aktienklasse. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, einen Mindestbetrag pro Aktienklasse festzulegen, unter dem die Zahlung der Dividende für die SICAV wirtschaftlich ineffizient ist. Diese Zahlungen werden auf den folgenden Monat verschoben oder in weiteren Aktien derselben Aktienklasse neu angelegt und nicht direkt an die Aktionäre ausbezahlt. Der Nettovermögenswert von „(mth)“-Aktienklassen kann aufgrund der häufigeren Ertragsausschüttung stärker schwanken als der von anderen Aktienklassen.

Aktienklassen mit dem Zusatz „(fix)“

Aktienklassen mit dem Zusatz „(fix)“ schütten generell quartalsweise eine feste Dividende auf der Grundlage eines Jahresgesamtbetrags pro Aktie aus, wie im Verkaufsprospekt definiert. Aktienklassen mit dem Zusatz „(fix)“ können geschlossen oder liquidiert werden, die Dividendenzahlung streichen oder im Betrag reduzieren, wenn davon ausgegangen wird, dass die Zahlung der Dividende nicht im besten Interesse aller Aktionäre der Aktienklasse ist.

Aktienklassen mit dem Zusatz „(irc)“

Aktienklassen mit dem Zusatz „(irc)“ schütten in der Regel eine monatliche Dividende aus. Der monatliche Dividendensatz pro Aktie variiert und wird von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der geschätzten Bruttojahresrendite des Portfolios des relevanten Teilfonds, das dieser Aktienklasse zuzurechnen ist, und mindestens halbjährlich revidiert wird, errechnet, zuzüglich bzw. abzüglich des geschätzten Zinssatz-Carry, abhängig davon, ob das Zinsdifferenzgeschäft positiv oder negativ ist. Der Zinssatz-Carry wird anhand der durchschnittlichen täglichen Differenz des 1-Monats-Devisenterminkurses und des Kassakurses zwischen diesen beiden Währungen des vorhergehenden Kalendermonats berechnet.

Aktienklassen mit dem Zusatz „(icdiv)“

Aktienklassen mit dem Zusatz „(icdiv)“ schütten eine Dividende aus, die voraussichtlich eine Kapitalausschüttung sowie die Erträge der Aktienklasse umfasst. Damit wird ein vorab festgelegter, jährlicher Prozentsatz des NIW pro Aktie monatlich als Dividende ausgeschüttet, die nicht mit dem Ertrag bzw. dem Kapitalgewinn in Zusammenhang steht. Die Ausschüttungen werden unter Umständen den Zuwachs des NIW pro Aktie vom Nettoertrag sowie realisierten und/oder nicht realisierten Kapitalgewinn der Aktienklasse übersteigen und zu einer Minderung des angelegten Betrags führen. Der jährliche Prozentsatz beruht auf der vorherrschenden Nachfrage durch Anleger in der Region, in der die Aktienklasse vertrieben wird, sowie Überlegungen des Teilfonds. Die Änderung des Prozentsatzes liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Der aktuelle Dividendenertrag der Aktienklasse ist der Website (www.jpmorganassetmanagement.lu) zu entnehmen.

Diese Aktienklasse steht lediglich Anlegern zur Verfügung, die Aktien über ein asiatisches Vertriebsnetz halten, sowie anderen Anlegern, die nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft bestimmt werden. Die Aktionäre sollten jedoch berücksichtigen, dass in Zeiträumen negativer Performance die Dividende weiter ausgeschüttet wird und der Wert der Anlage dadurch schneller abnehmen kann. Gegebenenfalls ist es nicht möglich, die anfängliche/vorherrschende Dividendenzahlung auf unbegrenzte Zeit fortzuführen, und sie kann reduziert werden. Fällt der Wert des NIW unter 1,00 in der Basiswährung des Teilfonds, wird die Aktienklasse durch die Verwaltungsgesellschaft bei nächstmöglicher Gelegenheit vollständig zurückgenommen. Anleger in diesen Aktienklassen müssen möglicherweise Steuern auf Zahlungen aus dem Kapital zahlen, was steuerlich ineffizient sein kann. Anleger sollten sich mit ihren Steuerberatern beraten.

Sonstige Informationen

Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass wenn der Dividendensatz den Anlageertrag der Aktienklasse übersteigt, Dividenden aus dem der Aktienklasse zuzurechnenden Kapital sowie aus den realisierten bzw. nicht realisierten Kapitalzuwächsen bezahlt werden. In bestimmten Ländern ist dies für den Aktionäre steuerineffizient. Aktionäre sollten sich von ihrem lokalen Steuerberater beraten lassen. Aktienklassen mit dem Zusatz „(div)“, „(fix)“ und „(mth)“ schütten keinen meldepflichtigen Ertrag laut den Steuergesetzen des Vereinigten Königreichs in Bezug auf Offshore-Fonds aus.

Die Aktienklassen (dist) des JPMorgan Funds - Russia Fund und JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund schütten in der Regel auf Grundlage der ausgewiesenen Erträge eine Jahresdividende im September aus. Sind die Teilfonds zu diesem Datum immer noch vom Handel ausgesetzt, erfolgt keine Dividendenerklärung.

Informationen zu den ausgeschütteten Dividenden im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 finden Sie auf folgender Website: <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/fund-explorer/sicavs>

6. Besteuerung

Die SICAV unterliegt in Luxemburg keiner Körperschaft-, Ertrag- bzw. Kapitalertragsteuer. Die SICAV unterliegt in Luxemburg keiner Vermögensteuer. Die SICAV unterliegt in Luxemburg 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 in Anhang 6 ersichtlichen Aktienklassen. 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 auf ihren Einlagen in verschiedenen Ländern können Quellensteuern in verschiedener Höhe unterliegen, die in der Regel nicht erstattet werden können.

Dividenden, Zinsen und Kapitalzuwächse von durch einen Teilfonds gehaltene Wertpapieranlagen unterliegen möglicherweise nicht rückerstattbaren Quellen- und Kapitalertragssteuern zu unterschiedlichen Sätzen in den Ursprungsländern.

7. Veränderungen des Wertpapierbestandes

Eine Liste aller Anlagen jedes 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.

8. Wert von Finanzinstrumenten und mit ihnen verbundene Risiken

Die SICAV hat Devisentermin-, Finanztermin-, Optionsgeschäfte und Swaps 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. Weitere Informationen zu den Risiken sind im Verkaufsprospekt enthalten.

In Schwellen- und weniger entwickelten Märkten, in die der Teilfonds investiert, entwickeln sich nach wie vor die rechtliche, gerichtliche und aufsichtsrechtliche Infrastruktur und sowohl für lokale Marktteilnehmer als auch ihre ausländischen Gegenparteien herrscht eine erhebliche rechtliche Ungewissheit. In einigen Märkten ist das Risiko für Anleger unter Umständen höher. Sie sollten sich deshalb vor der Anlage Klarheit über die betreffenden Risiken verschaffen und sich von der Eignung der Anlage als Bestandteil ihres Wertpapierbestandes überzeugen. In manchen Märkten gibt es keine sichere Liefermethode von Wertpapieren gegen Zahlung, wodurch sich das Kontrahentenrisiko verringern würde. Es ist möglich, dass die Zahlung ggf. für den Wertpapierkauf bzw. die Lieferung bei einem Wertpapierverkauf vor dem Eingang der Wertpapiere bzw. der Verkaufserlöse erfolgt.

9. Erhaltene Sicherheiten in Bezug auf Finanztechniken und Derivate

Von Gegenparteien erhaltene Vermögenswerte in Wertpapierleihgeschäften, und OTC-Derivat-Transaktionen, außer Devisentermingeschäfte, stellen die Sicherheit dar.

Die SICAV schließt nur Transaktionen mit Gegenparteien ab, von deren Kreditwürdigkeit die Verwaltungsgesellschaft überzeugt ist. Die genehmigten Gegenparteien haben in der Regel ein öffentliches Rating von A- oder darüber. Die Gegenparteien erfüllen Aufsichtsbestimmungen, die von der CSSF als denen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig betrachtet werden. Die Gegenpartei hat keinen Ermessensspielraum über die Zusammensetzung des Managements des Portfolios eines Teilfonds oder die zugrunde liegenden Derivate, die ein Teilfonds einsetzt. Die Genehmigung der Gegenpartei ist im Hinblick auf etwaige Anlageentscheidungen durch den Teilfonds nicht erforderlich.

Die Sicherheit kann mit dem Bruttoengagement der Gegenpartei verrechnet werden, vorausgesetzt sie erfüllt eine Reihe von Standards, inklusive Liquidität, Bewertung, Kreditqualität des Emittenten, Korrelation und Diversifizierung. Bei der Verrechnung der Sicherheit wird der Wert um einen Prozentsatz („Bewertungsabschlag“) reduziert, der u. a. für kurzfristige Wertschwankungen des Engagements und der Sicherheit Vorsorge trifft. Das Sicherheitsniveau wird erhalten, um zu gewährleisten, dass das Nettoengagement der Gegenpartei nicht die Limits pro Gegenpartei überschreitet, wie im Verkaufsprospekt niedergelegt. Etwaige Sicherheiten werden in Wertpapieren und Cash erhalten. Nicht aus Barmitteln bestehende Sicherheiten werden nicht verkauft oder verpfändet.

Für Finanzderivate erhaltene Sicherheiten sind aus Anhang 8 ersichtlich.

10. Wertpapierleihgeschäfte

Zur zusätzlichen Ertragserzeugung oder Kostensenkung darf die SICAV Teile des Wertpapierportfolios an Dritte im maximal zulässigen Umfang im Rahmen der niedergelegten Beschränkungen von (i) Artikel 11 der Bestimmung vom 8. Februar 2008 des Großherzogtums in Bezug auf bestimmte Definitionen des luxemburgischen Gesetzes, (ii) CSSF-Rundschreiben 08/356 in Bezug auf die anwendbaren Bestimmungen für Organismen in gemeinsame Anlagen, wenn sie bestimmte Verfahren und Instrumente bezüglich übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumenten einsetzen, (iii) CSSF-Rundschreiben 14/592 in Bezug auf ESMA Richtlinien zu ETF- und anderen OGAW-Sachfragen sowie von (iv) etwaige anderweitige anwendbare Gesetze, Bestimmungen, Rundschreiben bzw. CSSF-Positionen verleihen.

Die Entleiher von Wertpapieren, die von teilnehmenden Teilfonds verliehen werden, werden von der Verwaltungsgesellschaft nach angemessener Beurteilung des Status und der Bonität dieser Entleiher genehmigt. 90% der zusätzlichen Erträge aus der Wertpapierleihe werden dem entsprechenden Teilfonds zugerechnet. Die verbleibenden 10% des Ertrags werden an J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch für ihre Rolle als Vermittler des Wertpapierleihgeschäfts der SICAV entrichtet. Die Erträge aus der Wertpapierleihe sind in der ungeprüften kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2022 wurden die von der SICAV verliehenen Wertpapiere mit USD 1.707.762.333 bewertet, wie unten im Einzelnen angegeben, und es wurden Sicherheiten mit einem Marktwert von USD 1.798.779.347 erhalten.

| Teilfonds | Marktwert der verliehenen Sicherheiten USD | Sicherheit als Bankguthaben** USD | Sicherheit (außer als Bankguthaben)* USD | Basiswährung | Ertrag aus der Wertpapierleihe (brutto) Basiswährung | Vermittlergebühr Basiswährung | Ertrag aus der Wertpapierleihe (netto) Basiswährung |
|---|---|--------------------------------------|---|--------------|---|----------------------------------|--|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | 10.240.857 | 1.806.393 | 9.129.946 | USD | 47.623 | 4.762 | 42.861 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | - | - | - | USD | 1.532 | 153 | 1.379 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | 23.877.974 | 116.550 | 24.928.249 | USD | 82.190 | 8.219 | 73.971 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | 26.301.856 | 8.112.678 | 19.554.343 | USD | 140.908 | 14.091 | 126.817 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | 18.772.920 | 4.159.877 | 16.095.341 | USD | 22.012 | 2.201 | 19.811 |
| JPMorgan Funds - China Fund | 172.452.262 | 2.011.947 | 188.526.311 | USD | 118.310 | 11.831 | 106.479 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | 24.181.439 | 1.774.440 | 24.021.668 | CNH | 1.784.736 | 178.474 | 1.606.262 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | 2.369.957 | - | 2.504.212 | EUR | 443 | 45 | 398 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Teilfonds (Fortsetzung) | Marktwert der | Sicherheit als | Sicherheit | Basis- | Ertrag aus der | Vermittler- | Ertrag aus der |
|---|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | verliehenen | Sicherheiten | (außer als | | | | |
| | USD | Bankguthaben** | Bankguthaben)* | | Basiswährung | Basiswährung | Basiswährung |
| | | USD | USD | | | | (netto) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 22.036.474 | 348.464 | 23.772.912 | USD | 31.947 | 3.194 | 28.753 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | 12.012.889 | 188.978 | 12.200.581 | USD | 69.862 | 6.987 | 62.875 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | 18.172.305 | 2.701.122 | 16.542.206 | USD | 161.558 | 16.156 | 145.402 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 26.612.403 | - | 28.533.393 | USD | 90.717 | 9.071 | 81.646 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 41.158.039 | - | 42.824.836 | EUR | 59.886 | 5.989 | 53.897 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | 22.519.293 | - | 23.863.583 | EUR | 51.967 | 5.197 | 46.770 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | 25.574.255 | 1.613.273 | 25.382.182 | EUR | 113.026 | 11.302 | 101.724 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | 8.890.015 | - | 9.434.954 | EUR | 38.154 | 3.815 | 34.339 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | 55.712.801 | 739.125 | 57.866.659 | EUR | 98.869 | 9.887 | 88.982 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | 124.963.740 | 1.067.751 | 130.208.381 | EUR | 360.457 | 36.046 | 324.411 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | 46.306.201 | 397.400 | 48.460.385 | EUR | 93.255 | 9.326 | 83.929 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | 32.031.060 | 2.504.857 | 31.223.606 | EUR | 88.221 | 8.822 | 79.399 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | 92.214.974 | - | 95.603.633 | EUR | 337.582 | 33.758 | 303.824 |
| JPMorgan Funds - Global Equity Fund (2) | - | - | - | USD | 6.137 | 614 | 5.523 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 141.724 | - | 148.355 | EUR | 59.062 | 5.906 | 53.156 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | 9.558.225 | 2.161.584 | 7.739.131 | USD | 11.061 | 1.106 | 9.955 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | 75.738.955 | 54.064.597 | 23.882.061 | USD | 63.331 | 6.333 | 56.998 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | 100.861.064 | 26.001.203 | 78.783.156 | EUR | 540.485 | 54.049 | 486.436 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | 10.098.392 | 25.725 | 10.732.619 | USD | 10.986 | 1.099 | 9.887 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | 31.545.601 | 1.111.309 | 32.157.584 | EUR | 101.283 | 10.128 | 91.155 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | 1.145.136 | - | 1.233.461 | USD | 4.651 | 465 | 4.186 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | 28.685.758 | - | 30.010.182 | USD | 20.212 | 2.022 | 18.190 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | 172.631.293 | 1.228.071 | 182.091.789 | JPY | 99.245.642 | 9.924.564 | 89.321.078 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | 66.566.700 | - | 70.811.836 | USD | 726.811 | 72.681 | 654.130 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 125.009.688 | - | 130.554.513 | USD | 314.035 | 31.404 | 282.631 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | 27.219.002 | 2.469.533 | 25.422.877 | USD | 14.440 | 1.444 | 12.996 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | 21.791.096 | 22.234.330 | - | USD | 654 | 65 | 589 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | 2.540.970 | 44.700 | 2.557.693 | USD | 413 | 42 | 371 |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | - | - | - | USD | 3.392 | 339 | 3053 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | 37.076.690 | - | 37.901.619 | USD | 11.446 | 1.144 | 10.302 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | 21.995.140 | 7.859.659 | 14.892.331 | USD | 60.918 | 6.092 | 54.826 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | 66.765.827 | 19.349.580 | 49.460.638 | USD | 91.058 | 9.106 | 81.952 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | 53.442.107 | 40.295.293 | 14.525.771 | USD | 436.118 | 43.612 | 392.506 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | 23.255.577 | - | 24.482.204 | USD | 17.850 | 1.785 | 16.065 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 22.061.408 | 318.893 | 22.695.238 | USD | 22.823 | 2.283 | 20.540 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | 3.130.996 | 179.416 | 3.027.627 | USD | 11.762 | 1.176 | 10.586 |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | - | - | - | EUR | 3.775 | 378 | 3.397 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | - | - | - | EUR | 203 | 20 | 183 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | - | - | - | USD | 198 | 20 | 178 |
| JPMorgan Funds - Income Fund | - | - | - | USD | 52 | 6 | 46 |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | - | - | - | USD | 48 | 5 | 43 |

* Bei den als Sicherheit hinterlegten Wertpapieren handelt es sich um Staatspapiere (USA, Großbritannien, Eurozone und andere Staatspapiere). Betrag und Zinsen dieser Wertpapiere sind von den Regierungen der relevanten Staaten garantiert.

** Erhaltene Barsicherheiten können in umgekehrte Pensionsgeschäfte mit qualitativ hochwertigen Staatsanleihen als Sicherheit reinvestiert werden. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

11. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Alle Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden zu Marktbedingungen abgeschlossen.

JPMorgan Chase & Co. und dessen verbundenen Unternehmen sind Gegenparteien der Wertpapierleihgeschäfte sowie für bestimmte Devisentermingeschäfte, Finanzterminkontrakte und Swaps. Die Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle, die Hauptvertriebs- und Domizilstelle, die Anlageverwalter, die Verwahr- und die Zahlstelle, der Aktienregisterführer und der Listing Agent sowie andere beauftragte Stellen der SICAV werden als verbundene Parteien angesehen, da sie verbundene Unternehmen von JPMorgan Chase & Co sind. Darüber hinaus erhielt Elvinger Hoss Prussen, société anonyme (deren Gesellschafter Herr Jacques Elvinger ist, der dem Verwaltungsrat der SICAV angehört) im Berichtszeitraum eine Vergütung von USD 129.571 für juristische Dienstleistungen im Auftrag der SICAV.

Aus der nachstehenden Zusammenfassung sind die eingegangenen Transaktionen während des Berichtszeitraums zwischen der SICAV (im Namen der zugelassenen Teilfonds in Hongkong), dem Verwalter und/oder den verbundenen Parteien ersichtlich. Verbundene Parteien des Verwalters sind diejenigen, die gemäß dem Code on Unit Trusts and Mutual Funds definiert und von der Securities&Futures Commission of Hong Kong errichtet wurden. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit und zu üblichen Geschäftsbedingungen abgeschlossen. Detaillierte Angaben zu den Management- und Beratungsgebühren sind der Erläuterung 4. Gebühren und Aufwendungen zu entnehmen. Die Gebühren des Anlageverwalters und delegierten Anlageverwalters der Teilfonds, die in Hongkong zugelassen sind, werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Anlagetransaktionen mit verbundenen Personen des Managers

Alle Beträge lauten auf die Währung des Teilfonds.

| In Hongkong zugelassener Teilfonds | Käufe und Verkäufe gesamt | Teilfonds-währung | Prozent der gesamten Transaktionen* des Teilfonds im Berichtszeitraum | Bezahlte Händlerprovision gesamt | Bezahlte Händlerprovision Durchschnittssatz |
|---|---------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | 6.886.793 | USD | 1,19 | 2.868 | 0,04 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - China Fund | 494.760.192 | USD | 11,15 | 253.771 | 0,05 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | 10.576.868 | EUR | 26,37 | 10.577 | 0,10 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 2.583.488 | USD | 0,95 | 2.485 | 0,10 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | 2.099.537 | USD | 1,29 | 729 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | 5.780.692 | USD | 6,70 | 8.671 | 0,15 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | 14.305.832 | EUR | 6,80 | 4.095 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 14.596.398 | EUR | 4,31 | 4.096 | 0,03 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| In Hongkong zugelassener Teilfonds | Käufe und Verkäufe gesamt | Teilfonds-währung | Prozent der gesamten Transaktionen* des Teilfonds im Berichtszeitraum | Bezahlte Händlerprovision gesamt | Bezahlte Händlerprovision Durchschnittssatz |
|--|---------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | 7.839.083 | EUR | 1,69 | 2.215 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | 12.320.067 | EUR | 7,14 | 3.399 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | 4.441.180 | EUR | 1,33 | 1.560 | 0,04 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | 2.742.069 | USD | 0,93 | 719 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | 16.625.639 | EUR | 2,09 | 4.695 | 0,03 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | 19.092.808 | USD | 1,43 | 10.802 | 0,06 |
| JPMorgan Funds - India Fund | 11.035.127 | USD | 6,51 | 4.043 | 0,04 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | 2.218.433.488 | JPY | 3,11 | 887.371 | 0,04 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | 12.140.191 | USD | 2,34 | 5.237 | 0,04 |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (2) | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | 2.416.892 | USD | 1,86 | 859 | 0,04 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 16.293.281 | USD | 2,96 | 7.824 | 0,05 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | 29.212.057 | USD | 5,57 | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | Null | EUR | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - Income Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | Null | USD | Null | Null | Null |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | Null | USD | Null | Null | Null |

(2) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

* Die Summe der Transaktionen entspricht dem Gesamtwert der Käufe und Verkäufe in Teilfondswährung im Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

12. Kreuzbeteiligungen

Am 31. Dezember 2022 betragen die gesamten Kreuzbeteiligungen des Teilfonds USD 161.839.099. Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens zum Ende des Berichtszeitraums würde ohne Kreuzbeteiligungen USD 130.086.428.038 betragen.

Einzelheiten der Kreuzbeteiligungen zwischen den Teilfonds sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

| Anlage | Teilfondswährung | Marktwert | % des NIW |
|--|------------------|--------------------|--------------|
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | | | |
| JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD | | 24.692.561 | 8,25 |
| | USD | 24.692.561 | 8,25 |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | | | |
| JPMorgan Europe High Yield Short Duration Bond Fund - JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR | | 1.010.980 | 1,03 |
| | EUR | 1.010.980 | 1,03 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | | | |
| JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD | | 2.132.684 | 0,49 |
| | USD | 2.132.684 | 0,49 |
| JPMorgan Funds - Income Fund | | | |
| JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD | | 2.134.875 | 0,02 |
| | USD | 2.134.875 | 0,02 |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | | | |
| JPMorgan Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) | | 5.300.611 | 1,08 |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD | | 15.658.290 | 3,18 |
| JPMorgan Global Real Estate Securities Fund (USD) - JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged) | | 18.941.832 | 3,85 |
| JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | | 55.160.490 | 11,22 |
| JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) | | 28.246.214 | 5,74 |
| | EUR | 123.307.437 | 25,07 |

13. Provisionsteilungsvereinbarungen

Die Anlageverwalter können Vereinbarungen über geteilte Provisionen (Commission Sharing Arrangements) nur schließen, wenn für die Kunden der Anlageverwalter, einschließlich der SICAV, nachweislich ein direkter Vorteil gegeben ist, und wenn die Anlageverwalter überzeugt sind, dass die Transaktionen, die zu den geteilten Provisionen führen, in gutem Glauben und unter strenger Befolgung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften geschlossen wurden, und, wenn sie im besten Interesse der SICAV und der Aktionäre sind. Jegliche derartige Vereinbarungen müssen von den Anlageverwaltern im Einklang mit der gängigen Marktpraxis getroffen werden. Aufgrund lokaler aufsichtsrechtlicher Regelungen können bestimmte

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Anlageverwalter Soft Commissions einsetzen, um Research- oder Ausführungsleistungen zu vergüten. In anderen Rechtsordnungen können für die Vergütung solcher Dienstleistungen nach den dortigen aufsichtsrechtlichen Pflichten andere Vereinbarungen gelten.

Sämtliche Kosten in Verbindung mit dem Erwerb von externem Research werden sofern JPMorgan Asset Management (UK) Limited der Anlageverwalter ist, direkt von ihm bezahlt.

14. 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 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.

15. Informationen für Anleger in der Schweiz

Schweizer Vertreter: 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.

16. Zulassung von Teilfonds in Hongkong

Die folgenden Teilfonds sind in Hongkong zugelassen und stehen in Hongkong Ansässigen zur Verfügung:

| Teilfonds | Anlageverwalter | Delegierter Anlageverwalter |
|--|--|--|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - China Fund | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (I) | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | J.P. Morgan Investment Management Inc. |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | - |
| JPMorgan Funds - India Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (I) | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | JPMorgan Asset Management Taiwan Limited |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | J.P. Morgan Investment Management Inc. |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | J.P. Morgan Investment Management Inc. |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | - |
| JPMorgan Funds - Income Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | J.P. Morgan Investment Management Inc. | - |

| Teilfonds | Anlageverwalter | Unterberater |
|---|--|---|
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | J.P. Morgan Investment Management Inc. | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

Mit Ausnahme der oben erwähnten Teilfonds sind die anderen Teilfonds, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, weder in Hongkong zugelassen noch werden sie der Öffentlichkeit in Hongkong angeboten.

17. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Dem Verwaltungsrat wird lediglich ein Jahreshonorar, einschließlich einer AML Committee-Vergütung bezahlt. Herr Daniel J. Watkins, Herr Massimo Greco und Frau Marion Mulvey haben darauf verzichtet. Die gesamte Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats im Berichtszeitraum betrug USD 225.796, wovon der Vorsitzende des Verwaltungsrats USD 45.583 erhielt. Die AML Committee-Gebühr der Mitglieder des Verwaltungsrats im Berichtszeitraum betrug USD 12.721, wovon der Vorsitzende des AML Committee USD 5.406 erhielt.

18. Transaktionskosten

Der SICAV entstand im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 Transaktionskosten, wie Maklergebühren für den Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, die unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum“ in der Kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen werden, Derivaten (außer OTC-Derivaten), Geldmarktinstrumenten und anderen zulässigen Vermögenswerten. Zudem entstanden der SICAV Transaktionskosten, die ihr durch die Depotstelle für den Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren wie nachstehend in Rechnung gestellt wurden:

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Teilfonds (Fortsetzung) | Basiswährung | Transaktionskosten und Maklergebühren der Depotstelle (in Basiswährung) |
|--|--------------|--|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | USD | 148.175 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | USD | 207.838 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | USD | 1.485.783 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | USD | 771.477 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | USD | 720.379 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | USD | 109.779 |
| JPMorgan Funds - China Fund | USD | 5.647.647 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | CNH | 38.164.833 |
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | USD | 63.412 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | EUR | 43.220 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | USD | 411.745 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | USD | 1.644.605 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | USD | 1.631.015 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | USD | 471.911 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | USD | 241.825 |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | USD | 222.613 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | EUR | 74.148 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | EUR | 227.628 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | EUR | 426.993 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | EUR | 367.738 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | EUR | 531.532 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | EUR | 552.307 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | EUR | 228.378 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | EUR | 2.406.193 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | EUR | 802.112 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | EUR | 1.058.308 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | EUR | 762.945 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | EUR | 324.468 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | EUR | 177.438 |
| JPMorgan Funds - Global Equity Fund (2) | USD | 86.257 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | EUR | 1.447.407 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | USD | 149.075 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | USD | 361.658 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | EUR | 676.345 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | USD | 35.678 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | EUR | 126.442 |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | USD | 64.815 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | USD | 30.047 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | USD | 2.069.720 |
| JPMorgan Funds - India Fund | USD | 320.434 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | JPY | 35.370.645 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | USD | 1.098.995 |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | USD | 211.946 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | USD | 686.509 |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (1) | USD | 2.042 |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (3) | USD | 13.838 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (4) | USD | 10.095 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (3) | USD | 12.288 |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | USD | 288.513 |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | USD | 215.511 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | USD | 211.378 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | USD | 112.900 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | USD | 85.005 |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | USD | 224.710 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | USD | 333.573 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | USD | 96.477 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | USD | 157.938 |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | USD | 50.077 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | USD | 390.050 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | USD | 298.388 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | USD | 529.989 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | USD | 158.524 |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | EUR | 12.458 |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | USD | 155.081 |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (5) | USD | - |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | USD | 15.327 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | USD | 17.117 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | USD | 19.859 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | USD | 22.948 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | USD | 9.931 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | USD | 45.689 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | USD | 48.803 |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | EUR | 52.904 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | EUR | 4.114 |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | EUR | 3.260 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 22. Juli 2022 mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund zusammengelegt.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

(5) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

JPMorgan Funds

Erläuterungen zum ungeprüften Zwischenabschluss (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Teilfonds (Fortsetzung) | Basiswährung | Transaktionskosten und Maklergebühren der Depotstelle (in Basiswährung) |
|---|--------------|--|
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | EUR | 13.003 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | EUR | 2.118 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | EUR | 2.836 |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | EUR | 14.430 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | USD | 41.007 |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | USD | 38.985 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | USD | 325.967 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | USD | 85.184 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | USD | 11.109 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | USD | 266.521 |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | EUR | 161.570 |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | EUR | 12.243 |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | USD | 36.146 |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | USD | 143.197 |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (6) | USD | 164 |
| JPMorgan Funds - Income Fund | USD | 43.690 |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | USD | 5.962 |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | GBP | 7.497 |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | GBP | 7.046 |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | USD | 15.087 |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | USD | 8.287 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | USD | 6.208 |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | EUR | 7.955 |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | EUR | 1.868 |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | USD | 1.661.899 |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | USD | 138.982 |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt.

Die Transaktionskosten von festverzinslichen Wertpapieren sind nicht getrennt vom Kaufpreis des Wertpapiers feststellbar und können deshalb nicht separat ausgewiesen werden.

19. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

a) Auflegungen von Teilfonds

Die nachstehenden Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums aufgelegt:

JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund am 8. Juli 2022;

JPMorgan Funds - Social Advancement Fund am 8. Juli 2022;

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund am 19. Oktober 2022;

JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund am 2. November 2022;

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund am 9. November 2022.

b) Zusammenlegung von Teilfonds

Am 22. Juli 2022 erfolgte die Zusammenlegung von JPMorgan Funds - Global Equity Fund (der zusammenlegende Fonds) mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund (dem zusammengelegten Fonds). Die Verwaltungsgesellschaft nimmt daher lediglich Zeichnungen der Aktienklasse des zusammengelegten Fonds von bestehenden Aktionären der Aktienklassen A und D des zusammenlegenden Teilfonds an.

c) 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.

d) Folgen des Coronavirus (Covid-19)

Der Verwaltungsrat prüft weiterhin die potenziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Teilfonds.

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Nigeria</i> | | | | |
| Perseus Mining Ltd. | AUD | 2.319.046 | 3.313.673 | 3,15 | Dangote Cement plc* | NGN | 583.701 | 161.881 | 0,16 |
| | | | 3.313.673 | 3,15 | Guaranty Trust Holding Co. plc* | NGN | 50.138.026 | 1.225.827 | 1,17 |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Nestle Nigeria plc*</i> | | | | |
| Africa Oil Corp. | SEK | 375.840 | 682.660 | 0,65 | Nigerian Breweries plc* | NGN | 1.260.952 | 54.929 | 0,05 |
| B2Gold Corp. | CAD | 1.798.329 | 6.407.238 | 6,09 | Zenith Bank plc* | NGN | 6.289.537 | 160.374 | 0,15 |
| First Quantum Minerals Ltd. | CAD | 215.506 | 4.567.154 | 4,34 | | | | 2.351.956 | 2,24 |
| Ivanhoe Mines Ltd. 'A' | CAD | 738.281 | 5.825.062 | 5,54 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| | | | 17.482.114 | 16,62 | Airtel Africa plc* | NGN | 374.369 | 650.404 | 0,62 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| CMOC Group Ltd. 'H' | HKD | 2.571.000 | 1.188.931 | 1,13 | | | | 650.404 | 0,62 |
| | | | 1.188.931 | 1,13 | <i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| <i>Kenia</i> | | | | | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i> | | | | |
| East African Breweries plc | KES | 778.066 | 1.066.902 | 1,01 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Equity Group Holdings plc | KES | 8.267.954 | 2.918.870 | 2,78 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Safaricom plc | KES | 20.882.295 | 4.081.547 | 3,88 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | USD | 3.669.430 | 3.669.430 | 3,49 |
| | | | 8.067.319 | 7,67 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | | | 3,49 |
| <i>Marokko</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Attijariwafa Bank | MAD | 85.515 | 3.221.220 | 3,06 | | | | 3.669.430 | 3,49 |
| Itissalat Al-Maghrib | MAD | 96.057 | 891.937 | 0,85 | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i> | | | | |
| Label Vie | MAD | 5.062 | 2.244.038 | 2,14 | | | | 3.669.430 | 3,49 |
| Societe Des Boissons du Maroc | MAD | 2.915 | 621.290 | 0,59 | <i>Wertpapierbestand insgesamt</i> | | | | |
| Societe d'Exploitation des Ports | MAD | 47.101 | 979.092 | 0,93 | | | | 101.320.506 | 96,34 |
| | | | 7.957.577 | 7,57 | <i>Bankguthaben</i> | | | | |
| <i>Südafrika</i> | | | | | <i>Andere Aktiva/(Passiva)</i> | | | | |
| Absa Group Ltd. | ZAR | 190.565 | 2.182.054 | 2,07 | | | | (2.491.654) | (2,37) |
| Anglo American Platinum Ltd. | ZAR | 5.697 | 482.740 | 0,46 | <i>Nettovermögen insgesamt</i> | | | | |
| AngloGold Ashanti Ltd., ADR | USD | 58.657 | 1.134.720 | 1,08 | | | | 105.173.245 | 100,00 |
| AngloGold Ashanti Ltd. | ZAR | 106.328 | 2.071.096 | 1,97 | <i>* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.</i> | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 122.932 | 545.569 | 0,52 | <i>† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.</i> | | | | |
| Bid Corp. Ltd. | ZAR | 118.551 | 2.312.960 | 2,20 | | | | | |
| Bidvest Group Ltd. (The) | ZAR | 123.558 | 1.564.377 | 1,49 | | | | | |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 21.270 | 2.335.443 | 2,22 | | | | | |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 74.857 | 1.191.548 | 1,13 | | | | | |
| FirstRand Ltd. | ZAR | 1.267.440 | 4.622.645 | 4,40 | | | | | |
| Gold Fields Ltd., ADR | USD | 93.018 | 965.062 | 0,92 | | | | | |
| Gold Fields Ltd. | ZAR | 206.425 | 2.148.376 | 2,04 | | | | | |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 83.436 | 1.050.969 | 1,00 | | | | | |
| Italtile Ltd. | ZAR | 708.218 | 567.548 | 0,54 | | | | | |
| Mr Price Group Ltd. | ZAR | 57.405 | 539.068 | 0,51 | | | | | |
| MTN Group Ltd. | ZAR | 260.598 | 1.960.017 | 1,86 | | | | | |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 45.806 | 7.652.218 | 7,28 | | | | | |
| Old Mutual Ltd. | ZAR | 808.453 | 500.348 | 0,48 | | | | | |
| Pepkor Holdings Ltd., Reg. S | ZAR | 892.822 | 1.056.883 | 1,00 | | | | | |
| Santam Ltd. | ZAR | 35.294 | 533.003 | 0,51 | | | | | |
| Sasol Ltd. | ZAR | 107.862 | 1.716.560 | 1,63 | | | | | |
| Shoprite Holdings Ltd. | ZAR | 244.486 | 3.263.370 | 3,10 | | | | | |
| Sibanye Stillwater Ltd. | ZAR | 694.660 | 1.840.295 | 1,75 | | | | | |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 331.521 | 3.286.744 | 3,13 | | | | | |
| Transaction Capital Ltd. | ZAR | 250.910 | 492.310 | 0,47 | | | | | |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 178.593 | 1.298.573 | 1,23 | | | | | |
| | | | 47.314.496 | 44,99 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| Airtel Africa plc, Reg. S | GBP | 2.212.423 | 2.983.126 | 2,83 | | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 37.665 | 1.471.375 | 1,40 | | | | | |
| | | | 4.454.501 | 4,23 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Kosmos Energy Ltd. | USD | 767.550 | 4.870.105 | 4,63 | | | | | |
| | | | 4.870.105 | 4,63 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 94.648.716 | 89,99 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 94.648.716 | 89,99 | | | | | |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Südafrika | 44,99 |
| Kanada | 16,62 |
| Kenia | 7,67 |
| Marokko | 7,57 |
| Großbritannien | 4,85 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 4,63 |
| Luxemburg | 3,49 |
| Australien | 3,15 |
| Nigeria | 2,24 |
| China | 1,13 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 96,34 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 3,66 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | |
| Trane Technologies plc | USD | 466.755 | 78.519.860 | 2,28 |
| | | | 78.519.860 | 2,28 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 569.631 | 91.710.591 | 2,67 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 701.761 | 45.010.951 | 1,31 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 1.257.565 | 109.955.196 | 3,20 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.363.904 | 113.183.573 | 3,29 |
| Apple, Inc. | USD | 1.351.169 | 172.801.003 | 5,02 |
| AutoZone, Inc. | USD | 36.143 | 88.928.586 | 2,58 |
| Bank of America Corp. | USD | 4.059.437 | 134.144.096 | 3,90 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 410.138 | 126.443.495 | 3,67 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 34.878 | 69.836.917 | 2,03 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 1.015.351 | 72.724.515 | 2,11 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 1.133.418 | 104.291.457 | 3,03 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 212.943 | 71.921.498 | 2,09 |
| ConocoPhillips | USD | 669.552 | 78.213.717 | 2,27 |
| Dexcom, Inc. | USD | 452.246 | 50.341.763 | 1,46 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 148.076 | 46.799.420 | 1,36 |
| Hubbell, Inc. | USD | 160.439 | 37.548.341 | 1,09 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 934.311 | 48.757.020 | 1,42 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 320.137 | 84.484.154 | 2,46 |
| Kinder Morgan, Inc. | USD | 4.845.736 | 87.586.678 | 2,55 |
| Loews Corp. | USD | 2.277.529 | 133.326.548 | 3,87 |
| M&T Bank Corp. | USD | 434.615 | 63.508.117 | 1,85 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 331.403 | 111.851.827 | 3,25 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 339.768 | 117.394.941 | 3,41 |
| Microsoft Corp. | USD | 858.837 | 204.433.265 | 5,94 |
| NVIDIA Corp. | USD | 321.180 | 46.344.668 | 1,35 |
| Packaging Corp. of America | USD | 616.150 | 79.082.852 | 2,30 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 296.604 | 41.121.179 | 1,20 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 570.995 | 86.697.026 | 2,52 |
| Public Storage, REIT | USD | 235.445 | 66.034.082 | 1,92 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 395.285 | 42.720.426 | 1,24 |
| Quanta Services, Inc. | USD | 628.377 | 88.601.157 | 2,57 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 127.438 | 91.242.422 | 2,65 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 172.602 | 47.855.631 | 1,39 |
| Tesla, Inc. | USD | 331.514 | 40.668.480 | 1,18 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 341.410 | 47.401.364 | 1,38 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 217.727 | 115.003.401 | 3,34 |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 3.535.727 | 109.766.645 | 3,19 |
| Xcel Energy, Inc. | USD | 895.766 | 63.375.445 | 1,84 |
| Zoom Video Communications, Inc. 'A' | USD | 493.313 | 33.130.901 | 0,96 |
| | | | 3.264.243.348 | 94,86 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 3.342.763.208 | 97,14 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 3.342.763.208 | 97,14 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 90.449.649 | 90.449.649 | 2,63 |
| | | | 90.449.649 | 2,63 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 90.449.649 | 2,63 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 90.449.649 | 2,63 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 3.433.212.857 | 99,77 |
| Bankguthaben | | | 2.045.922 | 0,06 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 5.952.682 | 0,17 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 3.441.211.461 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 94,86 |
| Luxemburg | 2,63 |
| Irland | 2,28 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,77 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,23 |
| Summe | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 1.648 | USD | 1.107 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 12 | - |
| AUD | 805.706 | USD | 543.132 | 04/01/2023 | HSBC | 3.810 | - |
| AUD | 289.561 | USD | 195.628 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 937 | - |
| AUD | 57.801 | USD | 38.706 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 532 | - |
| AUD | 29.696 | USD | 19.851 | 04/01/2023 | RBC | 309 | - |
| AUD | 20.562.448 | USD | 13.852.432 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 106.115 | - |
| AUD | 9.106 | USD | 6.139 | 04/01/2023 | State Street | 42 | - |
| AUD | 406.367 | USD | 275.127 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 1.095 | - |
| CNH | 179.911 | USD | 25.911 | 04/01/2023 | Barclays | 129 | - |
| CNH | 36.505 | USD | 5.229 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 55 | - |
| CNH | 526.441 | USD | 75.343 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 854 | - |
| CNH | 97.900 | USD | 14.080 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 89 | - |
| CNH | 274.154 | USD | 39.202 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 479 | - |
| CNH | 6.245.088 | USD | 878.515 | 04/01/2023 | State Street | 25.394 | - |
| CNH | 24.375 | USD | 3.500 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 37 | - |
| EUR | 2.082.991 | USD | 2.203.069 | 04/01/2023 | Citibank | 23.515 | - |
| EUR | 258.124.687 | USD | 268.678.881 | 04/01/2023 | HSBC | 7.239.843 | 0,22 |
| EUR | 1.677 | USD | 1.775 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 17 | - |
| EUR | 8.374.752 | USD | 8.911.598 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 40.474 | - |
| EUR | 1.661.986 | USD | 1.771.119 | 04/01/2023 | RBC | 5.439 | - |
| EUR | 153.158 | USD | 162.284 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 1.432 | - |
| EUR | 3.158.512 | USD | 3.297.855 | 04/01/2023 | State Street | 78.393 | - |
| EUR | 237.299.865 | USD | 253.594.487 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 616.265 | 0,02 |
| EUR | 35.966 | USD | 38.309 | 03/02/2023 | RBC | 221 | - |
| EUR | 1.648 | USD | 1.759 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 7 | - |
| EUR | 112.581 | USD | 120.248 | 03/02/2023 | State Street | 356 | - |
| USD | 18.748 | AUD | 27.246 | 04/01/2023 | Citibank | 252 | - |
| USD | 208.546 | AUD | 306.008 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 816 | - |
| USD | 1.108 | AUD | 1.611 | 04/01/2023 | State Street | 14 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 8.146.933 | 0,24 |
| AUD | 1.181.622 | USD | 809.380 | 04/01/2023 | HSBC | (7.251) | - |
| AUD | 18.599 | USD | 12.685 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (59) | - |
| AUD | 4.107 | USD | 2.793 | 04/01/2023 | State Street | (5) | - |
| AUD | 18.814.714 | USD | 12.802.049 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (12.968) | - |
| USD | 274.807 | AUD | 406.367 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (1.038) | - |
| USD | 213.654 | AUD | 318.583 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (2.612) | - |
| USD | 758.880 | AUD | 1.128.659 | 04/01/2023 | HSBC | (7.295) | - |
| USD | 1.363.411 | AUD | 2.023.799 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (10.419) | - |
| USD | 227.818 | AUD | 339.674 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.765) | - |
| USD | 90.231 | AUD | 133.100 | 03/02/2023 | Citibank | (243) | - |
| USD | 9.903 | CNH | 69.010 | 04/01/2023 | Barclays | (85) | - |
| USD | 50.209 | CNH | 349.936 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (440) | - |
| USD | 11.273 | CNH | 78.485 | 04/01/2023 | HSBC | (87) | - |
| USD | 310.975 | CNH | 2.172.153 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (3.421) | - |
| USD | 45.704 | CNH | 318.907 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (454) | - |
| USD | 28.295 | CNH | 197.288 | 04/01/2023 | State Street | (260) | - |
| USD | 38.224 | EUR | 35.966 | 03/01/2023 | RBC | (219) | - |
| USD | 16.231.422 | EUR | 15.356.906 | 04/01/2023 | Citibank | (184.125) | (0,01) |
| USD | 20.891 | EUR | 19.723 | 04/01/2023 | HSBC | (191) | - |
| USD | 10.474.621 | EUR | 9.849.167 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (53.507) | - |
| USD | 87.593 | EUR | 82.354 | 04/01/2023 | RBC | (438) | - |
| USD | 2.333.354 | EUR | 2.208.520 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (27.412) | - |
| USD | 9.153.209 | EUR | 8.693.805 | 04/01/2023 | State Street | (139.911) | (0,01) |
| USD | 1.799.265 | EUR | 1.686.612 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (7.541) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (462.746) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 7.684.187 | 0,22 |

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Airports of Thailand PCL | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Asset World Corp. PCL | | | | |
| Grab Holdings Ltd. 'A' | USD | 6.727.118 | 22.165.854 | 1,40 | Bangkok Bank PCL | THB | 3.357.100 | 14.412.849 | 0,91 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 840.735 | 44.193.235 | 2,80 | Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' | THB | 29.400.100 | 24.797.368 | 1,57 |
| | | | 66.359.089 | 4,20 | Bangkok Expressway & Metro PCL | THB | 76.355.200 | 21.614.552 | 1,37 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Central Pattana PCL | | | | |
| Adaro Minerals Indonesia Tbk. PT | IDR | 44.347.800 | 4.821.497 | 0,31 | CP ALL PCL | THB | 13.701.300 | 27.130.010 | 1,72 |
| Astra International Tbk. PT | IDR | 74.762.000 | 27.433.944 | 1,74 | Delta Electronics Thailand PCL | THB | 772.000 | 18.533.723 | 1,17 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 178.665.700 | 98.270.439 | 6,23 | Energy Absolute PCL | THB | 2.016.900 | 5.672.915 | 0,36 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 36.462.200 | 23.275.613 | 1,47 | Global Power Synergy PCL 'F' | THB | 6.423.500 | 13.602.804 | 0,86 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 23.914.300 | 14.190.355 | 0,90 | Gulf Energy Development PCL | THB | 5.680.800 | 9.109.910 | 0,58 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 213.376.583 | 67.641.782 | 4,28 | Intouch Holdings PCL 'F' | THB | 9.339.800 | 20.928.065 | 1,33 |
| Kalbe Farma Tbk. PT | IDR | 122.610.800 | 16.303.475 | 1,03 | I-TAIL Corp. PCL | THB | 3.667.200 | 3.199.282 | 0,20 |
| Merdeka Copper Gold Tbk. PT | IDR | 42.574.800 | 11.253.914 | 0,71 | JMT Network Services PCL | THB | 4.869.195 | 9.712.021 | 0,62 |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S | IDR | 35.397.400 | 7.242.057 | 0,46 | Kasikornbank PCL | THB | 2.101.300 | 8.990.967 | 0,57 |
| Semen Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 16.538.007 | 6.998.177 | 0,44 | Ngern Tid Lor PCL | THB | 9.474.800 | 8.128.666 | 0,52 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 159.127.200 | 38.382.697 | 2,43 | Plan B Media PCL 'F' | THB | 18.956.308 | 4.158.409 | 0,26 |
| Unilever Indonesia Tbk. PT | IDR | 12.265.200 | 3.706.938 | 0,24 | Precious Shipping PCL | THB | 14.360.700 | 6.674.850 | 0,42 |
| Vale Indonesia Tbk. PT | IDR | 12.682.300 | 5.794.306 | 0,37 | PTT Exploration & Production PCL | THB | 4.245.900 | 21.733.018 | 1,38 |
| | | | 325.315.194 | 20,61 | PTT Global Chemical PCL | THB | 8.346.300 | 11.450.753 | 0,73 |
| <i>Malaysia</i> | | | | | PTT PCL | | | | |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 24.114.807 | 31.778.991 | 2,01 | SCB X PCL | THB | 3.877.000 | 12.041.593 | 0,76 |
| CTOS Digital Bhd. | MYR | 22.014.000 | 7.071.467 | 0,45 | SCG Packaging PCL | THB | 13.355.700 | 22.094.476 | 1,40 |
| Dialog Group Bhd. | MYR | 11.665.800 | 6.475.115 | 0,41 | Siam Cement PCL (The) | THB | 805.100 | 7.985.484 | 0,51 |
| Farm Fresh Bhd. | MYR | 11.211.500 | 4.110.459 | 0,26 | Star Petroleum Refining PCL | THB | 10.635.300 | 3.310.923 | 0,21 |
| Genting Bhd. | MYR | 11.938.200 | 12.155.012 | 0,77 | STARK Corp. PCL | THB | 46.201.200 | 3.358.287 | 0,21 |
| IHH Healthcare Bhd. | MYR | 8.417.500 | 11.857.114 | 0,75 | Thai Beverage PCL | SGD | 9.091.200 | 4.630.855 | 0,29 |
| Inari Amertron Bhd. | MYR | 4.542.800 | 2.696.804 | 0,17 | Thai Oil PCL | THB | 5.941.100 | 9.699.386 | 0,61 |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd. | MYR | 1.075.000 | 5.420.148 | 0,34 | TOA Paint Thailand PCL | THB | 5.773.000 | 5.621.532 | 0,36 |
| Malayan Banking Bhd. | MYR | 5.853.031 | 11.553.259 | 0,73 | WHA Corp. PCL | THB | 111.118.000 | 13.161.293 | 0,83 |
| Malaysia Airports Holdings Bhd. | MYR | 4.386.000 | 6.541.662 | 0,42 | | | | 385.415.491 | 24,41 |
| Malaysian Pacific Industries Bhd. | MYR | 671.700 | 4.380.917 | 0,28 | <i>Vietnam</i> | | | | |
| MR DIY Group M Bhd., Reg. S | MYR | 27.914.300 | 12.642.231 | 0,80 | FPT Corp. | VND | 1.338.180 | 4.343.012 | 0,27 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 2.892.500 | 5.650.389 | 0,36 | Gemadep Corp. | VND | 1.627.900 | 3.120.377 | 0,20 |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | MYR | 6.178.300 | 6.816.467 | 0,43 | Mobile World Investment Corp. | VND | 472.300 | 855.348 | 0,05 |
| Public Bank Bhd. | MYR | 48.788.100 | 47.902.050 | 3,04 | PetroVietnam Drilling & Well Services | | | | |
| | | | 177.052.085 | 11,22 | JSC | VND | 4.318.500 | 3.266.330 | 0,21 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | Phu Nhuan Jewelry JSC | | | | |
| Bank of the Philippine Islands | PHP | 7.228.960 | 13.071.233 | 0,83 | | | | 15.047.207 | 0,95 |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 4.001.208 | 7.603.374 | 0,48 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Bloomerry Resorts Corp. | PHP | 35.194.100 | 4.806.382 | 0,30 | 1.541.425.933 | | | | |
| Century Pacific Food, Inc. | PHP | 10.264.300 | 4.638.763 | 0,29 | <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| Globe Telecom, Inc. | PHP | 351.739 | 13.842.020 | 0,88 | <i>Thailand</i> | | | | |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 1.532.940 | 5.536.764 | 0,35 | JMT Network Services PCL 27/12/2024 | THB | 224.662 | 66.362 | 0,01 |
| JG Summit Holdings, Inc. | PHP | 4.056.300 | 3.713.719 | 0,24 | Plan B Media PCL 13/01/2025 | THB | 1.811.104 | 55.071 | 0,00 |
| SM Investments Corp. | PHP | 1.552.270 | 25.159.884 | 1,59 | | | | 121.433 | 0,01 |
| SM Prime Holdings, Inc. | PHP | 31.770.800 | 20.167.179 | 1,28 | <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | | |
| Universal Robina Corp. | PHP | 9.398.240 | 23.043.843 | 1,46 | 121.433 | | | | |
| | | | 121.583.161 | 7,70 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | 1.541.547.366 | | | | |
| Capitaland Ascendas REIT | SGD | 3.836.833 | 7.831.908 | 0,50 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 4.928.400 | 7.485.274 | 0,47 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Capitaland Investment Ltd. | SGD | 15.163.671 | 41.817.314 | 2,65 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 4.783.064 | 121.158.913 | 7,68 | Fibrechem Techn Ltd.* | | | | |
| Genting Singapore Ltd. | SGD | 28.770.200 | 20.452.444 | 1,30 | SGD | 5.200.000 | 0 | 0,00 | |
| Keppel Corp. Ltd. | SGD | 1.811.600 | 9.829.560 | 0,62 | | | 0 | 0,00 | |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT | SGD | 8.406.900 | 10.446.900 | 0,66 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 6.115.475 | 55.706.428 | 3,53 | 0 | | | | |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 3.314.100 | 22.149.735 | 1,40 | 0,00 | | | | |
| Singapore Technologies Engineering Ltd. | SGD | 7.067.900 | 17.697.840 | 1,12 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 13.195.900 | 25.360.253 | 1,61 | 0 | | | | |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 3.816.036 | 87.492.537 | 5,54 | 0,00 | | | | |
| Wilmar International Ltd. | SGD | 7.453.400 | 23.224.600 | 1,47 | | | | | |
| | | | 450.653.706 | 28,55 | | | | | |

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 33.910.000 | 33.910.000 | 2,15 |
| | | | 33.910.000 | 2,15 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 33.910.000 | 2,15 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 33.910.000 | 2,15 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.575.457.366 | 99,80 |
| Bankguthaben | | | 4.619.734 | 0,29 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (1.416.958) | (0,09) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.578.660.142 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Singapur | 28,55 |
| Thailand | 24,42 |
| Indonesien | 20,61 |
| Malaysia | 11,22 |
| Philippinen | 7,70 |
| Kaimaninseln | 4,20 |
| Luxemburg | 2,15 |
| Vietnam | 0,95 |
| Bermuda | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,80 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,20 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Taiwan</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Advantech Co. Ltd. | TWD | 1.549.000 | 16.735.440 | 1,44 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Delta Electronics, Inc. | TWD | 2.228.000 | 20.821.921 | 1,79 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 3.756.652 | 41.587.336 | 3,58 | Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 730.180 | 11.797.632 | 1,01 |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 3.169.400 | 9.970.924 | 0,86 | Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 120.000 | 7.968.582 | 0,69 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 1.687.599 | 11.948.991 | 1,03 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 6.294.000 | 92.052.032 | 7,92 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 1.164.903 | 32.889.642 | 2,83 | | | | 149.375.607 | 12,85 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 412.529 | 8.394.965 | 0,72 | <i>Thailand</i> | | | | |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 1.757.000 | 39.363.136 | 3,39 | Airports of Thailand PCL | THB | 6.946.000 | 15.111.588 | 1,30 |
| NetEase, Inc. | HKD | 1.573.250 | 23.097.388 | 1,99 | | | | 15.111.588 | 1,30 |
| NIO, Inc., ADR | USD | 828.711 | 8.191.808 | 0,70 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 1.045.300 | 11.752.823 | 1,01 | Prudential plc | HKD | 937.250 | 13.140.895 | 1,13 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.802.000 | 77.229.034 | 6,64 | | | | 13.140.895 | 1,13 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 2.774.000 | 21.305.971 | 1,83 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | 285.732.018 | 24,58 | Yum China Holdings, Inc. | HKD | 354.500 | 19.954.102 | 1,71 |
| <i>China</i> | | | | | | | | 19.954.102 | 1,71 |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | CNY | 245.417 | 9.413.084 | 0,81 | <i>Vietnam</i> | | | | |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.715.500 | 20.792.277 | 1,79 | Masan Group Corp. | VND | 1.601.700 | 6.323.303 | 0,54 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 171.000 | 9.759.911 | 0,84 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | VND | 2.918.000 | 3.194.823 | 0,28 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.100.054 | 12.700.695 | 1,09 | | | | 9.518.126 | 0,82 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.976.000 | 8.307.665 | 0,71 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.155.099.213 | 99,35 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 81.110 | 20.338.834 | 1,75 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.155.099.213 | 99,35 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.316.538 | 8.072.286 | 0,69 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.953.793 | 13.559.760 | 1,17 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.323.300 | 6.573.536 | 0,57 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | 109.518.048 | 9,42 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 6.810.000 | 6.810.000 | 0,59 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | | | | 6.810.000 | 0,59 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 6.313.800 | 70.381.730 | 6,05 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 6.810.000 | 0,59 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 5.561.000 | 18.957.257 | 1,63 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 6.810.000 | 0,59 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 719.605 | 31.117.326 | 2,68 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.161.909.213 | 99,94 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 1.293.000 | 14.459.052 | 1,24 | Bankguthaben | | | 4.227.407 | 0,36 |
| | | | 134.915.365 | 11,60 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (3.546.208) | (0,30) |
| <i>Indien</i> | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | 1.162.590.412 | 100,00 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 1.292.603 | 14.610.109 | 1,26 | | | | | |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 353.342 | 18.453.846 | 1,59 | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1.883.232 | 37.139.292 | 3,19 | | | | | |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 2.071.762 | 14.187.293 | 1,22 | | | | | |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 785.951 | 24.370.430 | 2,10 | | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 1.205.489 | 38.528.955 | 3,31 | | | | | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 1.146.251 | 25.312.208 | 2,18 | | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 550.510 | 9.198.671 | 0,79 | | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 594.122 | 23.385.260 | 2,01 | | | | | |
| | | | 205.186.064 | 17,65 | | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 48.491.600 | 26.671.548 | 2,29 | | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 70.169.205 | 22.244.100 | 1,91 | | | | | |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 48.484.400 | 11.694.808 | 1,01 | | | | | |
| Unilever Indonesia Tbk. PT | IDR | 19.929.200 | 6.023.246 | 0,52 | | | | | |
| | | | 66.633.702 | 5,73 | | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 1.047.600 | 26.536.562 | 2,28 | | | | | |
| | | | 26.536.562 | 2,28 | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | | | | | |
| JYP Entertainment Corp. | KRW | 128.092 | 6.916.194 | 0,59 | | | | | |
| KakaoBank Corp. | KRW | 316.460 | 6.134.901 | 0,53 | | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 31.808 | 15.222.474 | 1,31 | | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.665.335 | 73.460.708 | 6,32 | | | | | |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 296.645 | 17.742.859 | 1,53 | | | | | |
| | | | 119.477.136 | 10,28 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Kaimaninseln | 24,58 |
| Indien | 17,65 |
| Taiwan | 12,85 |
| Hongkong | 11,60 |
| Südkorea | 10,28 |
| China | 9,42 |
| Indonesien | 5,73 |
| Singapur | 2,28 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,71 |
| Thailand | 1,30 |
| Großbritannien | 1,13 |
| Vietnam | 0,82 |
| Luxemburg | 0,59 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,94 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,06 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| SGD | 459.787 | USD | 336.301 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 6.870 | - |
| SGD | 19.425 | USD | 14.267 | 04/01/2023 | Citibank | 231 | - |
| SGD | 17.300 | USD | 12.778 | 04/01/2023 | HSBC | 135 | - |
| SGD | 2.752 | USD | 2.002 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 52 | - |
| SGD | 6.475 | USD | 4.796 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 36 | - |
| SGD | 7.890 | USD | 5.814 | 04/01/2023 | RBC | 74 | - |
| SGD | 8.300 | USD | 6.143 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 53 | - |
| SGD | 5.297 | USD | 3.860 | 04/01/2023 | State Street | 94 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 7.545 | - |
| USD | 10.980 | SGD | 14.888 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (132) | - |
| USD | 4.568 | SGD | 6.211 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (68) | - |
| USD | 11.017 | SGD | 15.053 | 04/01/2023 | HSBC | (218) | - |
| USD | 8.652 | SGD | 11.782 | 04/01/2023 | RBC | (141) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (559) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 6.986 | - |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Astra International Tbk. PT | IDR | 27.178.600 | 9.973.198 | 0,75 |
| <i>Australien</i> | | | | | Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 39.156.800 | 21.537.183 | 1,62 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 1.284.100 | 20.627.830 | 1,56 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 36.262.200 | 11.495.356 | 0,87 |
| Aristocrat Leisure Ltd. | AUD | 371.204 | 7.704.196 | 0,58 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 50.273.400 | 12.126.328 | 0,92 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 1.112.396 | 34.451.687 | 2,60 | | | | 55.132.065 | 4,16 |
| Brambles Ltd. | AUD | 2.091.789 | 17.152.720 | 1,29 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Coles Group Ltd. | AUD | 1.066.061 | 12.113.948 | 0,91 | BOC Aviation Ltd., Reg. S | HKD | 841.500 | 7.035.330 | 0,53 |
| Computershare Ltd. | AUD | 843.627 | 15.009.481 | 1,13 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 1.081.777 | 27.402.294 | 2,07 |
| CSL Ltd. | AUD | 132.686 | 25.917.683 | 1,95 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 1.356.700 | 12.358.306 | 0,93 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 937.615 | 6.068.669 | 0,46 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 1.017.600 | 23.331.123 | 1,76 |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 1.945.579 | 4.972.354 | 0,38 | | | | 70.127.053 | 5,29 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 146.335 | 16.587.230 | 1,25 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 5.692.000 | 11.417.488 | 0,86 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 474.925 | 15.925.205 | 1,20 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 711.263 | 9.958.006 | 0,75 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | KRW | 70.955 | 9.259.770 | 0,70 |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 2.075.612 | 18.929.190 | 1,43 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 48.020 | 7.682.695 | 0,58 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 193.020 | 15.251.837 | 1,15 | Kia Corp. | KRW | 266.209 | 12.591.554 | 0,95 |
| Santos Ltd. | AUD | 2.871.000 | 13.934.373 | 1,05 | LG Chem Ltd. | KRW | 38.673 | 18.507.883 | 1,39 |
| Seven Group Holdings Ltd. | AUD | 792.382 | 11.281.965 | 0,85 | POSCO Holdings, Inc. | KRW | 52.372 | 11.551.082 | 0,87 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 844.207 | 20.311.974 | 1,53 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.195.688 | 52.743.794 | 3,98 |
| | | | 261.690.631 | 19,73 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 24.778 | 11.700.124 | 0,88 |
| | | | | | SK Hynix, Inc. | KRW | 167.917 | 10.043.411 | 0,76 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | S-Oil Corp. | KRW | 144.777 | 9.628.570 | 0,73 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | USD | 258.000 | 13.137.360 | 0,99 | | | | 159.634.088 | 12,04 |
| | | | 13.137.360 | 0,99 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 272.000 | 3.791.937 | 0,29 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 4.645.552 | 51.427.743 | 3,88 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 6.115.000 | 89.434.092 | 6,74 |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 4.603.900 | 14.483.857 | 1,09 | Yageo Corp. | TWD | 811.085 | 11.928.498 | 0,90 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 1.354.552 | 9.590.862 | 0,72 | | | | 105.154.527 | 7,93 |
| China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 3.743.000 | 3.917.954 | 0,29 | <i>Thailand</i> | | | | |
| China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd. | HKD | 6.761.500 | 5.034.944 | 0,38 | Bumrungrad Hospital PCL | THB | 929.500 | 5.720.041 | 0,43 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 1.093.777 | 30.881.484 | 2,33 | | | | 5.720.041 | 0,43 |
| NetEase, Inc. | HKD | 1.607.125 | 23.594.718 | 1,78 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Pinduoduo, Inc., ADR | USD | 369.043 | 29.957.066 | 2,26 | HSBC Holdings plc | HKD | 1.656.400 | 10.321.133 | 0,78 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.685.300 | 72.227.575 | 5,45 | Standard Chartered plc | HKD | 1.177.750 | 8.872.081 | 0,67 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 2.357.500 | 18.107.003 | 1,37 | | | | 19.193.214 | 1,45 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 2.717.000 | 5.064.127 | 0,38 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | 264.287.333 | 19,93 | Yum China Holdings, Inc. | HKD | 234.600 | 13.205.169 | 1,00 |
| <i>China</i> | | | | | | | | 13.205.169 | 1,00 |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | CNY | 135.050 | 5.179.906 | 0,39 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.310.171.140 | 98,80 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.673.000 | 20.554.443 | 1,55 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.310.171.140 | 98,80 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 125.613 | 7.169.425 | 0,54 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.284.000 | 4.236.022 | 0,32 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.848.000 | 9.708.734 | 0,73 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 58.186 | 14.590.499 | 1,10 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 16.300.000 | 16.300.000 | 1,23 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 14.310.000 | 13.592.960 | 1,02 | | | | 16.300.000 | 1,23 |
| Tongwei Co. Ltd. 'A' | CNY | 818.900 | 4.583.863 | 0,35 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 16.300.000 | 1,23 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.995.400 | 9.912.216 | 0,75 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 16.300.000 | 1,23 |
| | | | 89.528.068 | 6,75 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.326.471.140 | 100,03 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Bankguthaben | | | 361.729 | 0,03 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 4.344.000 | 48.423.807 | 3,65 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (792.469) | (0,06) |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 4.509.000 | 15.371.026 | 1,16 | Nettovermögen insgesamt | | | 1.326.040.400 | 100,00 |
| Hang Seng Bank Ltd. | HKD | 801.100 | 13.343.754 | 1,01 | | | | | |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 808.500 | 11.071.265 | 0,83 | | | | | |
| | | | 88.209.852 | 6,65 | | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 826.900 | 9.346.334 | 0,70 | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1.461.028 | 28.812.990 | 2,17 | | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 991.527 | 31.690.459 | 2,39 | | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 892.210 | 16.279.302 | 1,23 | | | | | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 879.616 | 19.424.212 | 1,46 | | | | | |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 62.559 | 6.366.187 | 0,48 | | | | | |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 1.036.362 | 31.925.107 | 2,41 | | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 476.105 | 7.955.411 | 0,60 | | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 339.212 | 13.351.737 | 1,01 | | | | | |
| | | | 165.151.739 | 12,45 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Kaimaninseln | 19,93 |
| Australien | 19,73 |
| Indien | 12,45 |
| Südkorea | 12,04 |
| Taiwan | 7,93 |
| China | 6,75 |
| Hongkong | 6,65 |
| Singapur | 5,29 |
| Indonesien | 4,16 |
| Großbritannien | 1,45 |
| Luxemburg | 1,23 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,00 |
| Bermuda | 0,99 |
| Thailand | 0,43 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,03 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,03) |
| Summe | <u>100,00</u> |

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | |
| Ambev SA, ADR | USD | 846.673 | 2.349.518 | 1,85 |
| Atacadao SA | BRL | 649.728 | 1.865.066 | 1,46 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 2.555.218 | 6.551.150 | 5,14 |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 1.953.396 | 5.694.149 | 4,47 |
| Banco BTG Pactual SA | BRL | 1.009.640 | 4.694.222 | 3,69 |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 406.654 | 2.667.868 | 2,09 |
| Blau Farmaceutica SA | BRL | 200.183 | 1.011.314 | 0,79 |
| Bradespar SA Preference | BRL | 405.314 | 2.330.431 | 1,83 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | BRL | 669.063 | 5.448.770 | 4,28 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BRL | 256.752 | 2.823.790 | 2,22 |
| EDP - Energias do Brasil SA | BRL | 630.076 | 2.524.869 | 1,98 |
| Gerdau SA, ADR Preference | USD | 874.312 | 4.952.978 | 3,89 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 2.247.555 | 10.754.551 | 8,44 |
| Itausa SA | BRL | 3.515.793 | 5.779.007 | 4,54 |
| Localiza Rent a Car SA Rights 31/01/2023 | BRL | 3.385 | 8.098 | 0,01 |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 774.703 | 8.070.318 | 6,34 |
| Locaweb Servicos de Internet SA, Reg. S | BRL | 563.655 | 771.990 | 0,61 |
| Lojas Renner SA | BRL | 1.268.493 | 4.956.722 | 3,89 |
| LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA | BRL | 378.982 | 132.580 | 0,10 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 820.931 | 7.802.949 | 6,13 |
| Porto Seguro SA | BRL | 316.240 | 1.416.375 | 1,11 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 1.217.641 | 5.565.605 | 4,37 |
| Randon SA Implementos e Participacoes Preference | BRL | 306.288 | 482.905 | 0,38 |
| Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S | BRL | 85.745 | 489.309 | 0,38 |
| Rumo SA | BRL | 810.910 | 2.875.678 | 2,26 |
| TIM SA | BRL | 437.372 | 1.037.509 | 0,81 |
| TOTVS SA | BRL | 647.793 | 3.481.850 | 2,73 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 180.545 | 1.208.352 | 0,95 |
| Vale SA | BRL | 523.861 | 8.960.807 | 7,04 |
| Vibra Energia SA | BRL | 662.595 | 2.001.070 | 1,57 |
| WEG SA | BRL | 1.029.417 | 7.593.154 | 5,96 |
| Wilson Sons Holdings Brasil SA | BRL | 734.021 | 1.536.480 | 1,21 |
| | | | 117.839.434 | 92,52 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 3.025 | 2.558.787 | 2,01 |
| | | | 2.558.787 | 2,01 |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A' | USD | 177.342 | 1.476.372 | 1,16 |
| | | | 1.476.372 | 1,16 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 121.874.593 | 95,69 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 121.874.593 | 95,69 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 2.790.221 | 2.790.221 | 2,19 |
| | | | 2.790.221 | 2,19 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 2.790.221 | 2,19 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 2.790.221 | 2,19 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 124.664.814 | 97,88 |
| Bankguthaben | | | 1.265.575 | 0,99 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 1.436.685 | 1,13 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 127.367.074 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Brasilien | 92,52 |
| Luxemburg | 2,19 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2,01 |
| Britische Jungferninseln | 1,16 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,88 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,12 |
| Summe | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - China Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Hongkong</i> | | | | |
| | | | | | China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 28.782.500 | 76.150.334 | 1,34 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Taiwan</i> | | | | |
| Airtac International Group | TWD | 1.301.000 | 39.433.237 | 0,69 | MediaTek, Inc. | TWD | 1.997.000 | 40.710.605 | 0,71 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 31.959.600 | 353.802.966 | 6,20 | | | | | |
| ANTA Sports Products Ltd. | HKD | 7.200.800 | 94.540.509 | 1,66 | | | | 40.710.605 | 0,71 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 22.410.000 | 113.909.638 | 1,99 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 6.125.700 | 86.161.589 | 1,51 | <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 1.751.211 | 74.487.760 | 1,30 | <i>China</i> | | | | |
| JD Health International, Inc., Reg. S | HKD | 13.304.450 | 121.812.648 | 2,13 | Advanced Micro Devices (China) Co. Ltd. 0% 10/02/2023 | USD | 390.829 | 5.559.539 | 0,10 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 8.923.314 | 251.939.090 | 4,41 | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. 0% 20/03/2023 | USD | 288.200 | 4.099.643 | 0,07 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 4.323.596 | 87.985.179 | 1,54 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Reg. S 0% 03/12/2024 | USD | 4.307.427 | 19.412.057 | 0,34 |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd. | HKD | 44.031.000 | 94.493.912 | 1,66 | Angel Yeast Co. Ltd., FRN 0% 09/06/2023 | USD | 2.604.500 | 17.280.857 | 0,30 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 17.261.000 | 386.708.645 | 6,77 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. 0% 31/07/2023 | USD | 1.002.265 | 23.546.099 | 0,41 |
| NetEase, Inc. | HKD | 10.974.700 | 161.123.094 | 2,82 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 0% 10/11/2023 | USD | 571.900 | 22.918.645 | 0,40 |
| Pinduoduo, Inc., ADR | USD | 2.420.525 | 196.486.117 | 3,44 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd., Reg. S 0% 08/08/2025 | USD | 610.904 | 24.481.713 | 0,43 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 13.221.400 | 566.634.820 | 9,92 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc., FRN 0% 02/02/2023 | USD | 477.100 | 18.561.576 | 0,33 |
| Trip.com Group Ltd., ADR | USD | 1.804.608 | 61.609.317 | 1,08 | Centre Testing International Group Co. Ltd., Reg. S 0% 20/09/2024 | USD | 15.080.715 | 48.864.129 | 0,86 |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 2.699.950 | 94.724.515 | 1,66 | Chacha Food Co. Ltd. 0% 17/04/2023 | USD | 5.726.316 | 41.544.586 | 0,73 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 22.606.500 | 173.631.371 | 3,04 | Chacha Food Co. Ltd., Reg. S 0% 11/06/2024 | USD | 1.802.211 | 13.075.092 | 0,23 |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR | USD | 1.254.885 | 34.164.244 | 0,60 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 0% 07/07/2023 | USD | 464.262 | 5.360.146 | 0,09 |
| ZTO Express Cayman, Inc. | HKD | 1.679.700 | 45.571.302 | 0,80 | Hangzhou DAC Biotech Co. Ltd. 0% 03/11/2023 | USD | 1.013.300 | 29.105.465 | 0,51 |
| | | | 3.039.219.953 | 53,22 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 0% 13/11/2023 | USD | 1.449.905 | 5.028.177 | 0,09 |
| <i>China</i> | | | | | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc., Reg. S 0% 09/08/2024 | USD | 11.047.746 | 38.312.871 | 0,67 |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A' | CNY | 1.188.998 | 16.913.487 | 0,30 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., FRN 0% 10/07/2023 | USD | 634.000 | 5.808.704 | 0,10 |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.712.413 | 48.277.074 | 0,84 | NARI Technology Co. Ltd. 0% 01/03/2024 | USD | 13.019.830 | 45.374.108 | 0,79 |
| Angel Yeast Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.404.868 | 9.220.201 | 0,16 | Oppein Home Group, Inc., Reg. S 0% 19/07/2024 | USD | 2.565.519 | 45.253.832 | 0,79 |
| Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.073.615 | 25.222.317 | 0,44 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd., FRN 0% 09/06/2023 | USD | 836.400 | 7.694.880 | 0,14 |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | CNY | 1.632.514 | 62.615.840 | 1,10 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd., Reg. S 0% 24/10/2024 | USD | 153.291 | 1.408.121 | 0,03 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.578.818 | 46.642.395 | 0,82 | Qingdao Haier Technology Co. Ltd. 0% 18/05/2023 | USD | 1.887.800 | 17.341.200 | 0,30 |
| Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.716.717 | 12.042.807 | 0,21 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Reg. S 0% 07/03/2025 | USD | 2.739.410 | 17.802.002 | 0,31 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 27.019.500 | 151.203.585 | 2,65 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Reg. S 0% 05/08/2024 | USD | 4.618.905 | 46.600.139 | 0,82 |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 17.977.891 | 54.782.734 | 0,96 | Skshu Paint Co. Ltd., FRN 0% 21/06/2023 | USD | 370.000 | 6.116.703 | 0,11 |
| Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.439.149 | 82.173.667 | 1,44 | StarPower Semiconductor Ltd. 0% 30/05/2023 | USD | 386.500 | 18.503.687 | 0,32 |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 55.126.358 | 53.461.727 | 0,94 | StarPower Semiconductor Ltd. 0% 18/07/2023 | USD | 830.300 | 39.665.747 | 0,69 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.125.866 | 70.726.307 | 1,24 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 0% 17/02/2023 | USD | 88.600 | 5.291.206 | 0,09 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 13.006.800 | 54.684.280 | 0,96 | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 19/06/2023 | USD | 3.995.300 | 52.639.671 | 0,92 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 28.376.199 | 96.733.485 | 1,69 | | | | 626.650.595 | 10,97 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'Meiya' | HKD | 5.513.500 | 63.829.865 | 1,12 | <i>Beteiligungsscheine insgesamt</i> | | | | |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNY | 4.183.852 | 14.509.329 | 0,25 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNY | 566.350 | 5.188.895 | 0,09 | 5.547.793.314 | | | | |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.203.990 | 50.302.349 | 0,88 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Montage Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.660.794 | 24.162.016 | 0,42 | <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.852.579 | 10.099.474 | 0,18 | <i>China</i> | | | | |
| Onewo, Inc. 'H' | HKD | 6.733.400 | 42.344.924 | 0,74 | Advanced Micro Devices (China) Co. Ltd. 0% 06/09/2023 | USD | 1.093.200 | 15.552.847 | 0,27 |
| Oppein Home Group, Inc. 'A' | CNY | 520.708 | 9.184.899 | 0,16 | Angel Yeast Co. Ltd. 0% 24/05/2023 | USD | 3.138.000 | 20.738.414 | 0,36 |
| Ping An Bank Co. Ltd. 'A' | CNY | 36.672.679 | 69.986.739 | 1,22 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. 0% 28/11/2023 | USD | 306.000 | 7.158.870 | 0,13 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 25.578.500 | 169.634.801 | 2,97 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 0% 27/12/2023 | USD | 122.000 | 4.854.026 | 0,09 |
| Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.105.104 | 10.151.409 | 0,18 | | | | | |
| Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.967.541 | 51.776.909 | 0,91 | | | | | |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.104.088 | 31.317.148 | 0,55 | | | | | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.590.143 | 72.888.234 | 1,28 | | | | | |
| Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.973.000 | 48.654.214 | 0,85 | | | | | |
| Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.361.782 | 39.044.104 | 0,68 | | | | | |
| StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | CNY | 440.122 | 21.025.855 | 0,37 | | | | | |
| Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A' | CNY | 919.680 | 54.923.434 | 0,96 | | | | | |
| Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.471.709 | 46.670.378 | 0,82 | | | | | |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.694.327 | 35.824.706 | 0,63 | | | | | |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.512.424 | 41.621.018 | 0,73 | | | | | |
| Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 291.667 | 3.842.829 | 0,07 | | | | | |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.625.597 | 12.852.620 | 0,22 | | | | | |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 10.171.200 | 50.525.772 | 0,88 | | | | | |
| | | | 1.765.061.827 | 30,91 | | | | | |

JPMorgan Funds - China Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 0% 01/12/2023 | USD | 2.704.700 | 24.633.326 | 0,43 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 0% 15/12/2023 | USD | 754.515 | 6.863.748 | 0,12 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 0% 27/12/2023 | USD | 1.170.000 | 10.635.183 | 0,19 |
| Montage Technology Group Ltd. 0% 31/07/2023 | USD | 1.708.300 | 15.512.652 | 0,27 |
| Montage Technology Group Ltd. 0% 15/08/2023 | USD | 1.375.200 | 12.487.853 | 0,22 |
| Montage Technology Group Ltd. 0% 08/09/2023 | USD | 846.000 | 7.676.096 | 0,13 |
| Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 0% 17/05/2023 | USD | 1.528.000 | 14.172.964 | 0,25 |
| Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 0% 29/12/2023 | USD | 115.000 | 6.826.159 | 0,12 |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 0% 04/12/2023 | USD | 698.900 | 5.311.151 | 0,09 |
| | | | 152.423.289 | 2,67 |
| <i>Beteiligungsscheine insgesamt</i> | | | 152.423.289 | 2,67 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 152.423.289 | 2,67 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | |
| Euro-Asia Agricultural Holdings Co. Ltd.* | HKD | 30.392.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 0 | 0,00 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 0 | 0,00 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| | | | 10.000 | 0,00 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 10.000 | 0,00 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 10.000 | 0,00 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 5.700.226.603 | 99,82 |
| Bankguthaben | | | 6.200.557 | 0,11 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 4.268.490 | 0,07 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 5.710.695.650 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Kaimaninseln | 53,22 |
| China | 44,55 |
| Hongkong | 1,34 |
| Taiwan | 0,71 |
| Luxemburg | - |
| Bermuda | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,82 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,18 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - China Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 1.743.832 | USD | 1.832.577 | 04/01/2023 | Barclays | 31.468 | - |
| EUR | 1.401.341 | USD | 1.455.711 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 42.233 | - |
| EUR | 26.789.571 | USD | 27.873.773 | 04/01/2023 | HSBC | 762.559 | 0,02 |
| EUR | 880.894 | USD | 931.044 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 10.575 | - |
| EUR | 3.847.437 | USD | 4.081.721 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 30.943 | - |
| EUR | 24.600 | USD | 25.903 | 04/01/2023 | RBC | 392 | - |
| EUR | 20.000 | USD | 21.116 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 263 | - |
| EUR | 431.100 | USD | 454.897 | 04/01/2023 | State Street | 5.921 | - |
| EUR | 30.908.678 | USD | 33.031.078 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 80.269 | - |
| EUR | 355.932 | USD | 379.590 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 1.707 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 966.330 | 0,02 |
| USD | 734.750 | EUR | 691.487 | 04/01/2023 | Barclays | (4.404) | - |
| USD | 1.001.573 | EUR | 952.710 | 04/01/2023 | HSBC | (16.813) | - |
| USD | 588.690 | EUR | 568.560 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (19.064) | - |
| USD | 1.983.044 | EUR | 1.875.380 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (21.618) | - |
| USD | 150.978 | EUR | 141.960 | 04/01/2023 | State Street | (768) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (62.667) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 903.663 | 0,02 |

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CNH | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CNH | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.377.553 | 464.862.487 | 1,19 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.127.510 | 89.737.384 | 0,23 |
| <i>China</i> | | | | | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A' | CNH | 11.073.347 | 162.169.167 | 0,42 |
| Acrobiosystems Co. Ltd. | CNH | 497.123 | 51.061.989 | 0,13 | Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNY | 1.743.776 | 95.959.993 | 0,25 |
| Acrobiosystems Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.736.668 | 178.381.854 | 0,46 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.771.964 | 875.843.605 | 2,25 |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A' | CNH | 4.085.541 | 400.607.723 | 1,03 | Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | CNY | 644.986 | 54.446.493 | 0,14 |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 642.100 | 19.946.836 | 0,05 | Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.575.000 | 386.198.625 | 0,99 |
| Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.620.558 | 42.855.656 | 0,11 | Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.032.901 | 231.659.233 | 0,60 |
| Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.654.999 | 268.010.538 | 0,69 | Spring Airlines Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.586.770 | 294.722.906 | 0,76 |
| Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A' | CNH | 715.479 | 105.894.469 | 0,27 | StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | CNY | 429.122 | 141.312.020 | 0,36 |
| Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2.702.220 | 273.759.488 | 0,70 | StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | CNH | 856.146 | 281.933.159 | 0,72 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | CNH | 22.633.667 | 734.575.662 | 1,89 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.572.555 | 647.357.991 | 1,66 |
| Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'CI' | CNH | 1.433.236 | 395.917.113 | 1,02 | Tongwei Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.036.913 | 464.444.288 | 1,19 |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | CNY | 431.546 | 114.096.447 | 0,29 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.422.649 | 780.484.770 | 2,01 |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | CNH | 2.145.222 | 567.175.245 | 1,46 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 751.500 | 18.159.998 | 0,05 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 16.191.480 | 542.635.929 | 1,39 | Yunnan Energy New Material Co. Ltd. | CNH | 137.640 | 18.112.736 | 0,05 |
| Bestechnic Shanghai Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.030.322 | 231.345.040 | 0,59 | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.609.230 | 76.985.563 | 0,20 |
| Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 19.966.680 | 445.955.798 | 1,15 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. | CNH | 6.521.483 | 414.635.889 | 1,07 |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNY | 81.400 | 4.070.814 | 0,01 | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. | CNH | 1.051.800 | 95.524.476 | 0,25 |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.438.669 | 271.987.837 | 0,70 | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.238.554 | 203.305.474 | 0,52 |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.700.447 | 343.969.437 | 0,88 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. | CNH | 6.581.200 | 358.675.400 | 0,92 |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 35.792.000 | 302.329.909 | 0,78 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.355.100 | 149.482.999 | 0,38 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.421.341 | 90.231.272 | 0,23 | ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou 'A' | CNY | 1.007.387 | 196.002.252 | 0,50 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 28.599.086 | 1.065.744.940 | 2,74 | | | | 21.707.407.904 | 55,79 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 11.389.500 | 440.394.964 | 1,13 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 21.707.407.904 | 55,79 |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.269.694 | 194.709.922 | 0,50 | <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | |
| DBAPP Security Ltd. 'A' | CNY | 1.706.700 | 337.918.067 | 0,87 | <i>China</i> | | | | |
| Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A' | CNH | 923.900 | 60.746.425 | 0,16 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 0% 15/02/2023 | USD | 1.713.986 | 53.372.040 | 0,14 |
| Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.975.271 | 195.624.068 | 0,50 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 0% 26/09/2023 | USD | 4.120.000 | 128.530.997 | 0,33 |
| Flat Glass Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 20.039.000 | 335.513.693 | 0,86 | Amoy Diagnostics Co. Ltd. 0% 04/08/2023 | USD | 7.888.227 | 209.101.982 | 0,54 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNY | 490.744 | 39.055.861 | 0,10 | Angel Yeast Co. Ltd. 0% 15/02/2023 | USD | 640.000 | 29.022.696 | 0,07 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 11.854.800 | 344.380.996 | 0,88 | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. 0% 15/02/2023 | USD | 158.400 | 23.499.939 | 0,06 |
| Glodon Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.779.181 | 166.584.109 | 0,43 | Chacha Food Co. Ltd. 0% 17/04/2023 | USD | 827.840 | 41.499.077 | 0,11 |
| Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.006.612 | 62.143.192 | 0,16 | Changzhou Zhongjin Medical Equipment Co. Ltd. 0% 15/02/2023 | USD | 171.000 | 21.833.104 | 0,06 |
| Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.606.768 | 282.139.427 | 0,73 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., FRN 0% 26/06/2023 | USD | 484.600 | 193.101.776 | 0,50 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 23.779.000 | 560.104.556 | 1,44 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 0% 15/02/2023 | USD | 602.690 | 48.079.549 | 0,12 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A' | CNY | 72.400 | 7.591.140 | 0,02 | Fuyao Glass Industry Group 0% 17/02/2023 | USD | 634.000 | 22.290.618 | 0,06 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 15.349.015 | 366.918.204 | 0,94 | Jade Bird Fire Co. Ltd. 0% 31/07/2023 | USD | 2.342.517 | 65.735.262 | 0,17 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 321.664 | 10.767.702 | 0,03 | Jade Bird Fire Co. Ltd., Reg. S 0% 03/09/2024 | USD | 1.379.384 | 38.708.009 | 0,10 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.752.674 | 292.995.762 | 0,75 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 0% 18/12/2023 | USD | 3.625.000 | 227.805.194 | 0,59 |
| Jade Bird Fire Co. Ltd. 'A' | CNY | 585.847 | 16.400.787 | 0,04 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., FRN 0% 10/07/2023 | USD | 1.800.800 | 114.000.931 | 0,29 |
| Jade Bird Fire Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.459.609 | 292.816.754 | 0,75 | Laobaixing Pharmacy Chain JSC 0% 15/02/2023 | USD | 784.000 | 31.788.480 | 0,08 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNY | 323.799 | 20.449.526 | 0,05 | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 0% 15/02/2023 | USD | 459.120 | 52.600.349 | 0,14 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.929.309 | 185.000.510 | 0,48 | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 0% 17/02/2023 | USD | 171.200 | 19.614.000 | 0,05 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 21.800 | 37.681.300 | 0,10 | Oppein Home Group, Inc. 0% 15/02/2023 | USD | 237.000 | 28.885.599 | 0,07 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 18.837.371 | 796.161.485 | 2,05 | Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 0% 17/02/2023 | USD | 2.121.000 | 32.177.943 | 0,08 |
| Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 278.054 | 31.780.182 | 0,08 | Proya Cosmetics Co. Ltd. 0% 10/11/2023 | USD | 520.800 | 87.084.176 | 0,22 |
| Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.418.229 | 276.391.484 | 0,71 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd., FRN 0% 09/06/2023 | USD | 934.400 | 59.398.238 | 0,15 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.469.441 | 387.477.252 | 1,00 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd., Reg. S 0% 24/10/2024 | USD | 873.215 | 55.423.924 | 0,14 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.957.801 | 412.810.927 | 1,06 | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 0% 17/04/2023 | USD | 18.088.867 | 265.543.648 | 0,68 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 'A' | CNH | 611.100 | 38.251.805 | 0,10 | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd., Reg. S 0% 20/09/2024 | USD | 4.649.490 | 68.254.277 | 0,18 |
| Montage Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.421.069 | 151.546.814 | 0,39 | Skshu Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 30/09/2024 | USD | 863.973 | 98.688.997 | 0,25 |
| Oppein Home Group, Inc. 'A' | CNH | 2.976.294 | 361.887.587 | 0,93 | | | | | |
| Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 9.302.950 | 447.530.630 | 1,15 | | | | | |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNH | 18.140.993 | 852.717.376 | 2,19 | | | | | |
| Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 21.048.170 | 318.564.053 | 0,82 | | | | | |
| Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A' | CNH | 500.966 | 83.981.940 | 0,22 | | | | | |
| Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNY | 665.304 | 42.127.049 | 0,11 | | | | | |
| Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.117.379 | 70.752.438 | 0,18 | | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. | CNH | 1.361.134 | 37.512.853 | 0,10 | | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.090.209 | 195.406.160 | 0,50 | | | | | |

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CNH | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CNH | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Spring Airlines Co. Ltd. 0% 08/01/2024 | USD | 3.182.794 | 204.998.478 | 0,53 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 0% 27/06/2023 | USD | 234.000 | 93.201.655 | 0,24 |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 0% 20/03/2023 | USD | 184.000 | 9.702.419 | 0,03 | DBAPP Security Ltd. 0% 20/11/2023 | USD | 577.000 | 114.515.748 | 0,30 |
| Yunnan Energy New Material Co. Ltd., Reg. S 0% 18/08/2023 | USD | 507.394 | 66.962.491 | 0,17 | Fuyao Glass Industry Group 0% 22/02/2023 | USD | 852.000 | 30.232.582 | 0,08 |
| | | | 2.297.704.193 | 5,91 | Hangzhou DAC Biotech Co. Ltd. 0% 13/12/2023 | USD | 935.000 | 97.705.009 | 0,25 |
| <i>Beteiligungsscheine insgesamt</i> | | | 2.297.704.193 | 5,91 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 0% 24/03/2023 | USD | 1.255.000 | 39.424.326 | 0,10 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 24.005.112.097 | 61,70 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 0% 01/12/2023 | USD | 466.200 | 29.337.907 | 0,08 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 0% 15/12/2023 | USD | 916.774 | 57.624.692 | 0,15 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 0% 27/12/2023 | USD | 1.140.000 | 71.600.633 | 0,18 |
| <i>China</i> | | | | | Montage Technology Group Ltd. 0% 31/07/2023 | USD | 1.700.000 | 106.665.443 | 0,27 |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | CNH | 13.195.702 | 409.924.483 | 1,05 | Montage Technology Group Ltd. 0% 15/08/2023 | USD | 1.502.800 | 94.292.252 | 0,24 |
| Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.859.644 | 49.178.286 | 0,13 | Montage Technology Group Ltd. 0% 08/09/2023 | USD | 885.000 | 55.483.805 | 0,14 |
| Angel Yeast Binzhou Co. Ltd. | CNH | 5.503.026 | 248.956.896 | 0,64 | Proya Cosmetics Co. Ltd. 0% 26/12/2023 | USD | 794.500 | 132.564.725 | 0,34 |
| BOE Technology Group Co. Ltd. | CNH | 113.208.600 | 383.211.111 | 0,98 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 0% 25/07/2023 | USD | 522.000 | 33.377.431 | 0,09 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | CNH | 56.700 | 2.112.925 | 0,01 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 0% 17/11/2023 | USD | 580.000 | 36.666.442 | 0,09 |
| China Vanke Co. Ltd. | CNH | 23.151.566 | 421.474.259 | 1,08 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 0% 17/11/2023 | USD | 1.987.000 | 103.071.911 | 0,27 |
| China Yangtze Power Co. Ltd. | CNH | 27.537.879 | 578.433.148 | 1,49 | Sichuan Swellfun Co. Ltd. 0% 25/12/2023 | USD | 431.400 | 36.494.272 | 0,09 |
| Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.713.009 | 473.779.948 | 1,22 | StarPower Semiconductor Ltd. 0% 16/03/2023 | USD | 319.500 | 106.190.582 | 0,27 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.800.173 | 1.101.672.063 | 2,83 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 0% 29/12/2023 | USD | 112.900 | 46.304.732 | 0,12 |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd. | CNH | 79.606.003 | 532.166.130 | 1,37 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 0% 04/12/2023 | USD | 422.000 | 22.158.428 | 0,06 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. | CNH | 1.935.340 | 154.024.034 | 0,40 | Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 0% 24/10/2023 | USD | 323.000 | 42.316.282 | 0,11 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.444.045 | 512.849.321 | 1,32 | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 16/02/2023 | USD | 837.600 | 76.795.242 | 0,20 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | CNH | 887.753 | 31.137.936 | 0,08 | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 31/03/2023 | USD | 972.000 | 89.042.467 | 0,23 |
| Glodon Co. Ltd. | CNH | 6.205.466 | 371.955.632 | 0,96 | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 26/12/2023 | USD | 1.425.000 | 128.966.250 | 0,33 |
| Guangdong Haid Group Co. Ltd. | CNH | 26.888 | 1.659.931 | 0,00 | | | | 1.979.028.014 | 5,09 |
| Guangdong Haid Group Co. Ltd. | CNH | 5.300.002 | 327.195.623 | 0,84 | | | | 1.979.028.014 | 5,09 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. | CNH | 201.602 | 21.137.970 | 0,05 | <i>Beteiligungsscheine insgesamt</i> | | | 14.863.903.174 | 38,21 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. | CNH | 2.768.056 | 290.230.672 | 0,75 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 14.863.903.174 | 38,21 |
| Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. | CNH | 9.101.259 | 233.492.800 | 0,60 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Hundsun Technologies, Inc. | CNH | 16.020.718 | 648.278.354 | 1,67 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | CNH | 12.658.307 | 392.534.100 | 1,01 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.662.736 | 206.611.443 | 0,53 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 4.010.000 | 27.707.496 | 0,07 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | CNH | 660.198 | 1.141.152.243 | 2,93 | | | | 27.707.496 | 0,07 |
| Laobaixing Pharmacy Chain JSC | CNH | 5.720.295 | 231.385.933 | 0,59 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 27.707.496 | 0,07 |
| Longi Green Energy Technology Co. Ltd. | CNH | 1.584.204 | 66.956.382 | 0,17 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 27.707.496 | 0,07 |
| Midea Group Co. Ltd. | CNH | 2.092.251 | 108.535.521 | 0,28 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 38.896.722.767 | 99,98 |
| NARI Technology Co. Ltd. | CNH | 21.950.784 | 535.708.884 | 1,38 | Bankguthaben | | | 200.333.768 | 0,51 |
| OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.250.795 | 297.296.258 | 0,76 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (191.555.193) | (0,49) |
| Ping An Bank Co. Ltd. | CNH | 53.717.571 | 706.654.647 | 1,82 | Nettovermögen insgesamt | | | 38.905.501.342 | 100,00 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | CNH | 2.785.882 | 130.950.383 | 0,34 | | | | | |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. | CNH | 1.444.200 | 79.474.326 | 0,20 | | | | | |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. | CNH | 3.464.023 | 190.625.186 | 0,49 | | | | | |
| Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. | CNH | 3.657.073 | 189.783.803 | 0,49 | | | | | |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | CNH | 12.757.191 | 887.198.848 | 2,28 | | | | | |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. | CNH | 4.839.321 | 254.572.481 | 0,65 | | | | | |
| Yonyou Network Technology Co. Ltd. | CNH | 19.310.628 | 466.641.326 | 1,20 | | | | | |
| Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. | CNH | 4.304.387 | 205.921.874 | 0,53 | | | | | |
| | | | 12.884.875.160 | 33,12 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 12.884.875.160 | 33,12 | | | | | |
| <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | | | | | | |
| <i>China</i> | | | | | | | | | |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 0% 25/09/2023 | USD | 1.905.872 | 59.347.204 | 0,15 | | | | | |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 0% 20/10/2023 | USD | 1.974.728 | 61.224.598 | 0,16 | | | | | |
| Anjoy Foods Group Co. Ltd. 0% 28/02/2023 | USD | 287.000 | 46.806.250 | 0,12 | | | | | |
| Anjoy Foods Group Co. Ltd. 0% 28/11/2023 | USD | 326.000 | 52.697.930 | 0,14 | | | | | |
| Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. 0% 07/07/2023 | USD | 400.400 | 59.931.832 | 0,15 | | | | | |
| Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 0% 18/12/2023 | USD | 199.800 | 54.987.384 | 0,14 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| China | 99,91 |
| Luxemburg | 0,07 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,98 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,02 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) CNH | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CNH | 1.151.186 | EUR | 154.762 | 03/01/2023 | RBC | 8.209 | - |
| CNH | 9.859 | EUR | 1.328 | 04/01/2023 | Barclays | 50 | - |
| CNH | 4.232.252 | EUR | 570.270 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 20.663 | - |
| CNH | 23.509.949 | EUR | 3.156.283 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 199.993 | - |
| CNH | 11.048.209 | EUR | 1.483.726 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 90.517 | - |
| CNH | 44.228.996 | EUR | 5.963.207 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 189.195 | - |
| CNH | 42.940 | EUR | 5.765 | 04/01/2023 | RBC | 363 | - |
| CNH | 16.751.686 | EUR | 2.266.668 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 11.763 | - |
| CNH | 106.408 | EUR | 14.308 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 773 | - |
| CNH | 6.067.155 | USD | 861.466 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 115.304 | - |
| CNH | 10.596.814 | USD | 1.503.995 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 205.746 | - |
| CNH | 767.400 | USD | 110.000 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 7.412 | - |
| CNH | 6.941.411 | USD | 978.235 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 182.810 | - |
| CNH | 1.737.917 | USD | 250.000 | 04/01/2023 | RBC | 10.673 | - |
| CNH | 2.791.008 | USD | 400.000 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 27.417 | - |
| CNH | 19.608.585 | USD | 2.800.337 | 04/01/2023 | State Street | 261.118 | - |
| CNH | 4.888.634 | USD | 700.000 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 64.299 | - |
| EUR | 165.724.033 | CNH | 1.215.037.871 | 04/01/2023 | Barclays | 8.876.268 | 0,03 |
| EUR | 6.644.812 | CNH | 48.834.956 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 238.674 | - |
| EUR | 309.050 | CNH | 2.266.798 | 04/01/2023 | RBC | 15.616 | - |
| EUR | 35.361 | CNH | 259.647 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 1.505 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 10.528.368 | 0,03 |
| CNH | 8.943 | EUR | 1.223 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (91) | - |
| CNH | 3.291.230 | EUR | 447.537 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (13.945) | - |
| CNH | 10.282 | EUR | 1.398 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (42) | - |
| CNH | 408.621 | EUR | 55.772 | 04/01/2023 | RBC | (3.267) | - |
| EUR | 1.879 | CNH | 13.928 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (55) | - |
| EUR | 39.322 | CNH | 293.224 | 04/01/2023 | Citibank | (2.822) | - |
| EUR | 108.443 | CNH | 804.213 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (3.333) | - |
| EUR | 1.739.871 | CNH | 12.869.054 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (19.660) | - |
| EUR | 9.395 | CNH | 70.038 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (650) | - |
| EUR | 86.325 | CNH | 639.393 | 04/01/2023 | RBC | (1.859) | - |
| EUR | 924.477 | CNH | 6.853.910 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (26.409) | - |
| EUR | 2.898.778 | CNH | 21.523.407 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (121.587) | - |
| EUR | 154.762 | CNH | 1.151.238 | 03/02/2023 | RBC | (8.624) | - |
| USD | 700.000 | CNH | 4.899.230 | 03/01/2023 | Merrill Lynch | (62.510) | - |
| USD | 57.302.226 | CNH | 404.810.294 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (8.910.439) | (0,03) |
| USD | 520.000 | CNH | 3.655.349 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (62.680) | - |
| USD | 484.171 | CNH | 3.372.244 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (27.120) | - |
| USD | 715.341 | CNH | 5.011.970 | 04/01/2023 | State Street | (69.696) | - |
| USD | 961.408 | CNH | 6.691.348 | 03/02/2023 | Citibank | (65.413) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (9.400.202) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.128.166 | - |

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | | | |
| | | | | | ABB Ltd. | CHF | 256.606 | 7.848.699 | 3,10 | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Sika AG | CHF | 31.247 | 7.550.031 | 2,99 | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | TE Connectivity Ltd. | USD | 19.073 | 2.180.998 | 0,86 | | |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 60.170 | 4.408.871 | 1,74 | | | | 17.579.728 | 6,95 | | |
| | | | 4.408.871 | 1,74 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | AGCO Corp. | USD | 50.258 | 6.958.220 | 2,75 | | |
| Orsted A/S, Reg. S | DKK | 9.987 | 906.419 | 0,36 | Autodesk, Inc. | USD | 38.136 | 7.052.491 | 2,79 | | |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 53.035 | 1.551.441 | 0,61 | Carrier Global Corp. | USD | 148.848 | 6.154.865 | 2,43 | | |
| | | | 2.457.860 | 0,97 | ChargePoint Holdings, Inc. | USD | 65.589 | 605.714 | 0,24 | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | Deere & Co. | USD | 22.440 | 9.566.957 | 3,78 | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 197.299 | 7.410.499 | 2,93 | Enphase Energy, Inc. | USD | 17.800 | 4.644.910 | 1,84 | | |
| | | | 7.410.499 | 2,93 | Evoqua Water Technologies Corp. | USD | 183.660 | 7.324.361 | 2,90 | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | NextEra Energy, Inc. | USD | 113.155 | 9.472.771 | 3,75 | | |
| Dassault Systemes SE | EUR | 178.242 | 6.449.434 | 2,55 | Plug Power, Inc. | USD | 21.258 | 257.753 | 0,10 | | |
| Neoen SA, Reg. S | EUR | 134.863 | 5.414.982 | 2,14 | Rayonier, Inc., REIT | USD | 104.381 | 3.464.405 | 1,37 | | |
| Nexans SA | EUR | 56.266 | 5.119.458 | 2,03 | Solaredge Technologies, Inc. | USD | 16.145 | 4.476.363 | 1,77 | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 63.324 | 8.900.510 | 3,52 | Tetra Tech, Inc. | USD | 32.499 | 4.674.819 | 1,85 | | |
| SPIE SA | EUR | 225.792 | 5.898.351 | 2,33 | Trimble, Inc. | USD | 19.656 | 977.886 | 0,39 | | |
| | | | 31.782.735 | 12,57 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 198.600 | 6.165.537 | 2,44 | | |
| | | | | | Xylem, Inc. | USD | 72.339 | 7.980.077 | 3,15 | | |
| | | | | | | | | 79.777.129 | 31,55 | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | 240.738.710 | 95,19 | |
| Encavis AG | EUR | 189.372 | 3.746.649 | 1,48 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 240.738.710 | 95,19 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 288.850 | 8.795.236 | 3,48 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 114.006 | 7.483.814 | 2,96 | <i>Aktien</i> | | | | | | |
| | | | 20.025.699 | 7,92 | <i>China</i> | | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 43.500 | 2.476.874 | 0,98 | | |
| Johnson Controls International plc | USD | 23.112 | 1.474.083 | 0,58 | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 266.520 | 941.360 | 0,37 | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 54.480 | 2.943.020 | 1,16 | Tongwei Co. Ltd. 'A' | CNH | 174.300 | 973.336 | 0,39 | | |
| Trane Technologies plc | USD | 53.443 | 8.990.449 | 3,56 | | | | 4.391.570 | 1,74 | | |
| | | | 13.407.552 | 5,30 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | 4.391.570 | 1,74 | |
| <i>Italien</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 4.391.570 | 1,74 |
| Prisma SpA | EUR | 219.734 | 8.196.784 | 3,24 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | |
| | | | 8.196.784 | 3,24 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | | | |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 34.300 | 5.259.255 | 2,08 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | USD | 7.541.091 | 7.541.091 | 2,98 | | |
| Keyence Corp. | JPY | 18.800 | 7.341.543 | 2,90 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | | | | | |
| Kurita Water Industries Ltd. | JPY | 118.000 | 4.888.687 | 1,94 | | | | 7.541.091 | 2,98 | | |
| | | | 17.489.485 | 6,92 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | 7.541.091 | 2,98 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | 7.541.091 | 2,98 |
| Alfen Beheer BV, Reg. S | EUR | 14.645 | 1.310.820 | 0,52 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | 252.671.371 | 99,91 |
| Arcadis NV | EUR | 91.329 | 3.600.149 | 1,42 | Bankguthaben | | | | | 170.354 | 0,07 |
| Ariston Holding NV | EUR | 105.538 | 1.082.931 | 0,43 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | 54.338 | 0,02 |
| CNH Industriël NV | EUR | 483.438 | 7.781.916 | 3,08 | Nettovermögen insgesamt | | | | | 252.896.063 | 100,00 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 9.943 | 1.222.980 | 0,48 | | | | | | | |
| | | | 14.998.796 | 5,93 | | | | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | | | | | | | |
| Aker Carbon Capture ASA | NOK | 209.251 | 245.414 | 0,10 | | | | | | | |
| TOMRA Systems ASA | NOK | 66.008 | 1.111.189 | 0,44 | | | | | | | |
| | | | 1.356.603 | 0,54 | | | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | | | | | | | |
| LG Energy Solution Ltd. | KRW | 6.487 | 2.252.772 | 0,89 | | | | | | | |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 9.129 | 4.310.696 | 1,70 | | | | | | | |
| | | | 6.563.468 | 2,59 | | | | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | | | | | | | |
| Iberdrola SA | EUR | 668.143 | 7.839.596 | 3,10 | | | | | | | |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | EUR | 155.270 | 2.857.864 | 1,13 | | | | | | | |
| | | | 10.697.460 | 4,23 | | | | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | | | | | | | |
| Boliden AB | SEK | 40.231 | 1.526.820 | 0,60 | | | | | | | |
| Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 314.240 | 3.059.221 | 1,21 | | | | | | | |
| | | | 4.586.041 | 1,81 | | | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 31,55 |
| Frankreich | 12,57 |
| Deutschland | 7,92 |
| Schweiz | 6,95 |
| Japan | 6,92 |
| Niederlande | 5,93 |
| Irland | 5,30 |
| Spanien | 4,23 |
| Italien | 3,24 |
| Luxemburg | 2,98 |
| Finnland | 2,93 |
| Südkorea | 2,59 |
| Schweden | 1,81 |
| Kanada | 1,74 |
| China | 1,74 |
| Dänemark | 0,97 |
| Norwegen | 0,54 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,91 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,09 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CHF | 3.572 | EUR | 3.618 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 7 | - |
| CHF | 1.038.657 | USD | 1.116.721 | 09/01/2023 | HSBC | 10.161 | 0,01 |
| CHF | 6.778 | USD | 7.283 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 72 | - |
| CHF | 3.198 | USD | 3.402 | 09/01/2023 | State Street | 68 | - |
| CHF | 2.653 | USD | 2.875 | 10/01/2023 | Morgan Stanley | 4 | - |
| CHF | 354.107 | USD | 384.923 | 08/02/2023 | HSBC | 618 | - |
| CNH | 1.367.291 | USD | 196.613 | 09/01/2023 | HSBC | 1.376 | - |
| DKK | 754.417 | USD | 108.255 | 09/01/2023 | State Street | 230 | - |
| EUR | 2.966 | CHF | 2.915 | 09/01/2023 | Barclays | 10 | - |
| EUR | 2.068 | CHF | 2.037 | 09/01/2023 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 83.279 | CHF | 81.976 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 112 | - |
| EUR | 141.968 | USD | 151.417 | 09/01/2023 | Barclays | 392 | - |
| EUR | 7.396.481 | USD | 7.705.823 | 09/01/2023 | HSBC | 203.345 | 0,08 |
| EUR | 62.314 | USD | 66.471 | 10/01/2023 | RBC | 167 | - |
| EUR | 6.994.549 | USD | 7.476.241 | 08/02/2023 | Barclays | 19.226 | 0,01 |
| JPY | 112.105.404 | USD | 849.800 | 10/01/2023 | Barclays | 1.650 | - |
| KRW | 474.394.167 | USD | 377.165 | 09/01/2023 | Citibank | 591 | - |
| KRW | 2.707.809 | USD | 2.103 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 53 | - |
| KRW | 74.428.746 | USD | 58.740 | 08/02/2023 | Merrill Lynch | 556 | - |
| NOK | 398.214 | USD | 40.393 | 09/01/2023 | HSBC | 88 | - |
| SEK | 2.055.693 | USD | 197.075 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 556 | - |
| USD | 199.375 | CAD | 268.875 | 09/01/2023 | Barclays | 825 | - |
| USD | 198.720 | CAD | 268.875 | 08/02/2023 | HSBC | 133 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 240.242 | 0,10 |
| CAD | 268.875 | USD | 198.689 | 09/01/2023 | HSBC | (139) | - |
| CHF | 2.208 | EUR | 2.249 | 09/01/2023 | Barclays | (10) | - |
| CHF | 2.244 | EUR | 2.287 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (11) | - |
| EUR | 3.439 | CHF | 3.397 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (8) | - |
| JPY | 376.980 | CHF | 2.653 | 10/01/2023 | Morgan Stanley | (16) | - |
| JPY | 8.700.777 | EUR | 62.314 | 10/01/2023 | Morgan Stanley | (555) | - |
| USD | 954.796 | CHF | 892.969 | 09/01/2023 | HSBC | (14.023) | (0,01) |
| USD | 78.886 | CHF | 73.362 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (709) | - |
| USD | 729.719 | CHF | 671.299 | 08/02/2023 | HSBC | (1.172) | - |
| USD | 2.884 | CHF | 2.653 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | (5) | - |
| USD | 193.173 | CNH | 1.367.291 | 09/01/2023 | HSBC | (4.816) | - |
| USD | 197.046 | CNH | 1.367.291 | 08/02/2023 | HSBC | (1.420) | - |
| USD | 105.512 | DKK | 754.417 | 09/01/2023 | State Street | (2.973) | - |
| USD | 108.515 | DKK | 754.417 | 08/02/2023 | State Street | (236) | - |
| USD | 7.460.067 | EUR | 6.994.549 | 09/01/2023 | Barclays | (19.310) | (0,01) |
| USD | 118.406 | EUR | 112.517 | 09/01/2023 | BNP Paribas | (1.910) | - |
| USD | 400.888 | EUR | 379.642 | 09/01/2023 | HSBC | (5.068) | - |
| USD | 69.198 | EUR | 66.576 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | (1.993) | - |
| USD | 73.090 | EUR | 68.764 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (441) | - |
| USD | 151.745 | EUR | 141.968 | 08/02/2023 | Barclays | (390) | - |
| USD | 125.359 | EUR | 117.534 | 08/02/2023 | HSBC | (593) | - |
| USD | 66.610 | EUR | 62.314 | 08/02/2023 | RBC | (167) | - |
| USD | 877.206 | JPY | 121.183.161 | 10/01/2023 | HSBC | (43.191) | (0,02) |
| USD | 853.019 | JPY | 112.105.404 | 08/02/2023 | Barclays | (1.861) | - |
| USD | 363.454 | KRW | 477.101.976 | 09/01/2023 | Standard Chartered | (16.458) | (0,01) |
| USD | 377.342 | KRW | 474.394.167 | 08/02/2023 | Citibank | (604) | - |
| USD | 40.179 | NOK | 398.214 | 09/01/2023 | HSBC | (302) | - |
| USD | 40.444 | NOK | 398.214 | 08/02/2023 | HSBC | (90) | - |
| USD | 195.377 | SEK | 2.055.693 | 09/01/2023 | Citibank | (2.255) | - |
| USD | 197.432 | SEK | 2.055.693 | 08/02/2023 | Merrill Lynch | (560) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (121.286) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 118.956 | 0,05 |

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund
Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | | | X5 Retail Group NV* | USD | 448.329 | 53.626 | 0,06 |
| | | | | | Yandex NV* | USD | 138.953 | 30.323 | 0,03 |
| | | | | | 83.949 | | | | |
| | | | | | 0,09 | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Polen</i> | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | CAPITEA SA* | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 82.822 | 2.483.418 | 2,57 | | PLN | 3.838.288 | 82 | 0,00 |
| | | | | | 82 | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | <i>Russland</i> | | | | |
| CEZ A/S | CZK | 110.044 | 3.496.810 | 3,61 | Detsky Mir PJSC* | USD | 3.019.821 | 29.408 | 0,03 |
| Komerční Banka A/S | CZK | 97.280 | 2.646.015 | 2,74 | Fix Price Group Ltd. GDR* | USD | 456.742 | 10.499 | 0,01 |
| | | | | | Gazprom Neft PJSC* | | | | |
| | | | | | Gazprom PJSC* | | | | |
| | | | | | Gazprom PJSC* | | | | |
| | | | | | Gazprom PJSC* | | | | |
| | | | | | LUKOIL PJSC* | | | | |
| | | | | | LUKOIL PJSC* | | | | |
| | | | | | Magnit PJSC* | | | | |
| | | | | | MMC Norilsk Nickel PJSC* | | | | |
| | | | | | MMC Norilsk Nickel PJSC* | | | | |
| | | | | | Novatek PJSC* | | | | |
| | | | | | Novolipetsk Steel PJSC* | | | | |
| | | | | | Novolipetsk Steel PJSC* | | | | |
| | | | | | Polyus PJSC* | | | | |
| | | | | | Rosneft Oil Co. PJSC* | | | | |
| | | | | | Rostelecom PJSC* | | | | |
| | | | | | Sberbank of Russia PJSC* | | | | |
| | | | | | Sberbank of Russia PJSC* | | | | |
| | | | | | Severstal PAO* | | | | |
| | | | | | Severstal PJSC* | | | | |
| | | | | | Sistema PJSC* | | | | |
| | | | | | Tatneft PJSC* | | | | |
| | | | | | Tatneft PJSC* | | | | |
| | | | | | Tatneft PJSC* | | | | |
| | | | | | VTB Bank PJSC* | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.798.331 | | | | |
| | | | | | 1,86 | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Allegro.eu SA, Reg. S | PLN | 170.886 | 910.088 | 0,94 | | | | | |
| InPost SA | EUR | 371.167 | 2.948.551 | 3,05 | | | | | |
| | | | | | 3.858.639 | | | | |
| | | | | | 3,99 | | | | |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | | | 1.893.294 | | | | |
| | | | | | 1,96 | | | | |
| <i>Polen</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN | 164.221 | 3.033.884 | 3,14 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF</i> | | | | |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 62.446 | 5.004.541 | 5,17 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Grupa Kety SA | PLN | 17.129 | 1.684.149 | 1,74 | JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities plc† | | | | |
| KGHM Polska Miedz SA | PLN | 116.976 | 3.176.121 | 3,28 | GBP | 450.227 | 447.649 | 0,46 | |
| KRUK SA | PLN | 14.842 | 978.143 | 1,01 | | | | | |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | PLN | 468.417 | 6.439.258 | 6,66 | | | | | |
| Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA | PLN | 751.990 | 4.874.767 | 5,04 | | | | | |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 741.361 | 5.611.197 | 5,80 | | | | | |
| Santander Bank Polska SA | PLN | 17.870 | 995.986 | 1,03 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF insgesamt</i> | | | | |
| STS Holding SA | PLN | 767.144 | 2.842.699 | 2,94 | 447.649 | | | | |
| TEN Square Games SA | PLN | 45.843 | 1.244.235 | 1,29 | 0,46 | | | | |
| | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | | | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | |
| | | | | | USD | | | | |
| | | | | | 6.941.146 | | | | |
| | | | | | 6.493.972 | | | | |
| | | | | | 6,71 | | | | |
| | | | | | 6.493.972 | | | | |
| | | | | | 6,71 | | | | |
| <i>Portugal</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 105.550 | 2.148.998 | 2,22 | | | | | |
| | | | | | 6.493.972 | | | | |
| | | | | | 6,71 | | | | |
| <i>Rumänien</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Banca Transilvania SA | RON | 541.601 | 2.184.619 | 2,26 | | | | | |
| | | | | | 6.941.621 | | | | |
| | | | | | 7,17 | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | 86.442.902 | | | | |
| | | | | | 89,37 | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | Bankguthaben | | | | |
| | | | | | 86.442.902 | | | | |
| | | | | | 89,37 | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| <i>Zypern</i> | | | | | | | | | |
| TCS Group Holding plc* | USD | 35.179 | 10.932 | 0,01 | | | | | |
| | | | | | 10.932 | | | | |
| | | | | | 0,01 | | | | |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

Der Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt, um die Interessen der Aktionäre des Teilfonds bestmöglich zu wahren. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Bei dem hier ausgewiesenen NIW handelt es sich um einen indikativen Wert zum 30. Dezember 2022, da kein offizieller Betrag zur Verfügung steht. Die offizielle NIW-Berechnung ist nach wie vor außer Kraft gesetzt. Aktionären ist weder die Zeichnung noch die Rücknahme von Aktien des Teilfonds möglich. Bei dem indikativen Wert handelt es sich um eine Schätzung der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlen relevante Preisquellen und der Markt ist verunsichert.

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Polen | 37,10 |
| Griechenland | 22,72 |
| Ungarn | 11,81 |
| Luxemburg | 10,70 |
| Tschechische Republik | 6,35 |
| Österreich | 2,57 |
| Rumänien | 2,26 |
| Portugal | 2,22 |
| Russland | 1,86 |
| Großbritannien | 0,46 |
| Jersey | 0,35 |
| Niederlande | 0,09 |
| Zypern | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,50 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,50 |
| Summe | <u>100,00</u> |

Der Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt, um die Interessen der Aktionäre des Teilfonds bestmöglich zu wahren. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Bei dem hier ausgewiesenen NIW handelt es sich um einen indikativen Wert zum 30. Dezember 2022, da kein offizieller Betrag zur Verfügung steht. Die offizielle NIW-Berechnung ist nach wie vor außer Kraft gesetzt. Aktionären ist weder die Zeichnung noch die Rücknahme von Aktien des Teilfonds möglich. Bei dem indikativen Wert handelt es sich um eine Schätzung der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlen relevante Preisquellen und der Markt ist verunsichert.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| | | | | | AVI Ltd. | ZAR | 401.633 | 1.782.437 | 0,38 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 341.332 | 6.659.475 | 1,41 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Bidvest Group Ltd. (The) | ZAR | 366.528 | 4.640.637 | 0,98 |
| China Resources Gas Group Ltd. | HKD | 1.310.300 | 4.920.588 | 1,04 | FirstRand Ltd. | ZAR | 968.946 | 3.533.969 | 0,74 |
| | | | 4.920.588 | 1,04 | Mr Price Group Ltd. | ZAR | 134.423 | 1.262.314 | 0,27 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Sanlam Ltd. | ZAR | 2.294.197 | 6.599.403 | 1,39 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 3.577.195 | 8.936.225 | 1,89 | Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 363.526 | 3.604.046 | 0,76 |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 150.766 | 960.884 | 0,20 | Vodacom Group Ltd. | ZAR | 933.117 | 6.784.818 | 1,43 |
| EDP - Energias do Brasil SA | BRL | 770.657 | 3.029.454 | 0,64 | | | | 34.867.099 | 7,36 |
| Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 1.050.466 | 4.963.402 | 1,05 | | | | | |
| | | | 17.889.965 | 3,78 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | KB Financial Group, Inc. | KRW | 181.558 | 7.021.288 | 1,48 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 290.037 | 2.053.598 | 0,43 | NCSOFT Corp. | KRW | 11.056 | 3.949.610 | 0,84 |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 1.702.000 | 7.810.674 | 1,65 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 559.110 | 24.663.276 | 5,21 |
| NetEase, Inc. | HKD | 915.700 | 13.443.686 | 2,84 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 236.006 | 6.630.069 | 1,40 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | HKD | 4.504.000 | 7.949.982 | 1,68 | SK Telecom Co. Ltd., ADR | USD | 16.537 | 344.548 | 0,07 |
| TopSports International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 4.668.000 | 3.712.546 | 0,78 | SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 144.593 | 5.459.242 | 1,15 |
| WH Group Ltd., Reg. S | HKD | 1.609.767 | 938.526 | 0,20 | | | | 48.068.033 | 10,15 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 2.539.000 | 4.732.359 | 1,00 | <i>Supranational</i> | | | | |
| | | | 40.641.371 | 8,58 | HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 1.817.000 | 2.236.399 | 0,47 |
| <i>Chile</i> | | | | | | | | 2.236.399 | 0,47 |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 343.242 | 5.460.980 | 1,15 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| | | | 5.460.980 | 1,15 | Accton Technology Corp. | TWD | 188.000 | 1.438.353 | 0,30 |
| <i>China</i> | | | | | Advantech Co. Ltd. | TWD | 454.682 | 4.912.397 | 1,04 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 13.626.000 | 8.555.993 | 1,81 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 1.731.000 | 5.294.605 | 1,12 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.767.500 | 9.891.091 | 2,09 | Delta Electronics, Inc. | TWD | 209.867 | 1.961.326 | 0,42 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 17.484.000 | 8.477.776 | 1,79 | Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 442.000 | 7.141.463 | 1,51 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.857.600 | 7.809.878 | 1,65 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 725.000 | 7.448.954 | 1,57 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.505.800 | 11.951.151 | 2,52 | President Chain Store Corp. | TWD | 775.000 | 6.876.568 | 1,45 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 969.120 | 7.275.834 | 1,54 | Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 255.000 | 2.339.488 | 0,49 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 1.601.500 | 10.621.035 | 2,24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1.915.000 | 28.007.569 | 5,92 |
| | | | 64.582.758 | 13,64 | Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 2.746.000 | 6.940.400 | 1,47 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Wiwynn Corp. | TWD | 132.000 | 3.426.588 | 0,72 |
| Guangdong Investment Ltd. | HKD | 3.222.000 | 3.300.272 | 0,70 | | | | 75.787.711 | 16,01 |
| Hang Seng Bank Ltd. | HKD | 235.300 | 3.919.343 | 0,83 | <i>Thailand</i> | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 185.300 | 8.012.785 | 1,69 | SCB X PCL | THB | 2.208.200 | 6.858.459 | 1,45 |
| | | | 15.232.400 | 3,22 | Siam Cement PCL (The) | THB | 276.008 | 2.737.620 | 0,58 |
| <i>Indien</i> | | | | | | | | 9.596.079 | 2,03 |
| HCL Technologies Ltd. | INR | 488.109 | 6.121.125 | 1,29 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 588.684 | 10.646.350 | 2,25 | Southern Copper Corp. | USD | 113.635 | 6.947.076 | 1,47 |
| Petronet LNG Ltd. | INR | 2.018.260 | 5.255.085 | 1,11 | Yum China Holdings, Inc. | HKD | 39.050 | 2.198.047 | 0,46 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 89.389 | 3.518.444 | 0,74 | | | | 9.145.123 | 1,93 |
| | | | 25.541.004 | 5,39 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | | | | 422.715.512 | 89,28 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 45.300.671 | 14.360.611 | 3,03 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 37.523.300 | 9.050.907 | 1,91 | | | | 422.715.512 | 89,28 |
| | | | 23.411.518 | 4,94 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Aktien</i> | | | | |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 597.330 | 1.182.833 | 0,25 | <i>China</i> | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 619.970 | 9.081.056 | 1,92 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | CNH | 257.094 | 1.305.079 | 0,28 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 1.172.687 | 8.624.073 | 1,82 | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.970.849 | 4.944.522 | 1,04 |
| Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 444.949 | 1.622.437 | 0,35 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.220.192 | 14.452.089 | 3,05 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 2.584.264 | 4.462.498 | 0,94 | Joyoung Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.513.128 | 3.607.847 | 0,76 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 3.405.432 | 12.122.436 | 2,56 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNH | 447.200 | 11.697.125 | 2,47 |
| | | | 37.095.333 | 7,84 | Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 606.600 | 4.343.894 | 0,92 |
| <i>Polen</i> | | | | | | | | 40.350.556 | 8,52 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 869.365 | 7.033.132 | 1,49 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 7.033.132 | 1,49 | | | | 40.350.556 | 8,52 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Al Rajhi Bank | SAR | 60.109 | 1.206.019 | 0,26 | | | | 40.350.556 | 8,52 |
| | | | 1.206.019 | 0,26 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Russland</i> | | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | 1.902.083 | 21.678 | 0,01 |
| Severstal PJSC* | USD | 93.132 | 15.288 | 0,00 |
| | | | 36.966 | 0,01 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 36.966 | 0,01 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 36.966 | 0,01 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 8.058.467 | 8.058.467 | 1,70 |
| | | | 8.058.467 | 1,70 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 8.058.467 | 1,70 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 8.058.467 | 1,70 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 471.161.501 | 99,51 |
| Bankguthaben | | | 621.029 | 0,13 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 1.686.436 | 0,36 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 473.468.966 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| China | 22,16 |
| Taiwan | 16,01 |
| Südkorea | 10,15 |
| Kaimaninseln | 8,58 |
| Mexiko | 7,84 |
| Südafrika | 7,36 |
| Indien | 5,39 |
| Indonesien | 4,94 |
| Brasilien | 3,78 |
| Hongkong | 3,22 |
| Thailand | 2,03 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,93 |
| Luxemburg | 1,70 |
| Polen | 1,49 |
| Chile | 1,15 |
| Bermuda | 1,04 |
| Supranational | 0,47 |
| Saudi-Arabien | 0,26 |
| Russland | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,51 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,49 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 8.724 | USD | 5.850 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 72 | - |
| AUD | 214.318 | USD | 144.647 | 04/01/2023 | HSBC | 840 | - |
| AUD | 34.073 | USD | 22.961 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 169 | - |
| AUD | 192.757 | USD | 129.599 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.252 | - |
| AUD | 1.894 | USD | 1.274 | 04/01/2023 | RBC | 12 | - |
| AUD | 6.128.650 | USD | 4.128.707 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 31.646 | 0,01 |
| CHF | 3.303 | USD | 3.517 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 65 | - |
| CHF | 280.382 | USD | 296.399 | 04/01/2023 | HSBC | 7.636 | - |
| CHF | 4.444 | USD | 4.749 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 70 | - |
| CHF | 3.300 | USD | 3.569 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 9 | - |
| CHF | 8.899 | USD | 9.534 | 04/01/2023 | State Street | 116 | - |
| CHF | 284.212 | USD | 308.594 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 689 | - |
| EUR | 720.529 | USD | 756.130 | 04/01/2023 | Barclays | 14.068 | - |
| EUR | 648.171 | USD | 673.205 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 19.649 | 0,01 |
| EUR | 32.220.414 | USD | 33.530.762 | 04/01/2023 | HSBC | 910.792 | 0,19 |
| EUR | 507.439 | USD | 536.336 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 6.084 | - |
| EUR | 715.025 | USD | 761.781 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 2.535 | - |
| EUR | 32.775.947 | USD | 35.026.567 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 85.119 | 0,02 |
| GBP | 12.152 | USD | 14.658 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 19 | - |
| GBP | 1.080.001 | USD | 1.298.023 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 6.285 | - |
| GBP | 23.466 | USD | 28.307 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 33 | - |
| GBP | 1.172.795 | USD | 1.412.367 | 03/02/2023 | Barclays | 5.224 | - |
| SGD | 102.910 | USD | 76.260 | 03/01/2023 | HSBC | 546 | - |
| SGD | 83.873 | USD | 61.902 | 04/01/2023 | Barclays | 699 | - |
| SGD | 4.966.794 | USD | 3.632.718 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 74.343 | 0,02 |
| SGD | 136.841 | USD | 100.421 | 04/01/2023 | Citibank | 1.712 | - |
| SGD | 125.240 | USD | 92.568 | 04/01/2023 | HSBC | 907 | - |
| SGD | 50.983 | USD | 37.147 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 906 | - |
| SGD | 53.907 | USD | 39.933 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 301 | - |
| SGD | 138.763 | USD | 102.195 | 04/01/2023 | RBC | 1.373 | - |
| SGD | 22.408 | USD | 16.644 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 81 | - |
| SGD | 74.795 | USD | 54.565 | 04/01/2023 | State Street | 1.259 | - |
| SGD | 5.267.222 | USD | 3.928.925 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 4.375 | - |
| USD | 35.089 | AUD | 51.484 | 04/01/2023 | HSBC | 140 | - |
| USD | 11.630 | GBP | 9.607 | 04/01/2023 | Citibank | 28 | - |
| USD | 29.463 | GBP | 24.070 | 04/01/2023 | HSBC | 394 | - |
| USD | 17.467 | GBP | 14.335 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 154 | - |
| USD | 4.680 | GBP | 3.809 | 04/01/2023 | RBC | 80 | - |
| USD | 11.456 | GBP | 9.337 | 04/01/2023 | State Street | 180 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.179.862 | 0,25 |
| AUD | 169.090 | USD | 115.100 | 04/01/2023 | HSBC | (315) | - |
| AUD | 74.595 | USD | 51.232 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (595) | - |
| AUD | 6.400.151 | USD | 4.354.839 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (4.411) | - |
| GBP | 29.239 | USD | 35.466 | 04/01/2023 | HSBC | (154) | - |
| GBP | 30.640 | USD | 37.513 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (510) | - |
| GBP | 2.000 | USD | 2.450 | 04/01/2023 | RBC | (35) | - |
| GBP | 53.823 | USD | 66.065 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (1.063) | - |
| GBP | 17.153 | USD | 20.840 | 04/01/2023 | State Street | (124) | - |
| USD | 35.941 | AUD | 53.781 | 04/01/2023 | HSBC | (568) | - |
| USD | 108.937 | AUD | 162.189 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.162) | - |
| USD | 68.447 | AUD | 101.072 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (165) | - |
| USD | 37.052 | AUD | 55.423 | 04/01/2023 | State Street | (571) | - |
| USD | 2.484 | CHF | 2.297 | 04/01/2023 | HSBC | (7) | - |
| USD | 16.327 | CHF | 15.284 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (245) | - |
| USD | 282.055 | EUR | 265.447 | 04/01/2023 | Barclays | (1.691) | - |
| USD | 443.150 | EUR | 426.115 | 04/01/2023 | HSBC | (12.340) | (0,01) |
| USD | 1.420.729 | EUR | 1.344.068 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (15.993) | - |
| USD | 17.480 | GBP | 14.521 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (57) | - |
| USD | 46.398 | SGD | 62.860 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (520) | - |
| USD | 62.827 | SGD | 85.132 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (713) | - |
| USD | 47.118 | SGD | 63.953 | 04/01/2023 | HSBC | (615) | - |
| USD | 31.259 | SGD | 42.456 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (429) | - |
| USD | 80.291 | SGD | 109.571 | 04/01/2023 | RBC | (1.490) | - |
| USD | 76.279 | SGD | 102.910 | 03/02/2023 | HSBC | (569) | - |
| USD | 16.651 | SGD | 22.408 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (82) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (44.424) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.135.438 | 0,24 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Panama</i> | | | | |
| | | | | | Copa Holdings SA 'A' | USD | 672.255 | 55.797.165 | 0,73 |
| | | | | | 55.797.165 | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 4.362.682 | 94.940.637 | 1,24 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 3.332.368 | 8.324.620 | 0,11 | | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 15.159.533 | 67.988.643 | 0,89 | | | | | |
| | | | | | 94.940.637 | | | | |
| | | | | | 1,24 | | | | |
| | | | | | 76.313.263 | | | | |
| | | | | | 1,00 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| <i>Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S</i> | | | | | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 3.958.915 | 77.239.452 | 1,01 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 14.583.963 | 103.261.283 | 1,35 | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 759.078 | 83.346.660 | 1,09 |
| Dada Nexus Ltd., ADR | USD | 3.033.709 | 21.675.851 | 0,28 | FirstRand Ltd. | ZAR | 17.515.395 | 63.882.670 | 0,84 |
| JD.com, Inc., ADR | USD | 1.061.205 | 59.809.514 | 0,78 | | | | | |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 6.892.022 | 194.587.992 | 2,55 | | | | | |
| JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S | HKD | 35.389.160 | 39.767.080 | 0,52 | | | | | |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd. | HKD | 30.265.000 | 64.951.017 | 0,85 | | | | | |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 4.170.700 | 93.438.720 | 1,23 | | | | | |
| NetEase, Inc. | HKD | 5.643.995 | 82.861.303 | 1,09 | | | | | |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 17.082.921 | 70.979.537 | 0,93 | | | | | |
| Sands China Ltd. | HKD | 19.757.200 | 65.704.256 | 0,86 | | | | | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 9.010.000 | 101.303.873 | 1,33 | | | | | |
| Silergy Corp. | TWD | 7.011.000 | 99.682.194 | 1,31 | | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 7.041.500 | 301.780.378 | 3,96 | | | | | |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 14.041.000 | 107.843.234 | 1,41 | | | | | |
| XP, Inc. 'A' | USD | 4.028.993 | 61.764.463 | 0,81 | | | | | |
| | | | | | 224.468.782 | | | | |
| | | | | | 2,94 | | | | |
| | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| | | | | | LG Chem Ltd. | KRW | 192.736 | 92.238.393 | 1,21 |
| | | | | | NCSOFT Corp. | KRW | 126.313 | 45.123.650 | 0,59 |
| | | | | | Samsung Electronics Co. Ltd., GDR | USD | 50.379 | 55.656.200 | 0,73 |
| | | | | | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 8.706.828 | 384.072.722 | 5,04 |
| | | | | | 577.090.965 | | | | |
| | | | | | 7,57 | | | | |
| | | | | | <i>Taiwan</i> | | | | |
| | | | | | Delta Electronics, Inc. | TWD | 10.124.000 | 94.614.510 | 1,24 |
| | | | | | Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 4.268.000 | 39.156.602 | 0,51 |
| | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 712.751 | 52.900.379 | 0,70 |
| | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 38.644.006 | 565.182.599 | 7,41 |
| | | | | | 751.854.090 | | | | |
| | | | | | 9,86 | | | | |
| <i>China</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.494.273 | 123.340.108 | 1,62 | Prudential plc | GBP | 7.720.488 | 105.334.775 | 1,38 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.985.803 | 29.924.096 | 0,39 | | | | | |
| Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.435.900 | 43.652.168 | 0,57 | | | | | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.915.942 | 87.612.975 | 1,15 | | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.304.800 | 62.191.057 | 0,82 | | | | | |
| | | | | | 346.720.404 | | | | |
| | | | | | 4,55 | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Delivery Hero SE, Reg. S | EUR | 1.027.918 | 49.452.505 | 0,65 | EPAM Systems, Inc. | USD | 468.168 | 152.030.535 | 1,99 |
| | | | | | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 339.367 | 83.540.278 | 1,10 |
| | | | | | MercadoLibre, Inc. | USD | 231.542 | 195.364.720 | 2,56 |
| | | | | | Yum China Holdings, Inc. | USD | 1.956.348 | 107.902.374 | 1,42 |
| | | | | | 538.837.907 | | | | |
| | | | | | 7,07 | | | | |
| | | | | | 49.452.505 | | | | |
| | | | | | 0,65 | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 22.401.600 | 249.717.026 | 3,27 | 7.143.603.717 | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 1.422.300 | 61.503.425 | 0,81 | 93,67 | | | | |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 11.080.500 | 123.908.372 | 1,63 | 7.143.603.717 | | | | |
| | | | | | 93,67 | | | | |
| | | | | | 435.128.823 | | | | |
| | | | | | 5,71 | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 1.348.952 | 73.020.877 | 0,96 | | | | | |
| Asian Paints Ltd. | INR | 1.395.455 | 52.085.969 | 0,68 | | | | | |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 1.126.560 | 58.836.381 | 0,77 | | | | | |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 3.600.161 | 244.846.950 | 3,21 | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 7.259.728 | 143.169.379 | 1,88 | | | | | |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 14.388.657 | 98.532.598 | 1,29 | | | | | |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 2.283.414 | 70.803.117 | 0,93 | | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 8.529.780 | 272.622.573 | 3,57 | | | | | |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 5.945.678 | 107.527.587 | 1,41 | | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 2.621.667 | 47.835.049 | 0,63 | | | | | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 7.842.945 | 173.192.653 | 2,27 | | | | | |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 6.327.117 | 194.906.690 | 2,56 | | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 4.229.458 | 166.475.869 | 2,18 | | | | | |
| | | | | | 431.349.223 | | | | |
| | | | | | 5,65 | | | | |
| | | | | | 1.703.855.692 | | | | |
| | | | | | 22,34 | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>Aktien</i> | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 301.514.900 | 165.840.458 | 2,17 | | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 562.580.376 | 178.341.684 | 2,34 | | | | | |
| | | | | | 431.349.223 | | | | |
| | | | | | 5,65 | | | | |
| | | | | | 344.182.142 | | | | |
| | | | | | 4,51 | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>China</i> | | | | |
| Allegro.eu SA, Reg. S | PLN | 1.569.643 | 8.935.084 | 0,12 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.109.247 | 58.823.503 | 0,77 |
| Globant SA | USD | 221.252 | 36.673.625 | 0,48 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.859.986 | 113.567.643 | 1,49 |
| | | | | | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | CNH | 9.628.679 | 48.877.781 | 0,64 |
| | | | | | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.652.836 | 102.632.576 | 1,34 |
| | | | | | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.107.900 | 107.447.720 | 1,41 |
| | | | | | 431.349.223 | | | | |
| | | | | | 5,65 | | | | |
| | | | | | 45.608.709 | | | | |
| | | | | | 0,60 | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 13.612.879 | 100.110.648 | 1,31 | 431.349.223 | | | | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 40.456.570 | 144.014.667 | 1,89 | 5,65 | | | | |
| | | | | | 431.349.223 | | | | |
| | | | | | 5,65 | | | | |
| | | | | | 244.125.315 | | | | |
| | | | | | 3,20 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 95.860.141 | 95.860.141 | 1,26 |
| | | | 95.860.141 | 1,26 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 95.860.141 | 1,26 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 95.860.141 | 1,26 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 7.670.813.081 | 100,58 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 398.148 | 0,01 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | (44.781.621) | (0,59) |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 7.626.429.608 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Indien | 22,34 |
| Kaimaninseln | 20,32 |
| China | 10,20 |
| Taiwan | 9,86 |
| Südkorea | 7,57 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 7,07 |
| Hongkong | 5,71 |
| Indonesien | 4,51 |
| Mexiko | 3,20 |
| Südafrika | 2,94 |
| Luxemburg | 1,86 |
| Großbritannien | 1,38 |
| Portugal | 1,24 |
| Brasilien | 1,00 |
| Panama | 0,73 |
| Deutschland | 0,65 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,58 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,58) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 4.314 | USD | 4.584 | 03/01/2023 | RBC | 26 | - |
| EUR | 2.353.613 | USD | 2.468.950 | 04/01/2023 | Barclays | 46.911 | - |
| EUR | 1.400.710 | USD | 1.454.808 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 42.461 | - |
| EUR | 89.502.451 | USD | 93.128.353 | 04/01/2023 | HSBC | 2.544.023 | 0,03 |
| EUR | 2.059.995 | USD | 2.175.205 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 26.797 | - |
| EUR | 3.588.269 | USD | 3.813.763 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 21.867 | - |
| EUR | 441.130 | USD | 470.276 | 04/01/2023 | RBC | 1.264 | - |
| EUR | 62.365 | USD | 65.645 | 04/01/2023 | State Street | 1.019 | - |
| EUR | 90.651.891 | USD | 96.876.666 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 235.422 | 0,01 |
| EUR | 82.774 | USD | 88.415 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 258 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 2.920.048 | 0,04 |
| USD | 612.869 | EUR | 576.782 | 04/01/2023 | Barclays | (3.674) | - |
| USD | 2.066.168 | EUR | 1.969.994 | 04/01/2023 | HSBC | (39.629) | - |
| USD | 6.046.780 | EUR | 5.718.885 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (66.340) | - |
| USD | 31.422 | EUR | 29.781 | 04/01/2023 | RBC | (412) | - |
| USD | 102.107 | EUR | 95.840 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (340) | - |
| USD | 371.704 | EUR | 350.319 | 04/01/2023 | State Street | (2.764) | - |
| USD | 538.475 | EUR | 504.055 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (1.502) | - |
| USD | 4.595 | EUR | 4.314 | 03/02/2023 | RBC | (26) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (114.687) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 2.805.361 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Polen</i> | | | | |
| | | | | | Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 204.723 | 17.536.667 | 0,64 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | 17.536.667 | | | | |
| | | | | | 0,64 | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Katar</i> | | | | |
| Credicorp Ltd. | USD | 258.991 | 34.981.915 | 1,28 | Qatar National Bank QPSC | QAR | 3.929.361 | 19.417.444 | 0,71 |
| Genpact Ltd. | USD | 298.609 | 13.810.666 | 0,50 | | | | | |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 18.938.000 | 13.543.419 | 0,50 | | | | | |
| | | | | | 19.417.444 | | | | |
| | | | | | 0,71 | | | | |
| | | | | | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| | | | | | 62.336.000 | | | | |
| | | | | | 2,28 | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Localiza Rent a Car SA Rights | BRL | 13.756 | 30.502 | 0,00 | Saudi Basic Industries Corp. | SAR | 647.026 | 15.426.697 | 0,56 |
| 31/01/2023 | BRL | 3.147.440 | 31.655.869 | 1,16 | Saudi National Bank (The) | SAR | 962.005 | 12.978.620 | 0,48 |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 4.955.033 | 19.178.507 | 0,70 | | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 7.307.241 | 33.835.703 | 1,24 | | | | | |
| Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 6.426.936 | 28.824.018 | 1,05 | | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | | | | | | | | |
| | | | | | 28.405.317 | | | | |
| | | | | | 1,04 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 3.039.140 | 33.644.249 | 1,23 | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 1.256.395 | 24.512.590 | 0,90 |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 12.322.100 | 38.765.294 | 1,42 | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 253.044 | 27.784.197 | 1,01 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 3.214.592 | 22.760.816 | 0,83 | Clicks Group Ltd. | ZAR | 1.448.445 | 23.055.846 | 0,84 |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 408.946 | 17.394.518 | 0,64 | FirstRand Ltd. | ZAR | 11.070.774 | 40.377.656 | 1,48 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 2.162.704 | 61.061.359 | 2,23 | | | | | |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 3.375.500 | 75.623.373 | 2,77 | | | | | |
| NetEase, Inc. | HKD | 1.851.000 | 27.175.125 | 0,99 | | | | | |
| Silergy Corp. | TWD | 925.000 | 13.151.623 | 0,48 | | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3.705.300 | 158.799.522 | 5,81 | | | | | |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 4.341.000 | 33.341.463 | 1,22 | | | | | |
| | | | | | 115.730.289 | | | | |
| | | | | | 4,23 | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| | | | | | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 871.957 | 29.238.499 | 1,07 |
| | | | | | Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 124.931 | 19.987.646 | 0,73 |
| | | | | | Kia Corp. | KRW | 726.555 | 34.365.692 | 1,26 |
| | | | | | KIWOOM Securities Co. Ltd. | KRW | 169.102 | 11.313.717 | 0,41 |
| | | | | | LG Chem Ltd. | KRW | 97.361 | 46.594.420 | 1,71 |
| | | | | | Samsung Electronics Co. Ltd., GDR | USD | 54.823 | 60.565.709 | 2,22 |
| | | | | | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 2.547.179 | 112.360.319 | 4,11 |
| | | | | | SK Hynix, Inc. | KRW | 733.022 | 43.843.335 | 1,60 |
| | | | | | S-Oil Corp. | KRW | 243.001 | 16.161.076 | 0,59 |
| | | | | | 374.430.413 | | | | |
| | | | | | 13,70 | | | | |
| <i>China</i> | | | | | <i>Taiwan</i> | | | | |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.364.700 | 17.115.122 | 0,63 | President Chain Store Corp. | TWD | 1.598.000 | 14.179.040 | 0,52 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 91.416.000 | 57.401.633 | 2,10 | Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 1.160.000 | 10.642.375 | 0,39 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.970.500 | 33.411.462 | 1,22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 15.083.000 | 220.594.344 | 8,07 |
| China Vanke Co. Ltd. 'H' | HKD | 7.997.600 | 16.219.628 | 0,59 | | | | | |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.960.908 | 11.040.841 | 0,40 | | | | | |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 21.004.000 | 14.158.723 | 0,52 | | | | | |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 12.937.399 | 44.103.147 | 1,61 | | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.779.166 | 16.261.901 | 0,60 | | | | | |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 13.240.000 | 18.019.914 | 0,66 | | | | | |
| | | | | | 227.732.371 | | | | |
| | | | | | 8,33 | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 4.284.400 | 47.759.429 | 1,75 | Airports of Thailand PCL | THB | 9.502.200 | 20.672.809 | 0,76 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 400.200 | 17.305.541 | 0,63 | PTT Exploration & Production PCL | THB | 5.959.000 | 30.501.672 | 1,12 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 1.294.000 | 14.470.234 | 0,53 | SCB X PCL | THB | 11.046.000 | 34.307.825 | 1,25 |
| | | | | | 85.482.306 | | | | |
| | | | | | 3,13 | | | | |
| <i>Ungarn</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 608.013 | 16.493.746 | 0,60 | Anglo American plc | GBP | 854.546 | 33.382.652 | 1,22 |
| | | | | | 79.535.204 | | | | |
| | | | | | 2,91 | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 1.164.172 | 79.175.338 | 2,90 | EPAM Systems, Inc. | USD | 75.754 | 24.599.975 | 0,90 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 3.401.186 | 23.291.103 | 0,85 | MercadoLibre, Inc. | USD | 32.305 | 27.257.506 | 1,00 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 3.063.516 | 97.913.852 | 3,58 | Yum China Holdings, Inc. | HKD | 505.250 | 28.439.521 | 1,04 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 1.459.927 | 26.402.780 | 0,97 | | | | | |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 1.889.011 | 58.190.939 | 2,13 | | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 2.092.217 | 34.959.612 | 1,28 | | | | | |
| | | | | | 80.297.002 | | | | |
| | | | | | 2,94 | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 94.671.200 | 52.071.441 | 1,91 | | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 76.757.300 | 24.332.569 | 0,89 | | | | | |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 95.063.400 | 22.930.019 | 0,84 | | | | | |
| | | | | | 2.522.110.263 | | | | |
| | | | | | 92,28 | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Allegro.eu SA, Reg. S | PLN | 1.868.315 | 10.635.254 | 0,39 | | | | | |
| | | | | | 2.522.110.263 | | | | |
| | | | | | 92,28 | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 6.500.992 | 47.809.028 | 1,75 | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 13.577.772 | 48.333.270 | 1,77 | | | | | |
| | | | | | 121.666.441 | | | | |
| | | | | | 4,45 | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | | | 121.666.441 | | | | |
| | | | | | 4,45 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | |
| Peace Mark Holdings Ltd.* | HKD | 5.104.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Brasilien</i> | | | | |
| Banco Nacional SA Preference* | BRL | 5.100.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Russland</i> | | | | |
| Gazprom PJSC* | RUB | 4.098.416 | 133.005 | 0,00 |
| Sberbank of Russia PJSC* | RUB | 301.868 | 5.371 | 0,00 |
| Severstal PJSC* | USD | 894.683 | 146.862 | 0,01 |
| | | | 285.238 | 0,01 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 285.238 | 0,01 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 285.238 | 0,01 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 84.862.788 | 84.862.788 | 3,10 |
| | | | 84.862.788 | 3,10 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 84.862.788 | 3,10 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 84.862.788 | 3,10 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 2.728.924.730 | 99,84 |
| Bankguthaben | | | 3.038.242 | 0,11 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 1.304.645 | 0,05 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 2.733.267.617 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Kaimaninseln | 17,62 |
| Südkorea | 13,70 |
| China | 12,78 |
| Indien | 11,71 |
| Taiwan | 8,98 |
| Südafrika | 4,23 |
| Brasilien | 4,15 |
| Indonesien | 3,64 |
| Mexiko | 3,52 |
| Luxemburg | 3,49 |
| Thailand | 3,13 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2,94 |
| Hongkong | 2,91 |
| Bermuda | 2,28 |
| Großbritannien | 1,76 |
| Saudi-Arabien | 1,04 |
| Katar | 0,71 |
| Polen | 0,64 |
| Ungarn | 0,60 |
| Russland | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,84 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,16 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CHF | 272.264 | USD | 292.756 | 04/01/2023 | Barclays | 2.477 | - |
| CHF | 296.048 | USD | 315.175 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 5.849 | - |
| CHF | 24.961.106 | USD | 26.385.253 | 04/01/2023 | HSBC | 681.621 | 0,03 |
| CHF | 390.402 | USD | 412.212 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 11.125 | - |
| CHF | 544.096 | USD | 581.278 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 8.720 | - |
| CHF | 363.856 | USD | 393.540 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 1.012 | - |
| CHF | 868.606 | USD | 929.933 | 04/01/2023 | State Street | 11.951 | - |
| CHF | 25.466.683 | USD | 27.651.421 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 61.719 | - |
| SGD | 2.130.471 | USD | 1.558.216 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 31.902 | - |
| SGD | 64.354 | USD | 47.243 | 04/01/2023 | Citibank | 790 | - |
| SGD | 66.478 | USD | 49.128 | 04/01/2023 | HSBC | 489 | - |
| SGD | 19.950 | USD | 14.778 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 111 | - |
| SGD | 24.690 | USD | 18.195 | 04/01/2023 | RBC | 233 | - |
| SGD | 22.771 | USD | 16.852 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 144 | - |
| SGD | 41.653 | USD | 30.399 | 04/01/2023 | State Street | 689 | - |
| SGD | 2.123.628 | USD | 1.584.056 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.764 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 820.596 | 0,03 |
| USD | 180.140 | CHF | 169.029 | 04/01/2023 | HSBC | (3.149) | - |
| USD | 9.282 | CHF | 8.715 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (168) | - |
| USD | 2.169.501 | CHF | 2.029.059 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (30.732) | - |
| USD | 14.430 | CHF | 13.522 | 04/01/2023 | State Street | (233) | - |
| USD | 10.173 | CHF | 9.373 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (27) | - |
| USD | 45.416 | SGD | 61.572 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (540) | - |
| USD | 30.593 | SGD | 41.492 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (376) | - |
| USD | 43.771 | SGD | 59.574 | 04/01/2023 | HSBC | (694) | - |
| USD | 44.024 | SGD | 60.413 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.066) | - |
| USD | 17.257 | SGD | 23.687 | 04/01/2023 | RBC | (422) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (37.407) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 783.189 | 0,03 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Malaysia</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | AEON Credit Service M Bhd. | MYR | 1.379.586 | 3.936.753 | 0,32 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Bursa Malaysia Bhd. | MYR | 5.434.600 | 8.198.165 | 0,67 |
| Cafe de Coral Holdings Ltd. | HKD | 4.228.000 | 8.097.373 | 0,66 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | MYR | 1.722.200 | 8.941.365 | 0,73 |
| | | | 8.097.373 | 0,66 | Heineken Malaysia Bhd. | MYR | 1.034.100 | 5.934.631 | 0,48 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Atacadao SA | BRL | 4.838.634 | 13.523.479 | 1,10 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 11.365.895 | 22.506.752 | 1,83 |
| Locaweb Servicios de Internet SA, Reg. S | BRL | 7.376.728 | 9.796.127 | 0,80 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR | USD | 107.699 | 25.950.613 | 2,12 |
| Lojas Renner SA | BRL | 5.024.103 | 19.445.843 | 1,59 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 6.958.380 | 12.015.707 | 0,98 |
| TOTVS SA | BRL | 1.921.363 | 10.029.951 | 0,82 | Qualitas Controladora SAB de CV | MXN | 1.816.733 | 8.139.071 | 0,66 |
| Zamp SA | BRL | 5.020.055 | 5.138.676 | 0,42 | Regional SAB de CV | MXN | 2.979.422 | 21.556.478 | 1,76 |
| | | | 57.934.076 | 4,73 | <i>Philippinen</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Century Pacific Food, Inc. | PHP | 11.777.600 | 5.322.671 | 0,43 |
| JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S | HKD | 18.863.500 | 21.197.064 | 1,73 | | | | 5.322.671 | 0,43 |
| Minth Group Ltd. | HKD | 7.090.000 | 19.212.872 | 1,57 | <i>Polen</i> | | | | |
| Parade Technologies Ltd. | TWD | 685.000 | 17.313.089 | 1,41 | Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 371.311 | 31.806.672 | 2,59 |
| | | | 57.723.025 | 4,71 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| <i>China</i> | | | | | Banca Transilvania SA | RON | 3.763.271 | 16.224.920 | 1,32 |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.882.686 | 20.864.178 | 1,70 | | | | 16.224.920 | 1,32 |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.809.155 | 14.203.844 | 1,16 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.480.139 | 16.756.958 | 1,36 | Mouwasat Medical Services Co. | SAR | 286.745 | 15.954.864 | 1,30 |
| Opplle Lighting Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.857.326 | 10.878.650 | 0,89 | United International Transportation Co. | SAR | 796.494 | 9.670.048 | 0,79 |
| Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.927.764 | 17.666.148 | 1,44 | | | | 25.624.912 | 2,09 |
| Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.483.500 | 18.124.009 | 1,48 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| | | | 98.493.787 | 8,03 | AVI Ltd. | ZAR | 3.373.025 | 14.969.399 | 1,22 |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 1.089.037 | 21.247.393 | 1,73 |
| Moneta Money Bank A/S, Reg. S | CZK | 2.304.875 | 7.734.035 | 0,63 | Clicks Group Ltd. | ZAR | 1.749.817 | 27.852.981 | 2,27 |
| | | | 7.734.035 | 0,63 | JSE Ltd. | ZAR | 862.954 | 5.515.834 | 0,45 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Santam Ltd. | ZAR | 319.953 | 4.831.870 | 0,40 |
| Vitasoy International Holdings Ltd. | HKD | 8.282.000 | 17.083.254 | 1,39 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| | | | 17.083.254 | 1,39 | BGF retail Co. Ltd. | KRW | 153.315 | 25.689.552 | 2,10 |
| <i>Indien</i> | | | | | Hanon Systems | KRW | 1.952.494 | 12.596.284 | 1,03 |
| AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S | INR | 2.225.845 | 17.606.177 | 1,44 | KIWOOM Securities Co. Ltd. | KRW | 127.355 | 8.520.647 | 0,69 |
| Bosch Ltd. | INR | 19.772 | 4.128.571 | 0,34 | Koh Young Technology, Inc. | KRW | 813.919 | 8.254.197 | 0,67 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | INR | 684.030 | 12.724.699 | 1,04 | LEENO Industrial, Inc. | KRW | 122.831 | 15.226.983 | 1,24 |
| Computer Age Management Services Ltd. | INR | 368.473 | 9.898.805 | 0,81 | Modetour Network, Inc. | KRW | 513.341 | 6.985.581 | 0,57 |
| HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S | INR | 504.171 | 13.276.853 | 1,08 | NCSOFT Corp. | KRW | 53.026 | 18.942.838 | 1,55 |
| Info Edge India Ltd. | INR | 190.456 | 9.013.743 | 0,74 | S-1 Corp. | KRW | 371.404 | 17.537.626 | 1,43 |
| Kajaria Ceramics Ltd. | INR | 1.022.962 | 14.216.363 | 1,16 | | | | 113.753.708 | 9,28 |
| Metropolis Healthcare Ltd., Reg. S | INR | 724.794 | 11.654.771 | 0,95 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | INR | 580.159 | 4.814.063 | 0,39 | DKSH Holding AG | CHF | 106.289 | 8.101.612 | 0,66 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | INR | 626.787 | 11.772.981 | 0,96 | | | | 8.101.612 | 0,66 |
| Petronet LNG Ltd. | INR | 5.474.205 | 14.253.570 | 1,16 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 1.123.706 | 18.776.411 | 1,53 | Accton Technology Corp. | TWD | 2.356.000 | 18.025.323 | 1,47 |
| Supreme Industries Ltd. | INR | 535.206 | 15.895.343 | 1,30 | ASPEED Technology, Inc. | TWD | 366.900 | 20.238.512 | 1,65 |
| TeamLease Services Ltd. | INR | 170.258 | 5.204.844 | 0,42 | Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 1.783.000 | 28.808.208 | 2,35 |
| United Breweries Ltd. | INR | 369.613 | 7.587.670 | 0,62 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | TWD | 2.440.600 | 16.445.395 | 1,34 |
| United Spirits Ltd. | INR | 1.543.515 | 16.352.598 | 1,33 | Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1.773.000 | 11.614.673 | 0,95 |
| | | | 187.177.462 | 15,27 | Global PMX Co. Ltd. | TWD | 1.513.000 | 7.334.966 | 0,60 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Global Unichip Corp. | TWD | 944.000 | 19.751.915 | 1,61 |
| Indocement Tungal Prakarsa Tbk. PT | IDR | 10.586.400 | 6.740.818 | 0,55 | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 1.309.000 | 12.563.977 | 1,02 |
| Semen Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 12.945.600 | 5.478.024 | 0,45 | Poya International Co. Ltd. | TWD | 595.000 | 9.632.899 | 0,79 |
| | | | 12.218.842 | 1,00 | Sporton International, Inc. | TWD | 1.323.634 | 9.102.329 | 0,74 |
| <i>Jersey</i> | | | | | Taiwan FamilyMart Co. Ltd. | TWD | 866.000 | 5.792.996 | 0,47 |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 204.627 | 16.240.222 | 1,32 | Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 7.111.000 | 17.972.755 | 1,47 |
| | | | 16.240.222 | 1,32 | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 416.650 | 21.081.678 | 1,72 |
| <i>Kenia</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| Equity Group Holdings plc | KES | 3.168.571 | 1.118.614 | 0,09 | Ngern Tid Lor PCL | THB | 14.821.946 | 12.716.115 | 1,04 |
| | | | 1.118.614 | 0,09 | Tisco Financial Group PCL | THB | 8.473.100 | 24.384.301 | 1,99 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | 37.100.416 | | | | |
| Globant SA | USD | 69.398 | 11.503.065 | 0,94 | 3,03 | | | | |
| | | | 11.503.065 | 0,94 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| TBC Bank Group plc | GBP | 502.812 | 13.799.209 | 1,13 |
| | | | 13.799.209 | 1,13 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 1.117.020.513 | 91,10 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 1.117.020.513 | 91,10 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>China</i> | | | | |
| Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.142.026 | 8.198.141 | 0,67 |
| Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNH | 604.900 | 11.170.725 | 0,91 |
| Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.729.215 | 6.946.041 | 0,57 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 4.895.869 | 16.938.136 | 1,38 |
| Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.740.840 | 14.287.311 | 1,16 |
| Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 904.700 | 14.920.558 | 1,22 |
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.279.300 | 16.312.530 | 1,33 |
| | | | 88.773.442 | 7,24 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 88.773.442 | 7,24 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 88.773.442 | 7,24 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | |
| Peace Mark Holdings Ltd.* | HKD | 374.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Russland</i> | | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | 13.770.701 | 156.948 | 0,01 |
| | | | 156.948 | 0,01 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 156.948 | 0,01 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 156.948 | 0,01 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 17.625.553 | 17.625.553 | 1,44 |
| | | | 17.625.553 | 1,44 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 17.625.553 | 1,44 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 17.625.553 | 1,44 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 1.223.576.456 | 99,79 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 4.812.876 | 0,39 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | (2.255.134) | (0,18) |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 1.226.134.198 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Taiwan | 16,18 |
| China | 15,27 |
| Indien | 15,27 |
| Südkorea | 9,28 |
| Mexiko | 7,35 |
| Südafrika | 6,07 |
| Brasilien | 4,73 |
| Kaimaninseln | 4,71 |
| Thailand | 3,03 |
| Polen | 2,59 |
| Luxemburg | 2,38 |
| Malaysia | 2,20 |
| Saudi-Arabien | 2,09 |
| Hongkong | 1,39 |
| Jersey | 1,32 |
| Rumänien | 1,32 |
| Großbritannien | 1,13 |
| Indonesien | 1,00 |
| Schweiz | 0,66 |
| Bermuda | 0,66 |
| Tschechische Republik | 0,63 |
| Philippinen | 0,43 |
| Kenia | 0,09 |
| Russland | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,79 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,21 |
| Summe | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| MSCI Emerging Markets Index, 17/03/2023 | 269 | USD | 13.010.858 | (98.858) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (98.858) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (98.858) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| | | | | | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 729.695 | 15.879.614 | 1,99 |
| <i>Aktien</i> | | | | | 15.879.614 | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Genpact Ltd. | USD | 270.599 | 12.515.204 | 1,57 | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 72.506 | 7.961.149 | 1,00 |
| 12.515.204 | | | | | 1,57 | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Clicks Group Ltd. | | | | |
| Atacadao SA | BRL | 3.151.508 | 8.808.137 | 1,10 | FirstRand Ltd. | ZAR | 4.131.800 | 15.069.624 | 1,89 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 3.216.814 | 8.035.954 | 1,01 | 32.086.597 | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 2.313.834 | 8.955.719 | 1,12 | 4,02 | | | | |
| 25.799.810 | | | | | 3,23 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 4.223.400 | 13.286.805 | 1,67 | Hanon Systems | KRW | 906.445 | 5.847.823 | 0,73 |
| JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S | HKD | 8.397.000 | 9.435.775 | 1,18 | LG H&H Co. Ltd. | KRW | 20.671 | 11.902.418 | 1,49 |
| NetEase, Inc. | HKD | 1.118.145 | 16.415.846 | 2,06 | NCSOFT Corp. | KRW | 30.695 | 10.965.383 | 1,38 |
| Parade Technologies Ltd. | TWD | 202.000 | 5.105.466 | 0,64 | 28.715.624 | | | | |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 1.056.800 | 11.882.123 | 1,49 | 3,60 | | | | |
| Silergy Corp. | TWD | 355.000 | 5.047.380 | 0,63 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 884.900 | 37.924.513 | 4,75 | Accton Technology Corp. | TWD | 941.000 | 7.199.418 | 0,90 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 1.301.500 | 9.996.294 | 1,25 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 2.159.427 | 23.330.511 | 2,93 |
| 109.094.202 | | | | | 13,67 | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | Delta Electronics, Inc. | | | | |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 505.234 | 8.038.273 | 1,01 | Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 526.000 | 3.445.752 | 0,43 |
| 8.038.273 | | | | | 1,01 | | | | |
| <i>China</i> | | | | | Global Unichip Corp. | | | | |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.825.600 | 19.859.269 | 2,49 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 824.000 | 8.466.121 | 1,06 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.559.135 | 11.705.472 | 1,47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 4.128.000 | 60.373.497 | 7,57 |
| Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.196.550 | 8.330.672 | 1,04 | Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 1.981.000 | 4.303.153 | 0,54 |
| Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.147.226 | 14.015.729 | 1,76 | Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 1.938.000 | 4.898.214 | 0,61 |
| 53.911.142 | | | | | 6,76 | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 1.678.800 | 18.714.062 | 2,35 | EPAM Systems, Inc. | USD | 34.972 | 11.356.633 | 1,43 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 302.300 | 13.072.126 | 1,64 | MercadoLibre, Inc. | USD | 16.649 | 14.047.677 | 1,76 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 1.005.500 | 11.244.066 | 1,41 | Yum China Holdings, Inc. | HKD | 52.900 | 2.977.636 | 0,37 |
| Vitasoy International Holdings Ltd. | HKD | 3.486.000 | 7.190.561 | 0,90 | Yum China Holdings, Inc. | USD | 332.671 | 18.348.469 | 2,30 |
| 50.220.815 | | | | | 6,30 | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | INR | 324.975 | 6.045.362 | 0,76 | 721.206.664 | | | | |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 362.533 | 24.655.869 | 3,09 | 90,40 | | | | |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 2.375.764 | 16.269.079 | 2,04 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 645.065 | 20.001.898 | 2,51 | 721.206.664 | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 672.956 | 21.508.526 | 2,69 | 90,40 | | | | |
| Info Edge India Ltd. | INR | 122.126 | 5.779.878 | 0,72 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 762.658 | 13.915.491 | 1,74 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 660.000 | 14.574.519 | 1,83 | <i>China</i> | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 248.722 | 9.789.957 | 1,23 | Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.016.938 | 18.779.855 | 2,35 |
| United Spirits Ltd. | INR | 366.740 | 3.885.386 | 0,49 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.146.668 | 13.207.359 | 1,66 |
| 136.425.965 | | | | | 17,10 | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 34.766.900 | 19.122.633 | 2,39 | Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 786.281 | 12.967.560 | 1,63 |
| Unilever Indonesia Tbk. PT | IDR | 17.347.500 | 5.242.973 | 0,66 | Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.295.878 | 9.279.849 | 1,16 |
| 24.365.606 | | | | | 3,05 | | | | |
| <i>Kenia</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Safaricom plc | KES | 7.051.733 | 1.378.296 | 0,17 | 65.762.631 | | | | |
| 1.378.296 | | | | | 8,24 | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Allegro.eu SA, Reg. S | PLN | 638.930 | 3.637.065 | 0,46 | 65.762.631 | | | | |
| Globant SA | USD | 46.638 | 7.730.481 | 0,97 | 8,24 | | | | |
| 11.367.546 | | | | | 1,43 | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 3.460.768 | 5.976.042 | 0,75 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 4.706.859 | 16.755.171 | 2,10 | <i>Russland</i> | | | | |
| 22.731.213 | | | | | 2,85 | | | | |
| | | | | | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | | | | |
| | | | | | USD | | | | |
| | | | | | 6.853.225 | | | | |
| | | | | | 78.108 | | | | |
| | | | | | 0,01 | | | | |
| | | | | | 78.108 | | | | |
| | | | | | 0,01 | | | | |
| | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 78.108 | | | | |
| | | | | | 0,01 | | | | |
| | | | | | <i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 78.108 | | | | |
| | | | | | 0,01 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 9.248.771 | 9.248.771 | 1,16 |
| | | | 9.248.771 | 1,16 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 9.248.771 | 1,16 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 9.248.771 | 1,16 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 796.296.174 | 99,81 |
| Bankguthaben | | | 1.468.183 | 0,18 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 82.764 | 0,01 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 797.847.121 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Taiwan | 17,79 |
| Indien | 17,10 |
| China | 15,00 |
| Kaimaninseln | 13,67 |
| Hongkong | 6,30 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 5,86 |
| Südafrika | 4,02 |
| Südkorea | 3,60 |
| Brasilien | 3,23 |
| Indonesien | 3,05 |
| Mexiko | 2,85 |
| Luxemburg | 2,59 |
| Portugal | 1,99 |
| Bermuda | 1,57 |
| Chile | 1,01 |
| Kenia | 0,17 |
| Russland | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,81 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,19 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Kuwait</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 2.453.796 | 8.642.497 | 5,37 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 1.051.569 | 1.051.569 | 0,65 |
| | | | 8.642.497 | 5,37 | | | | 1.051.569 | 0,65 |
| <i>Katar</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Industries Qatar QSC | QAR | 1.666.349 | 5.895.502 | 3,66 | | | | 1.051.569 | 0,65 |
| Qatar Gas Transport Co. Ltd. | QAR | 3.689.925 | 3.730.975 | 2,32 | | | | | |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 1.368.581 | 6.763.019 | 4,20 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 1.051.569 | 0,65 |
| | | | 16.389.496 | 10,18 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 161.319.800 | 100,24 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | Bankguthaben | | | | |
| Al Rajhi Bank | SAR | 784.013 | 15.722.381 | 9,77 | | | | 455.834 | 0,28 |
| Alinma Bank | SAR | 543.686 | 4.703.154 | 2,92 | | | | | |
| AlKhorayef Water & Power Technologies Co. | SAR | 45.712 | 1.688.714 | 1,05 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (838.697) | (0,52) |
| Almarai Co. JSC | SAR | 308.173 | 4.380.927 | 2,72 | Nettovermögen insgesamt | | | 160.936.937 | 100,00 |
| Arab National Bank | SAR | 186.260 | 1.588.949 | 0,99 | | | | | |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | SAR | 19.936 | 1.285.800 | 0,80 | | | | | |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | SAR | 17.113 | 1.003.140 | 0,62 | | | | | |
| Jarir Marketing Co. | SAR | 51.200 | 2.041.246 | 1,27 | | | | | |
| Leejam Sports Co. JSC | SAR | 82.826 | 1.848.214 | 1,15 | | | | | |
| Mouwasat Medical Services Co. | SAR | 84.227 | 4.684.131 | 2,91 | | | | | |
| Riyadh Bank | SAR | 380.123 | 3.212.428 | 2,00 | | | | | |
| Riyadh Cables Group Co. | SAR | 157.500 | 1.520.586 | 0,95 | | | | | |
| SABIC Agri-Nutrients Co. | SAR | 137.476 | 5.341.962 | 3,32 | | | | | |
| Saudi Arabian Mining Co. | SAR | 143.864 | 2.483.250 | 1,54 | | | | | |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S | SAR | 682.355 | 5.830.116 | 3,62 | | | | | |
| Saudi Basic Industries Corp. | SAR | 451.580 | 10.761.342 | 6,69 | | | | | |
| Saudi British Bank (The) | SAR | 316.108 | 3.257.849 | 2,02 | | | | | |
| Saudi National Bank (The) | SAR | 1.006.050 | 13.565.982 | 8,43 | | | | | |
| Saudi Telecom Co. | SAR | 634.195 | 6.186.096 | 3,84 | | | | | |
| Saudia Dairy & Foodstuff Co. | SAR | 42.753 | 2.453.815 | 1,53 | | | | | |
| United International Transportation Co. | SAR | 209.670 | 2.544.268 | 1,58 | | | | | |
| | | | 96.104.350 | 59,72 | | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | | | | |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | AED | 997.347 | 2.505.181 | 1,56 | Saudi-Arabien | | | | 59,72 |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | AED | 1.565.354 | 1.881.783 | 1,17 | Vereinigte Arabische Emirate | | | | 24,32 |
| ADNOC Drilling Co. PJSC | AED | 1.868.298 | 1.513.420 | 0,94 | Katar | | | | 10,18 |
| Al Yah Satellite Communications Co. PJSC | AED | 2.749.099 | 1.905.042 | 1,18 | Kuwait | | | | 5,37 |
| Aldar Properties PJSC | AED | 2.177.980 | 2.683.483 | 1,67 | Luxemburg | | | | 0,65 |
| Americana Restaurants International plc | AED | 3.750.000 | 3.047.909 | 1,90 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | 100,24 |
| Borouge plc | AED | 4.751.218 | 3.253.639 | 2,02 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | (0,24) |
| Dubai Electricity & Water Authority PJSC | AED | 4.565.862 | 2.853.197 | 1,77 | Summe | | | | 100,00 |
| Emaar Properties PJSC | AED | 2.006.915 | 3.196.769 | 1,99 | | | | | |
| Fertiglobe plc | AED | 2.990.827 | 3.444.753 | 2,14 | | | | | |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | 1.872.178 | 8.885.275 | 5,52 | | | | | |
| Salik Co. PJSC | AED | 3.259.114 | 2.205.222 | 1,37 | | | | | |
| TECOM Group PJSC | AED | 2.945.122 | 1.756.199 | 1,09 | | | | | |
| | | | 39.131.872 | 24,32 | | | | | |
| Aktien insgesamt | | | 160.268.215 | 99,59 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 160.268.215 | 99,59 | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Kuwait</i> | | | | | | | | | |
| National Gulf Holding* | KWD | 50.367 | 16 | 0,00 | | | | | |
| | | | 16 | 0,00 | | | | | |
| Aktien insgesamt | | | 16 | 0,00 | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 16 | 0,00 | | | | | |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.
† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Saudi-Arabien | 59,72 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 24,32 |
| Katar | 10,18 |
| Kuwait | 5,37 |
| Luxemburg | 0,65 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,24 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,24) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR 83.776 2.257.973 2,39 NN Group NV EUR 34.805 1.335.294 1,41 Ordina NV EUR 94.026 365.761 0,39 Stellantis NV EUR 116.666 1.555.041 1,64 Wolters Kluwer NV EUR 12.062 1.186.780 1,26 11.854.459 12,54 | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR 295.136 1.672.536 1,77 Ence Energia y Celulosa SA EUR 158.297 447.505 0,47 Iberdrola SA EUR 60.051 659.210 0,70 Industria de Diseno Textil SA EUR 59.733 1.493.325 1,58 4.272.576 4,52 | | | | |
| ANDRITZ AG EUR 16.883 908.728 0,96 DO & CO AG EUR 10.339 919.137 0,97 Erste Group Bank AG EUR 30.571 916.671 0,97 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG EUR 18.026 1.056.324 1,12 3.800.860 4,02 | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | 91.858.789 97,14 | | | | |
| Neste OYJ EUR 16.559 718.578 0,76 Nokia OYJ EUR 217.641 944.072 1,00 1.662.650 1,76 | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | 91.858.789 97,14 | | | | |
| Alten SA EUR 7.644 896.641 0,95 Arkema SA EUR 14.338 1.213.282 1,28 BNP Paribas SA EUR 36.954 1.979.811 2,09 Capgemini SE EUR 9.414 1.471.173 1,56 Cie de Saint-Gobain EUR 20.291 929.074 0,98 Coface SA EUR 63.676 778.757 0,82 Engie SA EUR 107.432 1.446.250 1,53 IPSOS EUR 13.254 779.335 0,82 Laurent-Perrier EUR 6.736 895.888 0,95 L'Oreal SA EUR 6.680 2.238.301 2,37 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE EUR 8.005 5.483.825 5,80 Pernod Ricard SA EUR 8.838 1.637.018 1,73 Publicis Groupe SA EUR 15.889 949.368 1,00 Sanofi EUR 33.403 3.022.303 3,20 Schneider Electric SE EUR 14.732 1.937.258 2,05 SES-imagotag SA EUR 11.662 1.423.930 1,51 Societe Generale SA EUR 52.964 1.249.156 1,32 Societe pour l'Informatique Industrielle EUR 18.051 818.613 0,87 TFF Group EUR 17.102 697.762 0,74 Thales SA EUR 5.895 700.768 0,74 TotalEnergies SE EUR 80.210 4.737.604 5,01 Verallia SA, Reg. S EUR 45.609 1.454.471 1,54 Vinci SA EUR 25.408 2.378.443 2,51 39.119.031 41,37 | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| AIXTRON SE EUR 37.337 1.006.419 1,06 Allianz SE EUR 13.623 2.740.266 2,90 Brenntag SE EUR 19.010 1.137.939 1,20 CropEnergies AG EUR 45.273 588.549 0,62 CTS Eventim AG & Co. KGaA EUR 18.491 1.102.988 1,17 Deutsche Boerse AG EUR 9.463 1.527.092 1,61 Deutsche Lufthansa AG EUR 135.228 1.051.195 1,11 Dr Ing hc F Porsche AG EUR 7.808 742.346 0,78 Duerr AG EUR 14.511 458.693 0,49 Energiekontor AG EUR 6.348 489.113 0,52 Freenet AG EUR 48.155 984.288 1,04 HUGO BOSS AG EUR 21.949 1.190.733 1,26 Infineon Technologies AG EUR 59.165 1.685.463 1,78 Mercedes-Benz Group AG EUR 29.503 1.811.927 1,92 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG EUR 6.766 2.053.143 2,17 Rational AG EUR 1.546 858.030 0,91 RWE AG EUR 41.810 1.741.595 1,84 Stemmer Imaging AG, Reg. S EUR 20.047 650.525 0,69 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG EUR 11.437 698.515 0,74 22.518.819 23,81 | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† EUR 204 2.004.789 2,12 2.004.789 2,12 | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| UniCredit SpA EUR 142.521 1.893.962 2,00 1.893.962 2,00 | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | 2.004.789 2,12 | | | | |
| Alfen Beheer BV, Reg. S EUR 9.934 831.873 0,88 ASML Holding NV EUR 6.763 3.413.286 3,61 ASR Nederland NV EUR 20.378 908.451 0,96 6.736.432 7,12 | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | 93.863.578 99,26 | | | | |
| | | | | | Bankguthaben | | | | |
| | | | | | 409.165 0,43 | | | | |
| | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | 291.162 0,31 | | | | |
| | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | | | 94.563.905 100,00 | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Frankreich | 41,37 |
| Deutschland | 23,81 |
| Niederlande | 12,54 |
| Irland | 7,12 |
| Spanien | 4,52 |
| Österreich | 4,02 |
| Luxemburg | 2,12 |
| Italien | 2,00 |
| Finnland | 1,76 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,26 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,74 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 17/03/2023 | 38 | EUR | 1.446.470 | (16.060) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (16.060) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (16.060) | (0,02) |

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Sartorius AG Preference | EUR | 12.666 | 4.693.386 | 0,54 |
| | | | | | Siemens AG | EUR | 189.032 | 24.456.960 | 2,81 |
| | | | | | Volkswagen AG Preference | EUR | 35.705 | 4.153.563 | 0,48 |
| | | | | | | | | 221.178.718 | 25,46 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 128.699 | 6.927.224 | 0,80 | <i>Irland</i> | | | | |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 21.641 | 1.074.475 | 0,12 | Bank of Ireland Group plc | EUR | 563.397 | 5.000.148 | 0,58 |
| OMV AG | EUR | 143.791 | 6.935.040 | 0,80 | CRH plc | EUR | 24.105 | 894.115 | 0,10 |
| Semperit AG Holding | EUR | 49.282 | 983.915 | 0,11 | Origin Enterprises plc | EUR | 207.936 | 895.164 | 0,10 |
| Wienerberger AG | EUR | 87.385 | 1.964.415 | 0,23 | Smurfit Kappa Group plc | EUR | 56.345 | 1.953.763 | 0,23 |
| | | | 17.885.069 | 2,06 | Unipharm plc | EUR | 510.497 | 1.572.331 | 0,18 |
| | | | | | | | | 10.315.521 | 1,19 |
| <i>Belgien</i> | | | | | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | EUR | 39.351 | 2.221.561 | 0,25 | <i>Italien</i> | | | | |
| Bekaert SA | EUR | 119.007 | 4.325.904 | 0,50 | Amplifon SpA | EUR | 27.358 | 764.383 | 0,09 |
| D'ieteren Group | EUR | 50.106 | 9.026.596 | 1,04 | Azimut Holding SpA | EUR | 150.267 | 3.158.612 | 0,36 |
| KBC Group NV | EUR | 88.576 | 5.375.677 | 0,62 | Eni SpA | EUR | 797.521 | 10.725.062 | 1,23 |
| | | | 20.949.738 | 2,41 | FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 114.960 | 1.791.077 | 0,21 |
| | | | | | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 5.143.297 | 10.746.919 | 1,24 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 323.064 | 2.916.299 | 0,34 |
| Metsa Board OYJ 'B' | EUR | 105.692 | 929.561 | 0,11 | Prysmian SpA | EUR | 247.606 | 8.641.449 | 0,99 |
| Metso Outotec OYJ | EUR | 258.859 | 2.521.028 | 0,29 | Sesa SpA | EUR | 11.445 | 1.337.348 | 0,15 |
| Neste OYJ | EUR | 34.844 | 1.512.055 | 0,17 | UniCredit SpA | EUR | 781.678 | 10.387.719 | 1,20 |
| Nokia OYJ | EUR | 1.881.538 | 8.161.642 | 0,94 | | | | 50.468.868 | 5,81 |
| Outokumpu OYJ | EUR | 467.906 | 2.222.787 | 0,26 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 35.988 | 1.767.731 | 0,20 | Adyen NV, Reg. S | EUR | 4.461 | 5.772.534 | 0,66 |
| Stora Enso OYJ | EUR | 215.159 | 2.854.084 | 0,33 | Argenx SE | EUR | 4.200 | 1.467.480 | 0,17 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 122.529 | 4.305.669 | 0,49 | ASM International NV | EUR | 16.093 | 3.799.557 | 0,44 |
| | | | 24.274.557 | 2,79 | ASML Holding NV | EUR | 97.449 | 49.182.510 | 5,66 |
| | | | | | ASR Nederland NV | EUR | 303.687 | 13.538.367 | 1,56 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | CNH Industrial NV | EUR | 430.984 | 6.490.619 | 0,75 |
| Air Liquide SA | EUR | 155.418 | 20.746.749 | 2,39 | Euronext NV, Reg. S | EUR | 22.558 | 1.572.518 | 0,18 |
| AXA SA | EUR | 321.510 | 8.428.385 | 0,97 | ING Groep NV | EUR | 1.441.574 | 16.516.113 | 1,90 |
| BNP Paribas SA | EUR | 374.315 | 20.053.926 | 2,31 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 478.581 | 12.898.954 | 1,49 |
| Capgemini SE | EUR | 60.807 | 9.502.614 | 1,09 | NN Group NV | EUR | 169.144 | 6.489.210 | 0,75 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 218.095 | 9.986.025 | 1,15 | OCI NV | EUR | 73.661 | 2.462.487 | 0,28 |
| Danone SA | EUR | 56.836 | 2.813.382 | 0,32 | Prosus NV | EUR | 81.200 | 5.245.926 | 0,60 |
| Derichebourg SA | EUR | 278.054 | 1.539.029 | 0,18 | Randstad NV | EUR | 92.263 | 5.282.057 | 0,61 |
| Eiffage SA | EUR | 37.005 | 3.408.531 | 0,39 | Stellantis NV | EUR | 770.276 | 10.266.759 | 1,18 |
| Engie SA | EUR | 537.040 | 7.229.632 | 0,83 | Wolters Kluwer NV | EUR | 145.873 | 14.352.445 | 1,65 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 16.038 | 2.722.050 | 0,31 | | | | 155.337.536 | 17,88 |
| Gecina SA, REIT | EUR | 8.580 | 820.248 | 0,09 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Hermes International | EUR | 1.224 | 1.771.434 | 0,20 | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 334.796 | 1.559.815 | 0,18 |
| IPSO | EUR | 58.410 | 3.434.508 | 0,40 | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 272.393 | 5.545.921 | 0,64 |
| Kering SA | EUR | 3.226 | 1.538.802 | 0,18 | | | | 7.105.736 | 0,82 |
| L'Oreal SA | EUR | 64.121 | 21.485.344 | 2,47 | <i>Spanien</i> | | | | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 71.971 | 49.303.734 | 5,68 | Acerinox SA | EUR | 83.671 | 776.885 | 0,09 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 83.355 | 15.439.430 | 1,78 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 772.002 | 4.374.936 | 0,50 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 138.442 | 8.271.909 | 0,95 | Banco Santander SA | EUR | 2.569.595 | 7.220.562 | 0,83 |
| Safran SA | EUR | 22.119 | 2.584.384 | 0,30 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | EUR | 193.401 | 6.999.182 | 0,81 |
| Sanofi | EUR | 268.701 | 24.312.066 | 2,80 | Iberdrola SA | EUR | 1.665.111 | 18.278.756 | 2,11 |
| Schneider Electric SE | EUR | 152.890 | 20.105.035 | 2,32 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 139.443 | 3.486.075 | 0,40 |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 31.304 | 4.448.298 | 0,51 | | | | 41.136.396 | 4,74 |
| SPIE SA | EUR | 99.612 | 2.434.517 | 0,28 | | | | | |
| Thales SA | EUR | 58.331 | 6.934.098 | 0,80 | | | | 307.295.417 | 35,38 |
| TotalEnergies SE | EUR | 698.894 | 41.280.174 | 4,75 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Veolia Environnement SA | EUR | 45.590 | 1.098.947 | 0,13 | Coca-Cola Europacific Partners plc | USD | 88.707 | 4.571.208 | 0,53 |
| Vinci SA | EUR | 166.672 | 15.602.166 | 1,80 | | | | 4.571.208 | 0,53 |
| | | | | | | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | | | | | |
| Allianz SE | EUR | 98.097 | 19.732.212 | 2,27 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Bayer AG | EUR | 275.377 | 13.365.423 | 1,54 | | | | 860.518.764 | 99,07 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 147.611 | 12.301.163 | 1,42 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Brenntag SE | EUR | 88.130 | 5.275.462 | 0,61 | | | | 860.518.764 | 99,07 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 62.782 | 10.131.445 | 1,17 | | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 305.192 | 2.372.410 | 0,27 | | | | | |
| Deutsche Post AG | EUR | 326.902 | 11.531.468 | 1,33 | | | | | |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 1.194.438 | 22.318.074 | 2,57 | | | | | |
| Dr Ing hc F Porsche AG | EUR | 32.707 | 3.109.618 | 0,36 | | | | | |
| GEA Group AG | EUR | 84.970 | 3.242.030 | 0,37 | | | | | |
| GFT Technologies SE | EUR | 26.304 | 894.994 | 0,10 | | | | | |
| HUGO BOSS AG | EUR | 83.183 | 4.512.678 | 0,52 | | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 344.888 | 9.824.997 | 1,13 | | | | | |
| K+S AG | EUR | 32.902 | 607.042 | 0,07 | | | | | |
| Krones AG | EUR | 25.135 | 2.636.661 | 0,30 | | | | | |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 266.223 | 16.350.086 | 1,88 | | | | | |
| Merck KGaA | EUR | 45.277 | 8.222.303 | 0,95 | | | | | |
| Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 36.123 | 10.961.524 | 1,26 | | | | | |
| RWE AG | EUR | 237.263 | 9.883.190 | 1,14 | | | | | |
| SAP SE | EUR | 213.836 | 20.602.029 | 2,37 | | | | | |

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 737 | 7.259.798 | 0,83 |
| | | | 7.259.798 | 0,83 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 7.259.798 | 0,83 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 7.259.798 | 0,83 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 867.778.562 | 99,90 |
| Bankguthaben | | | 375.904 | 0,04 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 475.818 | 0,06 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 868.630.284 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Frankreich | 35,38 |
| Deutschland | 25,46 |
| Niederlande | 17,88 |
| Italien | 5,81 |
| Spanien | 4,74 |
| Finnland | 2,79 |
| Belgien | 2,41 |
| Österreich | 2,06 |
| Irland | 1,19 |
| Luxemburg | 0,83 |
| Portugal | 0,82 |
| Großbritannien | 0,53 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,90 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,10 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| CHF | 20.896 | EUR | 21.171 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 27 | - |
| EUR | 5.171 | CHF | 5.086 | 03/02/2023 | HSBC | 5 | - |
| EUR | 2.048 | GBP | 1.778 | 04/01/2023 | HSBC | 40 | - |
| EUR | 6.008 | GBP | 5.237 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 90 | - |
| EUR | 2.199 | GBP | 1.893 | 04/01/2023 | State Street | 60 | - |
| EUR | 857 | GBP | 759 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 1 | - |
| EUR | 280.236 | USD | 297.114 | 04/01/2023 | HSBC | 2.284 | - |
| EUR | 101.958 | USD | 106.506 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.321 | - |
| EUR | 161.032 | USD | 170.574 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.459 | - |
| EUR | 222.395 | USD | 234.695 | 04/01/2023 | RBC | 2.835 | - |
| EUR | 34.232 | USD | 36.502 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 159 | - |
| GBP | 138.124 | EUR | 155.776 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 71 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 9.352 | - |
| CHF | 10.086 | EUR | 10.275 | 04/01/2023 | Barclays | (44) | - |
| CHF | 7.339 | EUR | 7.486 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (41) | - |
| CHF | 9.775 | EUR | 9.947 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (31) | - |
| CHF | 961.853 | EUR | 977.734 | 04/01/2023 | RBC | (2.000) | - |
| CHF | 948.840 | EUR | 965.379 | 03/02/2023 | RBC | (1.528) | - |
| EUR | 14.155 | CHF | 13.991 | 04/01/2023 | Barclays | (37) | - |
| EUR | 5.744 | CHF | 5.674 | 04/01/2023 | HSBC | (12) | - |
| EUR | 13.268 | CHF | 13.089 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (10) | - |
| EUR | 28.704 | CHF | 28.355 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (60) | - |
| GBP | 1.885 | EUR | 2.194 | 04/01/2023 | Barclays | (64) | - |
| GBP | 139.685 | EUR | 161.630 | 04/01/2023 | HSBC | (3.813) | - |
| GBP | 5.461 | EUR | 6.308 | 04/01/2023 | RBC | (138) | - |
| USD | 145.340 | EUR | 136.060 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (93) | - |
| USD | 54.186 | EUR | 51.905 | 04/01/2023 | Citibank | (1.213) | - |
| USD | 192.327 | EUR | 183.110 | 04/01/2023 | HSBC | (3.186) | - |
| USD | 60.263 | EUR | 57.108 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (732) | - |
| USD | 1.131 | EUR | 1.075 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (17) | - |
| USD | 1.180 | EUR | 1.119 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (15) | - |
| USD | 1.120 | EUR | 1.073 | 04/01/2023 | State Street | (25) | - |
| USD | 6.988.910 | EUR | 6.719.934 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (181.740) | (0,02) |
| USD | 6.635.569 | EUR | 6.206.672 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (12.521) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (207.320) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (197.968) | (0,02) |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| | | | | | Aker Solutions ASA | NOK | 1.007.187 | 3.588.385 | 0,70 |
| <i>Aktien</i> | | | | | 3.588.385 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 95.905 | 5.162.086 | 1,00 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 275.319 | 6.882.975 | 1,34 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 110.610 | 3.316.641 | 0,65 | 6.882.975 | | | | |
| 8.478.727 | | | | | 1,65 | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 33.296 | 4.132.643 | 0,80 | Billerud AB | SEK | 261.554 | 3.011.342 | 0,58 |
| Genmab A/S | DKK | 25.992 | 10.298.648 | 2,00 | Hexatronic Group AB | SEK | 397.986 | 5.080.411 | 0,99 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 175.720 | 22.229.491 | 4,32 | New Wave Group AB 'B' | SEK | 166.792 | 3.125.303 | 0,61 |
| 36.660.782 | | | | | 11.217.056 | | | | |
| 7,12 | | | | | 2,18 | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Neste OYJ | EUR | 100.579 | 4.364.626 | 0,85 | Nestle SA | CHF | 201.980 | 22.109.404 | 4,29 |
| Nokia OYJ | EUR | 984.889 | 4.272.202 | 0,83 | Novartis AG | CHF | 196.388 | 16.772.903 | 3,26 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 715.357 | 7.235.932 | 1,40 | Roche Holding AG | CHF | 50.225 | 14.850.061 | 2,88 |
| 15.872.760 | | | | | Zurich Insurance Group AG | CHF | 23.171 | 10.477.149 | 2,04 |
| 3,08 | | | | | 64.209.517 | | | | |
| 12,47 | | | | | 12,47 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Arkema SA | EUR | 80.992 | 6.853.543 | 1,33 | 3i Group plc | GBP | 440.602 | 6.675.735 | 1,30 |
| BNP Paribas SA | EUR | 129.289 | 6.926.658 | 1,35 | Ashtead Group plc | GBP | 116.375 | 6.218.031 | 1,21 |
| Capgemini SE | EUR | 47.282 | 7.388.994 | 1,43 | Barclays plc | GBP | 4.456.916 | 7.983.067 | 1,55 |
| Engie SA | EUR | 535.354 | 7.206.936 | 1,40 | BP plc | GBP | 2.873.729 | 15.441.472 | 3,00 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 30.780 | 21.085.839 | 4,10 | Inchcape plc | GBP | 356.537 | 3.310.306 | 0,64 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 40.789 | 7.555.142 | 1,47 | JD Sports Fashion plc | GBP | 2.027.151 | 2.889.903 | 0,56 |
| Sanofi | EUR | 120.673 | 10.918.493 | 2,12 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 13.443.777 | 6.901.376 | 1,34 |
| Schneider Electric SE | EUR | 59.587 | 7.835.690 | 1,52 | Prudential plc | GBP | 622.056 | 7.940.278 | 1,54 |
| Thales SA | EUR | 29.522 | 3.509.428 | 0,68 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 89.958 | 5.849.368 | 1,14 |
| TotalEnergies SE | EUR | 311.040 | 18.371.578 | 3,57 | 63.209.536 | | | | |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 179.549 | 5.725.818 | 1,11 | 12,28 | | | | |
| Vinci SA | EUR | 112.246 | 10.507.348 | 2,04 | 502.944.518 | | | | |
| 113.885.467 | | | | | 22,12 | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| AIXTRON SE | EUR | 170.831 | 4.604.750 | 0,90 | 502.944.518 | | | | |
| Allianz SE | EUR | 59.830 | 12.034.804 | 2,34 | 97,68 | | | | |
| Brenntag SE | EUR | 104.223 | 6.238.789 | 1,21 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 104.539 | 6.235.751 | 1,21 | 502.944.518 | | | | |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 53.095 | 8.568.206 | 1,66 | 97,68 | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 734.769 | 5.711.727 | 1,11 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Dr Ing hc F Porsche AG | EUR | 39.184 | 3.725.419 | 0,72 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Duerr AG | EUR | 81.612 | 2.579.755 | 0,50 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| HUGO BOSS AG | EUR | 112.307 | 6.092.655 | 1,18 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 242.200 | 6.899.672 | 1,34 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 1.259 | 12.406.839 | 2,41 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 125.052 | 7.680.068 | 1,49 | 12.406.839 | | | | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 30.017 | 9.108.659 | 1,77 | 2,41 | | | | |
| RWE AG | EUR | 200.169 | 8.338.040 | 1,62 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | EUR | 58.840 | 3.593.653 | 0,70 | 12.406.839 | | | | |
| 91.411.948 | | | | | 2,41 | | | | |
| 17,75 | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | 12.406.839 | | | | |
| AIB Group plc | EUR | 1.615.608 | 5.864.657 | 1,14 | 2,41 | | | | |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 864.680 | 7.674.035 | 1,49 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Linde plc | EUR | 31.241 | 9.534.753 | 1,85 | 1.483.764 | | | | |
| Smurfit Kappa Group plc | EUR | 206.029 | 7.144.056 | 1,39 | 0,29 | | | | |
| 30.217.501 | | | | | (1.969.422) | | | | |
| 5,87 | | | | | (0,38) | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| UniCredit SpA | EUR | 664.203 | 8.826.594 | 1,71 | 514.865.699 | | | | |
| 8.826.594 | | | | | 100,00 | | | | |
| 1,71 | | | | | 100,00 | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | |
| Glencore plc | GBP | 1.981.082 | 12.370.193 | 2,40 | | | | | |
| 12.370.193 | | | | | | | | | |
| 2,40 | | | | | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | | |
| Alfen Beheer BV, Reg. S | EUR | 48.854 | 4.091.034 | 0,79 | | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 14.335 | 7.234.875 | 1,40 | | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 413.780 | 11.152.405 | 2,17 | | | | | |
| NN Group NV | EUR | 192.739 | 7.394.432 | 1,44 | | | | | |
| Stellantis NV | EUR | 468.177 | 6.240.331 | 1,21 | | | | | |
| 36.113.077 | | | | | | | | | |
| 7,01 | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Frankreich | 22,12 |
| Deutschland | 17,75 |
| Schweiz | 12,47 |
| Großbritannien | 12,28 |
| Dänemark | 7,12 |
| Niederlande | 7,01 |
| Irland | 5,87 |
| Finnland | 3,08 |
| Luxemburg | 2,41 |
| Jersey | 2,40 |
| Schweden | 2,18 |
| Italien | 1,71 |
| Österreich | 1,65 |
| Spanien | 1,34 |
| Norwegen | 0,70 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,09 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,09) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 132.377 | EUR | 83.538 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 529 | - |
| AUD | 109.671 | EUR | 69.376 | 04/01/2023 | HSBC | 271 | - |
| AUD | 509.438 | GBP | 281.649 | 04/01/2023 | HSBC | 5.314 | - |
| AUD | 81.319 | GBP | 45.067 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 725 | - |
| AUD | 83.602 | SEK | 582.901 | 04/01/2023 | HSBC | 683 | - |
| AUD | 81.324 | SEK | 569.439 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 446 | - |
| CHF | 85.082 | HKD | 713.711 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 658 | - |
| CHF | 556.109 | USD | 599.372 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 3.416 | - |
| EUR | 163.447 | AUD | 252.049 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 3.381 | - |
| EUR | 18.373.028 | CHF | 18.074.613 | 04/01/2023 | RBC | 37.575 | 0,01 |
| EUR | 17.218.373 | CHF | 16.923.387 | 03/02/2023 | RBC | 27.250 | 0,01 |
| EUR | 10.054.986 | DKK | 74.771.469 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 189 | - |
| EUR | 10.196.781 | DKK | 75.803.154 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 182 | - |
| EUR | 24.737.183 | GBP | 21.380.610 | 04/01/2023 | HSBC | 581.214 | 0,12 |
| EUR | 230.971 | HKD | 1.899.618 | 04/01/2023 | HSBC | 3.001 | - |
| EUR | 1.223.598 | NOK | 12.612.944 | 04/01/2023 | Citibank | 24.348 | - |
| EUR | 5.311.799 | SEK | 58.080.546 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 89.698 | 0,01 |
| EUR | 184.219 | SGD | 263.032 | 04/01/2023 | HSBC | 560 | - |
| EUR | 2.025.300 | USD | 2.132.529 | 04/01/2023 | Citibank | 30.299 | 0,01 |
| EUR | 2.119.821 | USD | 2.254.084 | 04/01/2023 | HSBC | 11.104 | - |
| HKD | 620.773 | GBP | 65.543 | 04/01/2023 | HSBC | 447 | - |
| HKD | 424.258 | SEK | 562.140 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 372 | - |
| NOK | 12.612.944 | EUR | 1.198.746 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 503 | - |
| SEK | 59.795.026 | EUR | 5.371.916 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 4.337 | - |
| SEK | 645.170 | HKD | 480.169 | 03/02/2023 | HSBC | 449 | - |
| SGD | 185.720 | EUR | 129.199 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 478 | - |
| SGD | 410.368 | EUR | 285.430 | 04/01/2023 | HSBC | 1.104 | - |
| SGD | 208.613 | GBP | 125.459 | 04/01/2023 | HSBC | 3.916 | - |
| USD | 84.054 | HKD | 654.149 | 04/01/2023 | HSBC | 130 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 832.579 | 0,16 |
| AUD | 243.532 | CHF | 153.605 | 04/01/2023 | HSBC | (1.165) | - |
| AUD | 75.448 | CHF | 47.825 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (601) | - |
| AUD | 81.364 | DKK | 389.644 | 04/01/2023 | HSBC | (726) | - |
| AUD | 135.215 | DKK | 642.040 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (468) | - |
| AUD | 1.849.857 | EUR | 1.184.694 | 04/01/2023 | HSBC | (9.926) | - |
| AUD | 115.799 | EUR | 75.430 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.891) | - |
| AUD | 13.716.403 | EUR | 8.887.625 | 04/01/2023 | State Street | (176.906) | (0,04) |
| AUD | 16.185.695 | EUR | 10.304.573 | 03/02/2023 | State Street | (34.426) | (0,01) |
| CHF | 67.147 | AUD | 108.181 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (585) | - |
| CHF | 528.754 | EUR | 537.601 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.217) | - |
| CHF | 115.564 | SGD | 169.090 | 04/01/2023 | Barclays | (833) | - |
| DKK | 75.803.154 | EUR | 10.194.340 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (808) | - |
| EUR | 194.482 | AUD | 309.296 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.939) | - |
| EUR | 19.992.500 | GBP | 17.726.950 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (9.166) | - |
| EUR | 1.197.731 | NOK | 12.612.944 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (503) | - |
| EUR | 5.370.054 | SEK | 59.795.026 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (4.446) | - |
| EUR | 312.254 | SGD | 450.999 | 04/01/2023 | HSBC | (2.650) | - |
| GBP | 60.639 | AUD | 109.725 | 04/01/2023 | HSBC | (1.172) | - |
| GBP | 66.569 | AUD | 121.089 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.688) | - |
| GBP | 2.430.226 | EUR | 2.787.365 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (41.679) | - |
| GBP | 44.548 | HKD | 425.821 | 04/01/2023 | Barclays | (771) | - |
| GBP | 71.204 | HKD | 674.366 | 04/01/2023 | HSBC | (483) | - |
| GBP | 44.559 | HKD | 422.608 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (374) | - |
| GBP | 251.763 | SGD | 416.071 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (6.072) | - |
| GBP | 1.201.871 | USD | 1.463.078 | 04/01/2023 | Barclays | (10.841) | - |
| HKD | 2.227.094 | EUR | 270.451 | 04/01/2023 | HSBC | (3.181) | - |
| HKD | 83.346.241 | EUR | 10.270.675 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (268.414) | (0,05) |
| HKD | 81.828.094 | EUR | 9.824.878 | 03/02/2023 | HSBC | (19.186) | - |
| SGD | 423.158 | EUR | 297.896 | 04/01/2023 | Barclays | (2.432) | - |
| SGD | 29.928.151 | EUR | 21.050.505 | 04/01/2023 | State Street | (153.603) | (0,03) |
| SGD | 29.623.039 | EUR | 20.670.674 | 03/02/2023 | HSBC | (21.220) | (0,01) |
| USD | 86.997 | AUD | 129.313 | 04/01/2023 | HSBC | (735) | - |
| USD | 759.364 | EUR | 712.426 | 04/01/2023 | HSBC | (2.034) | - |
| USD | 1.588.881 | EUR | 1.487.735 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.321) | - |
| USD | 2.103.262 | EUR | 2.011.442 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (43.820) | (0,01) |
| USD | 1.147.138 | EUR | 1.109.563 | 04/01/2023 | State Street | (36.404) | (0,01) |
| USD | 104.147.145 | EUR | 100.138.925 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (2.708.241) | (0,53) |
| USD | 103.640.476 | EUR | 96.941.571 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (195.568) | (0,04) |
| USD | 172.699 | SGD | 233.780 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.672) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (3.769.167) | (0,73) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (2.936.588) | (0,57) |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 17/03/2023 | 181 | EUR | 6.889.765 | (72.294) | (0,02) |
| FTSE 100 Index, 17/03/2023 | 45 | GBP | 3.795.984 | (18.260) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (90.554) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (90.554) | (0,02) |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| | | | | | Storebrand ASA | NOK | 672.976 | 5.469.774 | 1,79 |
| <i>Aktien</i> | | | | | 5.469.774 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 43.460 | 2.157.789 | 0,71 | Merlin Properties Socimi SA, REIT | EUR | 486.480 | 4.285.889 | 1,40 |
| 2.157.789 | | | | | 4.285.889 | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| Azelis Group NV | EUR | 103.852 | 2.761.425 | 0,90 | AAK AB | SEK | 270.160 | 4.358.968 | 1,43 |
| D'ieteren Group | EUR | 17.922 | 3.228.648 | 1,06 | AFRY AB | SEK | 210.532 | 3.276.682 | 1,07 |
| Kinepolis Group NV | EUR | 66.375 | 2.581.987 | 0,85 | Bravida Holding AB, Reg. S | SEK | 753.972 | 7.657.035 | 2,51 |
| Melexis NV | EUR | 80.168 | 6.521.667 | 2,13 | Hexpol AB | SEK | 325.213 | 3.285.187 | 1,08 |
| 15.093.727 | | | | | 15.093.727 | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| NKT A/S | DKK | 52.272 | 2.746.291 | 0,90 | Baloise Holding AG | CHF | 43.896 | 6.398.655 | 2,09 |
| Sydbank A/S | DKK | 69.174 | 2.720.839 | 0,89 | Georg Fischer AG | CHF | 55.003 | 3.177.511 | 1,04 |
| 5.467.130 | | | | | 5.467.130 | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Huhtamaki OYJ | EUR | 60.863 | 1.958.571 | 0,64 | 4imprint Group plc | GBP | 44.000 | 2.126.506 | 0,70 |
| 1.958.571 | | | | | 1.958.571 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Alten SA | EUR | 49.906 | 5.853.974 | 1,92 | Balfour Beatty plc | GBP | 690.000 | 2.635.055 | 0,86 |
| Cie Plastic Omnium SA | EUR | 234.714 | 3.195.631 | 1,05 | Beazley plc | GBP | 972.000 | 7.456.927 | 2,44 |
| Elis SA | EUR | 342.666 | 4.747.637 | 1,55 | Bytes Technology Group plc | GBP | 1.230.000 | 5.372.678 | 1,76 |
| IPSO | EUR | 161.946 | 9.522.425 | 3,12 | Centrica plc | GBP | 3.627.000 | 3.955.794 | 1,30 |
| Neoen SA, Reg. S | EUR | 94.325 | 3.543.319 | 1,16 | Diploma plc | GBP | 222.000 | 6.960.490 | 2,28 |
| SPIE SA | EUR | 396.897 | 9.700.163 | 3,17 | Dunelm Group plc | GBP | 265.000 | 2.931.995 | 0,96 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 75.650 | 2.412.478 | 0,79 | Harbour Energy plc | GBP | 665.000 | 2.286.751 | 0,75 |
| Virbac SA | EUR | 482 | 110.619 | 0,04 | Howden Joinery Group plc | GBP | 247.000 | 1.572.587 | 0,51 |
| 39.086.246 | | | | | 39.086.246 | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Bechtle AG | EUR | 135.272 | 4.465.329 | 1,46 | Inchcape plc | GBP | 345.000 | 3.203.190 | 1,05 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 107.782 | 6.429.196 | 2,10 | Indivior plc | GBP | 370.000 | 7.719.246 | 2,53 |
| Encavis AG | EUR | 264.660 | 4.898.856 | 1,60 | Investec plc | GBP | 956.000 | 5.524.938 | 1,81 |
| Jungheinrich AG | EUR | 76.056 | 2.010.921 | 0,66 | JD Sports Fashion plc | GBP | 1.265.000 | 1.803.382 | 0,59 |
| Stabilus SE | EUR | 38.575 | 2.432.154 | 0,80 | Next Fifteen Communications Group plc | GBP | 290.000 | 3.247.099 | 1,06 |
| 20.236.456 | | | | | 20.236.456 | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| AIB Group plc | EUR | 736.875 | 2.674.856 | 0,87 | OSB Group plc | GBP | 815.000 | 4.430.134 | 1,45 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 282.508 | 2.507.259 | 0,82 | RS GROUP plc | GBP | 280.000 | 2.835.379 | 0,93 |
| Grafton Group plc | GBP | 160.000 | 1.425.519 | 0,47 | Serica Energy plc | GBP | 525.000 | 1.692.033 | 0,55 |
| 6.607.634 | | | | | 6.607.634 | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| BPER Banca | EUR | 556.703 | 1.069.983 | 0,35 | Spectris plc | GBP | 128.000 | 4.342.270 | 1,42 |
| DiaSorin SpA | EUR | 36.822 | 4.851.299 | 1,59 | Tate & Lyle plc | GBP | 285.000 | 2.292.386 | 0,75 |
| ERG SpA | EUR | 144.318 | 4.205.427 | 1,38 | Telecom Plus plc | GBP | 117.000 | 2.908.254 | 0,95 |
| Intercos SpA | EUR | 182.828 | 2.340.198 | 0,77 | Watches of Switzerland Group plc | GBP | 318.745 | 2.955.821 | 0,97 |
| Interpump Group SpA | EUR | 119.659 | 5.098.670 | 1,67 | Weir Group plc (The) | GBP | 173.000 | 3.260.852 | 1,07 |
| Prysmian SpA | EUR | 186.624 | 6.513.178 | 2,13 | 81.513.767 | | | | |
| Reply SpA | EUR | 36.591 | 3.951.828 | 1,29 | 81.513.767 | | | | |
| Sanlorenzo SpA | EUR | 105.912 | 3.939.926 | 1,29 | 301.914.059 | | | | |
| Unipol Gruppo SpA | EUR | 962.582 | 4.411.513 | 1,44 | 98,84 | | | | |
| 36.382.022 | | | | | 36.382.022 | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Man Group plc | GBP | 2.525.000 | 6.098.055 | 2,00 | 301.914.059 | | | | |
| TP ICAP Group plc | GBP | 645.000 | 1.269.862 | 0,41 | 98,84 | | | | |
| 7.367.917 | | | | | 7.367.917 | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i> | | | | |
| Shurgard Self Storage SA | EUR | 46.971 | 2.036.193 | 0,67 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| 2.036.193 | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Aalberts NV | EUR | 120.362 | 4.393.815 | 1,44 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 312 | 3.077.993 | 1,01 |
| Arcadis NV | EUR | 139.098 | 5.129.934 | 1,68 | 3.077.993 | | | | |
| Ariston Holding NV | EUR | 310.262 | 2.978.515 | 0,98 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| ASR Nederland NV | EUR | 114.566 | 5.107.352 | 1,67 | <i>insgesamt</i> | | | | |
| TKH Group NV, CVA | EUR | 116.301 | 4.351.984 | 1,42 | 3.077.993 | | | | |
| 21.961.600 | | | | | 3.077.993 | | | | |
| <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i> | | | | | 3.077.993 | | | | |
| 21.961.600 | | | | | 100,00 | | | | |
| <i>Wertpapierbestand insgesamt</i> | | | | | 304.992.052 | | | | |
| <i>Bankguthaben</i> | | | | | 96.473 | | | | |
| <i>Andere Aktiva/(Passiva)</i> | | | | | 360.590 | | | | |
| <i>Nettovermögen insgesamt</i> | | | | | 305.449.115 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Großbritannien | 26,69 |
| Frankreich | 12,80 |
| Italien | 11,91 |
| Schweden | 8,63 |
| Schweiz | 8,49 |
| Niederlande | 7,19 |
| Deutschland | 6,62 |
| Belgien | 4,94 |
| Jersey | 2,41 |
| Irland | 2,16 |
| Norwegen | 1,79 |
| Dänemark | 1,79 |
| Luxemburg | 1,68 |
| Spanien | 1,40 |
| Österreich | 0,71 |
| Finnland | 0,64 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,85 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,15 |
| Summe | <u>100,00</u> |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Spirent Communications plc | | | | |
| | | | | | Trainline plc, Reg. S | | | | |
| | | | | | Wise plc 'A' | | | | |
| | | | | | 61.531.717 | | | | |
| | | | | | 9,88 | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | Boku, Inc., Reg. S | | | | |
| Barco NV | EUR | 277.964 | 6.457.104 | 1,04 | GBP | 1.780.604 | 2.806.502 | 0,45 | |
| | | | | | 2.806.502 | | | | |
| | | | | | 0,45 | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Neste OYJ | EUR | 102.769 | 4.459.661 | 0,72 | 623.339.918 | | | | |
| Nokia OYJ | EUR | 8.933.934 | 38.753.172 | 6,22 | 100,11 | | | | |
| | | | | | 43.212.833 | | | | |
| | | | | | 6,94 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Alten SA | EUR | 144.158 | 16.909.733 | 2,72 | 623.339.918 | | | | |
| Capgemini SE | EUR | 280.849 | 43.889.678 | 7,05 | 100,11 | | | | |
| Dassault Systemes SE | EUR | 353.538 | 11.968.145 | 1,92 | 623.339.918 | | | | |
| Edenred | EUR | 527.268 | 26.953.940 | 4,33 | 100,11 | | | | |
| IPSO | EUR | 118.821 | 6.986.675 | 1,12 | 623.339.918 | | | | |
| Publicis Groupe SA | EUR | 81.736 | 4.883.726 | 0,79 | 100,11 | | | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 68.384 | 8.992.496 | 1,44 | 623.339.918 | | | | |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 104.025 | 14.781.953 | 2,37 | 100,11 | | | | |
| Worldline SA, Reg. S | EUR | 73.167 | 2.666.937 | 0,43 | 623.339.918 | | | | |
| | | | | | 138.033.283 | | | | |
| | | | | | 22,17 | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| AIXTRON SE | EUR | 486.968 | 13.126.222 | 2,11 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW | | | | |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 265.286 | 4.956.869 | 0,79 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW | | | | |
| Encavis AG | EUR | 162.011 | 2.998.824 | 0,48 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Energiekontor AG | EUR | 39.371 | 3.033.536 | 0,49 | 338.857 | | | | |
| Freenet AG | EUR | 420.057 | 8.585.965 | 1,38 | 0,06 | | | | |
| GFT Technologies SE | EUR | 283.258 | 9.637.853 | 1,55 | 338.857 | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 2.037.409 | 58.040.689 | 9,32 | 0,06 | | | | |
| SAP SE | EUR | 461.556 | 44.468.613 | 7,14 | 338.857 | | | | |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 100.300 | 4.730.148 | 0,76 | 0,06 | | | | |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | EUR | 79.561 | 4.859.188 | 0,78 | 338.857 | | | | |
| | | | | | 338.857 | | | | |
| | | | | | 0,06 | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Prysmian SpA | EUR | 114.317 | 3.989.663 | 0,64 | 623.678.775 | | | | |
| Sesa SpA | EUR | 39.775 | 4.647.709 | 0,75 | 100,17 | | | | |
| | | | | | 282.608 | | | | |
| | | | | | 0,05 | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 21.195 | 27.426.330 | 4,41 | (1.318.680) | | | | |
| Alfen Beheer BV, Reg. S | EUR | 99.541 | 8.335.563 | 1,34 | (0,22) | | | | |
| ASM International NV | EUR | 87.919 | 20.757.676 | 3,33 | 622.642.703 | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 99.459 | 50.196.957 | 8,06 | 100,00 | | | | |
| BE Semiconductor Industries NV | EUR | 56.641 | 3.210.412 | 0,52 | 622.642.703 | | | | |
| STMicroelectronics NV | EUR | 463.546 | 15.298.177 | 2,46 | 100,00 | | | | |
| Universal Music Group NV | EUR | 165.649 | 3.749.051 | 0,60 | 622.642.703 | | | | |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 98.975 | 9.738.150 | 1,56 | 100,00 | | | | |
| | | | | | 138.712.316 | | | | |
| | | | | | 22,28 | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 463.758 | 22.573.421 | 3,62 | 622.642.703 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| | | | | | 22.573.421 | | | | |
| | | | | | 3,62 | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | | | | |
| Hexagon AB 'B' | SEK | 1.064.261 | 10.513.957 | 1,69 | Deutschland | | | | |
| Hexatronic Group AB | SEK | 954.037 | 12.178.568 | 1,96 | Niederlande | | | | |
| OX2 AB | SEK | 438.454 | 3.479.028 | 0,56 | Frankreich | | | | |
| Paradox Interactive AB | SEK | 181.322 | 3.461.144 | 0,55 | Großbritannien | | | | |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 2.510.924 | 13.823.467 | 2,22 | Schweden | | | | |
| | | | | | Finnland | | | | |
| | | | | | Spanien | | | | |
| | | | | | Italien | | | | |
| | | | | | Belgien | | | | |
| | | | | | Schweiz | | | | |
| | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| | | | | | Luxemburg | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | 100,17 | | | | |
| | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | (0,17) | | | | |
| | | | | | Summe | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 59.810 | 3.481.299 | 0,56 | | | | | |
| | | | | | 3.481.299 | | | | |
| | | | | | 0,56 | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| Bytes Technology Group plc | GBP | 658.046 | 2.874.365 | 0,46 | | | | | |
| Future plc | GBP | 196.497 | 2.828.455 | 0,46 | | | | | |
| Halma plc | GBP | 103.290 | 2.314.513 | 0,37 | | | | | |
| Kainos Group plc | GBP | 353.583 | 6.160.268 | 0,99 | | | | | |
| Keywords Studios plc | GBP | 270.550 | 8.326.807 | 1,34 | | | | | |
| RELX plc | GBP | 188.831 | 4.882.566 | 0,78 | | | | | |
| Sage Group plc (The) | GBP | 1.786.991 | 15.066.122 | 2,42 | | | | | |
| Softcat plc | GBP | 524.482 | 7.037.008 | 1,13 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Deutschland | 24,80 |
| Niederlande | 22,28 |
| Frankreich | 22,17 |
| Großbritannien | 9,88 |
| Schweden | 6,98 |
| Finnland | 6,94 |
| Spanien | 3,62 |
| Italien | 1,39 |
| Belgien | 1,04 |
| Schweiz | 0,56 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,45 |
| Luxemburg | 0,06 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,17 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,17) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| EUR | 346.412 | CHF | 340.785 | 04/01/2023 | RBC | 709 | - |
| EUR | 346.726 | CHF | 340.785 | 03/02/2023 | RBC | 549 | - |
| EUR | 4.920.503 | GBP | 4.252.431 | 04/01/2023 | HSBC | 116.076 | 0,02 |
| EUR | 375.777 | GBP | 323.298 | 04/01/2023 | RBC | 10.513 | - |
| EUR | 4.260.409 | SEK | 46.547.947 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 75.219 | 0,01 |
| EUR | 750.163 | USD | 787.545 | 04/01/2023 | Barclays | 13.406 | - |
| EUR | 2.931.157 | USD | 3.103.388 | 04/01/2023 | Citibank | 27.906 | 0,01 |
| EUR | 1.529.834 | USD | 1.626.728 | 04/01/2023 | HSBC | 8.014 | - |
| EUR | 1.265.176 | USD | 1.339.195 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 12.346 | - |
| EUR | 718.571 | USD | 755.793 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 11.520 | - |
| EUR | 588.669 | USD | 612.004 | 04/01/2023 | RBC | 16.133 | 0,01 |
| EUR | 964.251 | USD | 1.022.975 | 04/01/2023 | State Street | 7.249 | - |
| EUR | 689.840 | USD | 735.754 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 3.030 | - |
| SEK | 43.028.398 | EUR | 3.865.621 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 3.121 | - |
| USD | 418.552 | GBP | 344.945 | 04/01/2023 | Citibank | 1.838 | - |
| USD | 447.140 | GBP | 364.434 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 6.563 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 314.192 | 0,05 |
| EUR | 5.641.853 | GBP | 5.002.518 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (2.587) | - |
| EUR | 3.864.282 | SEK | 43.028.398 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (3.199) | - |
| GBP | 282.589 | USD | 342.931 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.544) | - |
| SEK | 3.519.549 | USD | 338.992 | 04/01/2023 | Barclays | (683) | - |
| USD | 1.256.857 | EUR | 1.191.537 | 04/01/2023 | Barclays | (15.734) | - |
| USD | 1.857.884 | EUR | 1.738.984 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (915) | - |
| USD | 1.054.781 | EUR | 1.003.941 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (17.183) | - |
| USD | 62.250.882 | EUR | 59.855.087 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (1.618.771) | (0,26) |
| USD | 57.356.544 | EUR | 53.649.247 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (108.231) | (0,02) |
| USD | 376.069 | EUR | 352.062 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (1.011) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.769.858) | (0,28) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (1.455.666) | (0,23) |

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Engie SA | EUR | 14.563 | 196.047 | 0,05 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | IPSOS | EUR | 13.819 | 812.557 | 0,21 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Pernod Ricard SA | EUR | 5.835 | 1.080.788 | 0,28 |
| Belgium Treasury Bill 0% 12/01/2023 | EUR | 12.900.000 | 12.896.582 | 3,33 | Publicis Groupe SA | EUR | 34.157 | 2.040.881 | 0,53 |
| Belgium Treasury Bill 0% 09/03/2023 | EUR | 9.400.000 | 9.368.823 | 2,42 | Thales SA | EUR | 7.321 | 870.284 | 0,22 |
| | | | | | Verallia SA, Reg. S | EUR | 62.802 | 2.002.756 | 0,52 |
| | | | 22.265.405 | 5,75 | | | | 8.339.965 | 2,15 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 11/01/2023 | EUR | 14.450.000 | 14.447.688 | 3,73 | AIXTRON SE | EUR | 33.407 | 900.486 | 0,23 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 22/02/2023 | EUR | 9.400.000 | 9.380.213 | 2,43 | Aurubis AG | EUR | 9.133 | 700.501 | 0,18 |
| | | | | | Bayer AG | EUR | 33.758 | 1.638.445 | 0,42 |
| | | | 23.827.901 | 6,16 | Deutsche Boerse AG | EUR | 9.708 | 1.566.628 | 0,41 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Deutsche Lufthansa AG | EUR | 230.607 | 1.792.624 | 0,46 |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 18/01/2023 | EUR | 12.800.000 | 12.793.600 | 3,31 | Deutsche Post AG | EUR | 54.013 | 1.905.309 | 0,49 |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 22/02/2023 | EUR | 9.400.000 | 9.380.448 | 2,42 | Deutsche Telekom AG | EUR | 108.596 | 2.029.116 | 0,52 |
| | | | | | Dr Ing hc F Porsche AG | EUR | 19.977 | 1.899.313 | 0,49 |
| | | | 22.174.048 | 5,73 | Freenet AG | EUR | 103.619 | 2.117.972 | 0,55 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Hensoldt AG | EUR | 31.769 | 702.095 | 0,18 |
| Netherlands Treasury Bill 0% 30/01/2023 | EUR | 30.900.000 | 30.877.364 | 7,98 | HUGO BOSS AG | EUR | 41.826 | 2.269.061 | 0,59 |
| | | | | | Infineon Technologies AG | EUR | 29.341 | 835.852 | 0,22 |
| | | | 30.877.364 | 7,98 | Krones AG | EUR | 11.682 | 1.225.442 | 0,32 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | MTU Aero Engines AG | EUR | 5.190 | 1.052.532 | 0,27 |
| | | | | | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 5.376 | 1.631.347 | 0,42 |
| | | | 99.144.718 | 25,62 | Rational AG | EUR | 3.491 | 1.937.505 | 0,50 |
| <i>Aktien</i> | | | | | RWE AG | EUR | 51.797 | 2.157.604 | 0,56 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Sixt SE | EUR | 5.830 | 503.129 | 0,13 |
| ANDRITZ AG | EUR | 37.483 | 2.017.522 | 0,52 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | EUR | 30.193 | 1.844.037 | 0,48 |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 13.117 | 651.259 | 0,17 | | | | 28.708.998 | 7,42 |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | EUR | 11.778 | 690.191 | 0,18 | <i>Irland</i> | | | | |
| Strabag SE | EUR | 28.139 | 1.096.014 | 0,28 | Bank of Ireland Group plc | EUR | 224.236 | 1.990.095 | 0,51 |
| Telekom Austria AG | EUR | 109.470 | 633.284 | 0,16 | Glanbia plc | EUR | 77.365 | 919.483 | 0,24 |
| | | | 5.088.270 | 1,31 | Origin Enterprises plc | EUR | 166.623 | 717.312 | 0,19 |
| <i>Belgien</i> | | | | | | | | 3.626.890 | 0,94 |
| D'ieteren Group | EUR | 8.782 | 1.582.077 | 0,41 | <i>Italien</i> | | | | |
| Econocom Group SA/NV | EUR | 133.575 | 392.377 | 0,10 | FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 59.221 | 922.663 | 0,24 |
| EVS Broadcast Equipment SA | EUR | 13.236 | 293.177 | 0,07 | Maire Tecnimont SpA | EUR | 86.256 | 267.393 | 0,07 |
| Melexis NV | EUR | 8.112 | 659.911 | 0,17 | OVS SpA, Reg. S | EUR | 451.575 | 959.597 | 0,25 |
| Tessenderlo Group SA | EUR | 13.640 | 457.622 | 0,12 | Pirelli & C SpA, Reg. S | EUR | 557.727 | 2.251.823 | 0,58 |
| | | | | | Sanlorenzo SpA | EUR | 7.583 | 282.088 | 0,07 |
| | | | 3.385.164 | 0,87 | Saras SpA | EUR | 1.027.782 | 1.181.692 | 0,31 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | UniCredit SpA | EUR | 169.336 | 2.250.306 | 0,58 |
| Stolt-Nielsen Ltd. | NOK | 69.101 | 1.754.288 | 0,45 | | | | 8.115.562 | 2,10 |
| | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| | | | 1.754.288 | 0,45 | Glencore plc | GBP | 74.058 | 462.430 | 0,12 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Man Group plc | GBP | 202.264 | 488.482 | 0,13 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 14.252 | 1.768.934 | 0,46 | TP ICAP Group plc | GBP | 365.333 | 719.260 | 0,19 |
| D/S Norden A/S | DKK | 37.960 | 2.119.423 | 0,55 | WPP plc | GBP | 81.254 | 753.080 | 0,19 |
| FLSmidth & Co. A/S | DKK | 22.789 | 771.488 | 0,20 | | | | 2.423.252 | 0,63 |
| ISS A/S | DKK | 61.004 | 1.206.921 | 0,31 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Jyske Bank A/S | DKK | 12.855 | 779.360 | 0,20 | ArcelorMittal SA | EUR | 1.042 | 25.716 | 0,01 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 15.832 | 2.002.830 | 0,52 | Tenaris SA | EUR | 66.116 | 1.079.840 | 0,28 |
| Solar A/S 'B' | DKK | 10.369 | 865.890 | 0,22 | | | | 1.105.556 | 0,29 |
| Sydbank A/S | DKK | 56.281 | 2.213.715 | 0,57 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | 11.728.561 | 3,03 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA | EUR | 42.131 | 546.334 | 0,14 |
| <i>Finnland</i> | | | | | AMG Advanced Metallurgical Group NV | EUR | 28.899 | 1.001.350 | 0,26 |
| Cargotec OYJ 'B' | EUR | 23.919 | 993.834 | 0,26 | Arcadis NV | EUR | 23.978 | 884.309 | 0,23 |
| Konecranes OYJ | EUR | 39.515 | 1.141.391 | 0,29 | ASR Nederland NV | EUR | 45.199 | 2.014.971 | 0,52 |
| Metsa Board OYJ 'B' | EUR | 218.655 | 1.923.071 | 0,50 | ING Groep NV | EUR | 98.201 | 1.125.089 | 0,29 |
| Metso Outotec OYJ | EUR | 262.614 | 2.557.598 | 0,66 | JDE Peet's NV | EUR | 44.048 | 1.195.463 | 0,31 |
| Neste OYJ | EUR | 14.489 | 628.750 | 0,16 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 71.163 | 1.918.021 | 0,49 |
| Nokia OYJ | EUR | 369.495 | 1.602.777 | 0,41 | Koninklijke BAM Groep NV | EUR | 465.160 | 1.010.793 | 0,26 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 66.938 | 677.087 | 0,18 | Koninklijke KPN NV | EUR | 716.839 | 2.086.718 | 0,54 |
| Orion OYJ 'B' | EUR | 25.712 | 1.330.853 | 0,34 | OCI NV | EUR | 46.232 | 1.545.536 | 0,40 |
| Outokumpu OYJ | EUR | 224.844 | 1.068.121 | 0,28 | Ordina NV | EUR | 440.689 | 1.714.280 | 0,44 |
| Puulo OYJ | EUR | 68.802 | 403.180 | 0,10 | QIAGEN NV | EUR | 38.003 | 1.781.200 | 0,46 |
| | | | | | Stellantis NV | EUR | 90.943 | 1.212.088 | 0,31 |
| | | | 12.326.662 | 3,18 | Technip Energies NV | EUR | 23.435 | 344.612 | 0,09 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Wolters Kluwer NV | EUR | 16.347 | 1.608.381 | 0,42 |
| Coface SA | EUR | 23.144 | 283.051 | 0,07 | | | | 19.989.145 | 5,16 |
| Danone SA | EUR | 11.417 | 565.142 | 0,14 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Eiffage SA | EUR | 5.303 | 488.459 | 0,13 | Aker BP ASA | NOK | 12.643 | 366.052 | 0,10 |
| | | | | | Aker Solutions ASA | NOK | 200.444 | 714.138 | 0,18 |
| | | | | | DNB Bank ASA | NOK | 56.081 | 1.037.948 | 0,27 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Elkem ASA, Reg. S | NOK | 571.249 | 1.909.220 | 0,49 | Standard Chartered plc | GBP | 59.737 | 420.152 | 0,11 |
| Equinor ASA | NOK | 47.842 | 1.600.333 | 0,41 | Telecom Plus plc | GBP | 46.234 | 1.149.233 | 0,30 |
| Europris ASA, Reg. S | NOK | 110.760 | 721.404 | 0,19 | Vertu Motors plc | GBP | 170.261 | 103.976 | 0,03 |
| Grieg Seafood ASA | NOK | 87.944 | 653.910 | 0,17 | | | | 21.182.439 | 5,47 |
| Hoegh Autoliners ASA | NOK | 189.416 | 1.172.473 | 0,30 | | | | | |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 140.720 | 982.772 | 0,25 | | | | | |
| Norske Skog ASA | NOK | 193.301 | 1.236.957 | 0,32 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 176.902.867 | 45,70 |
| Protector Forsikring ASA | NOK | 57.434 | 686.997 | 0,18 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 276.047.585 | 71,32 |
| TGS ASA | NOK | 60.349 | 758.303 | 0,20 | | | | | |
| Veidekke ASA | NOK | 55.746 | 509.381 | 0,13 | | | | | |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | NOK | 124.641 | 1.148.095 | 0,30 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 13.497.983 | 3,49 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Portugal</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 75.181 | 957.806 | 0,25 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 78.970 | 1.607.829 | 0,41 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 3.783 | 37.264.777 | 9,63 |
| Navigator Co. SA (The) | EUR | 470.439 | 1.624.896 | 0,42 | | | | 37.264.777 | 9,63 |
| | | | 4.190.531 | 1,08 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 37.264.777 | 9,63 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 37.264.777 | 9,63 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 77.697 | 440.309 | 0,11 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 313.312.362 | 80,95 |
| Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | EUR | 100.707 | 2.389.777 | 0,62 | Bankguthaben | | | 67.810.154 | 17,52 |
| CIE Automotiva SA | EUR | 18.022 | 435.231 | 0,11 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 5.935.478 | 1,53 |
| Ence Energia y Celulosa SA | EUR | 519.946 | 1.469.888 | 0,38 | Nettovermögen insgesamt | | | 387.057.994 | 100,00 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 76.756 | 1.918.900 | 0,50 | | | | | |
| | | | 6.654.105 | 1,72 | | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | | | | | |
| Betsson AB 'B' | SEK | 109.947 | 842.845 | 0,22 | | | | | |
| Bilia AB 'A' | SEK | 90.908 | 941.616 | 0,24 | | | | | |
| Hexatronic Group AB | SEK | 74.751 | 954.219 | 0,25 | | | | | |
| Loomis AB | SEK | 68.095 | 1.774.935 | 0,46 | | | | | |
| New Wave Group AB 'B' | SEK | 135.580 | 2.540.461 | 0,66 | | | | | |
| OX2 AB | SEK | 135.488 | 1.075.065 | 0,28 | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 96.137 | 1.043.535 | 0,27 | | | | | |
| SSAB AB 'B' | SEK | 201.869 | 992.107 | 0,25 | | | | | |
| Trelleborg AB 'B' | SEK | 16.035 | 351.065 | 0,09 | | | | | |
| Volvo AB 'B' | SEK | 63.667 | 1.087.187 | 0,28 | | | | | |
| | | | 11.603.035 | 3,00 | | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 11.828 | 338.471 | 0,09 | | | | | |
| Bucher Industries AG | CHF | 1.976 | 778.727 | 0,20 | | | | | |
| Burckhardt Compression Holding AG | CHF | 4.196 | 2.338.892 | 0,61 | | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 8.593 | 1.046.003 | 0,27 | | | | | |
| Georg Fischer AG | CHF | 10.975 | 634.023 | 0,16 | | | | | |
| Implenia AG | CHF | 55.450 | 2.140.244 | 0,55 | | | | | |
| Kuehne + Nagel International AG | CHF | 2.699 | 595.620 | 0,15 | | | | | |
| Mobilezone Holding AG | CHF | 122.602 | 1.915.249 | 0,50 | | | | | |
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 118.459 | 730.598 | 0,19 | | | | | |
| u-blox Holding AG | CHF | 13.958 | 1.557.481 | 0,40 | | | | | |
| UBS Group AG | CHF | 63.272 | 1.107.153 | 0,29 | | | | | |
| | | | 13.182.461 | 3,41 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| 4imprint Group plc | GBP | 31.044 | 1.500.346 | 0,39 | | | | | |
| AG Barr plc | GBP | 70.536 | 425.176 | 0,11 | | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 17.611 | 643.648 | 0,16 | | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 14.415 | 1.827.228 | 0,47 | | | | | |
| Aviva plc | GBP | 122.772 | 614.299 | 0,16 | | | | | |
| Balfour Beatty plc | GBP | 372.261 | 1.421.635 | 0,37 | | | | | |
| Barclays plc | GBP | 416.915 | 746.763 | 0,19 | | | | | |
| Beazley plc | GBP | 254.150 | 1.949.772 | 0,50 | | | | | |
| BP plc | GBP | 171.985 | 924.131 | 0,24 | | | | | |
| Centrica plc | GBP | 1.027.785 | 1.120.956 | 0,29 | | | | | |
| Compass Group plc | GBP | 22.569 | 489.914 | 0,13 | | | | | |
| Drax Group plc | GBP | 24.697 | 195.887 | 0,05 | | | | | |
| Frasers Group plc | GBP | 117.655 | 950.142 | 0,24 | | | | | |
| GSK plc | GBP | 27.781 | 451.274 | 0,12 | | | | | |
| Hollywood Bowl Group plc | GBP | 108.084 | 305.299 | 0,08 | | | | | |
| lbstock plc, Reg. S | GBP | 173.089 | 302.541 | 0,08 | | | | | |
| IG Group Holdings plc | GBP | 64.149 | 566.969 | 0,15 | | | | | |
| Inchcape plc | GBP | 55.882 | 518.842 | 0,13 | | | | | |
| Indivior plc | GBP | 45.434 | 947.882 | 0,24 | | | | | |
| JD Sports Fashion plc | GBP | 609.089 | 868.316 | 0,22 | | | | | |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 739.613 | 379.681 | 0,10 | | | | | |
| Mitie Group plc | GBP | 613.752 | 515.929 | 0,13 | | | | | |
| NatWest Group plc | GBP | 228.314 | 684.245 | 0,18 | | | | | |
| Next Fifteen Communications Group plc | GBP | 37.719 | 422.336 | 0,11 | | | | | |
| OSB Group plc | GBP | 86.081 | 467.914 | 0,12 | | | | | |
| Serica Energy plc | GBP | 83.140 | 267.953 | 0,07 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Deutschland | 13,15 |
| Niederlande | 13,14 |
| Luxemburg | 9,92 |
| Frankreich | 8,31 |
| Belgien | 6,62 |
| Großbritannien | 5,47 |
| Norwegen | 3,49 |
| Schweiz | 3,41 |
| Finnland | 3,18 |
| Dänemark | 3,03 |
| Schweden | 3,00 |
| Italien | 2,10 |
| Spanien | 1,72 |
| Österreich | 1,31 |
| Portugal | 1,08 |
| Irland | 0,94 |
| Jersey | 0,63 |
| Bermuda | 0,45 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 80,95 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 19,05 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| CHF | 13.133 | EUR | 13.289 | 04/01/2023 | Barclays | 33 | - |
| CHF | 14.791 | EUR | 14.973 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 31 | - |
| CHF | 14.370 | EUR | 14.568 | 04/01/2023 | State Street | 10 | - |
| DKK | 11.946.449 | EUR | 1.607.066 | 01/03/2023 | Morgan Stanley | 214 | - |
| EUR | 19.699 | CHF | 19.323 | 04/01/2023 | RBC | 96 | - |
| EUR | 15.888 | CHF | 15.649 | 04/01/2023 | State Street | 13 | - |
| EUR | 3.314.862 | CHF | 3.248.028 | 01/03/2023 | Merrill Lynch | 12.255 | - |
| EUR | 12.695.947 | CHF | 12.430.956 | 01/03/2023 | Morgan Stanley | 56.104 | 0,01 |
| EUR | 11.129.995 | DKK | 82.708.711 | 01/03/2023 | HSBC | 2.331 | - |
| EUR | 1.208.864 | DKK | 8.984.586 | 01/03/2023 | Merrill Lynch | 74 | - |
| EUR | 7.747 | GBP | 6.687 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 193 | - |
| EUR | 25.316 | GBP | 21.795 | 04/01/2023 | RBC | 691 | - |
| EUR | 26.892.959 | GBP | 23.239.080 | 01/03/2023 | Morgan Stanley | 701.330 | 0,18 |
| EUR | 2.104.989 | GBP | 1.814.041 | 01/03/2023 | RBC | 60.472 | 0,02 |
| EUR | 1.537.497 | NOK | 15.810.560 | 01/03/2023 | Barclays | 36.493 | 0,01 |
| EUR | 17.793.902 | NOK | 185.006.814 | 01/03/2023 | Citibank | 229.946 | 0,06 |
| EUR | 6.402 | SEK | 71.079 | 02/01/2023 | Morgan Stanley | 11 | - |
| EUR | 2.239 | SEK | 24.296 | 04/01/2023 | Barclays | 55 | - |
| EUR | 9.657 | SEK | 105.260 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 193 | - |
| EUR | 18.693 | SEK | 203.675 | 04/01/2023 | RBC | 380 | - |
| EUR | 3.237 | SEK | 35.087 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 82 | - |
| EUR | 11.087.799 | SEK | 120.818.177 | 01/03/2023 | Barclays | 231.281 | 0,06 |
| EUR | 4.556.670 | SEK | 49.563.737 | 01/03/2023 | Citibank | 102.956 | 0,03 |
| EUR | 1.952.923 | SEK | 21.468.297 | 01/03/2023 | HSBC | 23.817 | 0,01 |
| EUR | 1.113 | USD | 1.183 | 03/01/2023 | RBC | 6 | - |
| EUR | 81.547 | USD | 87.109 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 56 | - |
| EUR | 52.820 | USD | 54.887 | 04/01/2023 | HSBC | 1.473 | - |
| EUR | 242.032 | USD | 254.239 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 4.189 | - |
| EUR | 185.337 | USD | 193.139 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 4.653 | - |
| EUR | 94.650 | USD | 99.039 | 04/01/2023 | RBC | 1.998 | - |
| EUR | 14.554 | USD | 15.304 | 04/01/2023 | State Street | 237 | - |
| GBP | 1.121.874 | EUR | 1.265.253 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 580 | - |
| NOK | 22.543.597 | EUR | 2.133.286 | 01/03/2023 | Standard Chartered | 6.931 | - |
| NOK | 20.567.699 | GBP | 1.700.669 | 01/03/2023 | BNP Paribas | 35.891 | 0,01 |
| SEK | 186.433 | EUR | 16.750 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 7 | - |
| SEK | 4.387.975 | EUR | 394.074 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 326 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.515.408 | 0,39 |
| CHF | 30.101 | EUR | 30.722 | 04/01/2023 | Citibank | (187) | - |
| CHF | 15.260 | EUR | 15.528 | 04/01/2023 | HSBC | (48) | - |
| CHF | 14.423 | EUR | 14.638 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (7) | - |
| CHF | 33.289 | EUR | 33.846 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (76) | - |
| CHF | 2.391.495 | EUR | 2.430.979 | 04/01/2023 | RBC | (4.972) | - |
| CHF | 2.461.529 | EUR | 2.504.435 | 03/02/2023 | RBC | (3.964) | - |
| CHF | 1.914.277 | EUR | 1.949.854 | 01/03/2023 | HSBC | (3.410) | - |
| EUR | 30.759 | CHF | 30.360 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (39) | - |
| EUR | 394.211 | SEK | 4.387.975 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (318) | - |
| GBP | 13.752 | EUR | 15.863 | 04/01/2023 | Barclays | (326) | - |
| GBP | 1.084.669 | EUR | 1.254.890 | 04/01/2023 | HSBC | (29.422) | (0,01) |
| GBP | 38.018 | EUR | 43.789 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (837) | - |
| GBP | 2.494 | EUR | 2.835 | 04/01/2023 | RBC | (18) | - |
| GBP | 11.423 | EUR | 13.203 | 04/01/2023 | State Street | (296) | - |
| GBP | 3.048.619 | EUR | 3.522.644 | 01/03/2023 | RBC | (86.694) | (0,02) |
| GBP | 1.162.582 | EUR | 1.327.949 | 01/03/2023 | State Street | (17.659) | (0,01) |
| SEK | 26.047 | EUR | 2.358 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (16) | - |
| SEK | 63.493 | EUR | 5.782 | 04/01/2023 | HSBC | (73) | - |
| SEK | 82.121 | EUR | 7.521 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (137) | - |
| SEK | 4.584.631 | EUR | 419.329 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (7.118) | - |
| SEK | 71.079 | EUR | 6.401 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (13) | - |
| SEK | 29.923.938 | EUR | 2.733.404 | 01/03/2023 | Morgan Stanley | (44.490) | (0,01) |
| USD | 207.430 | EUR | 198.828 | 04/01/2023 | Citibank | (4.776) | - |
| USD | 248.949 | EUR | 235.522 | 04/01/2023 | HSBC | (2.628) | - |
| USD | 347.263 | EUR | 329.646 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (4.778) | - |
| USD | 339.074 | EUR | 319.302 | 04/01/2023 | RBC | (2.096) | - |
| USD | 57.227 | EUR | 54.369 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (833) | - |
| USD | 163.302 | EUR | 153.633 | 04/01/2023 | State Street | (863) | - |
| USD | 10.346.701 | EUR | 9.948.497 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (269.055) | (0,07) |
| USD | 11.006.228 | EUR | 10.294.829 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (20.769) | (0,01) |
| USD | 1.183 | EUR | 1.111 | 03/02/2023 | RBC | (6) | - |
| USD | 30.114 | EUR | 28.194 | 03/02/2023 | State Street | (82) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (506.006) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.009.402 | 0,26 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Gesamtertragswaps

| Beschreibung | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------|------------------|---|----------------------|
| Erhalten CHF-1D-SARON-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 26 Wertpapieren | CHF | 10/10/2025 | UBS | (24.044.609) | 1.029.074 | 0,27 |
| Erhalten EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 104 Wertpapieren | EUR | 10/10/2025 | UBS | (86.352.632) | 2.502.262 | 0,65 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 23 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00% | EUR | 10/10/2025 | UBS | 24.997.009 | - | - |
| Erhalten GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 53 Wertpapieren | GBP | 10/10/2025 | UBS | (36.509.253) | 2.748.453 | 0,71 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 36 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00% | GBP | 10/10/2025 | UBS | 37.401.739 | - | - |
| Erhalten NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 11 Wertpapieren | NOK | 10/10/2025 | UBS | (10.272.388) | 702.828 | 0,18 |
| Erhalten SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 40 Wertpapieren | SEK | 10/10/2025 | UBS | (31.880.687) | 968.161 | 0,25 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt | | | | | 7.950.778 | 2,05 |
| Erhalten DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren | DKK | 10/10/2025 | UBS | (6.986.789) | (55.382) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt | | | | | (55.382) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps | | | | | 7.895.396 | 2,04 |

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko EUR | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|----------------------|-----------------------------|
| Schweden | (31.880.687) | 23,85 |
| Deutschland | (25.191.176) | 18,85 |
| Schweiz | (23.597.444) | 17,66 |
| Niederlande | (11.846.193) | 8,86 |
| Dänemark | (8.284.192) | 6,20 |
| Belgien | (7.790.854) | 5,83 |
| Norwegen | (7.525.671) | 5,63 |
| Spanien | (6.503.598) | 4,87 |
| Italien | (6.331.764) | 4,74 |
| Österreich | (2.568.831) | 1,93 |
| Finnland | (1.810.621) | 1,35 |
| Irland | (1.394.138) | 1,04 |
| Insel Man | (1.038.733) | 0,78 |
| Bermuda | (976.261) | 0,73 |
| Singapur | (749.467) | 0,56 |
| Island | (473.053) | 0,35 |
| Luxemburg | 250.346 | (0,19) |
| Frankreich | 692.834 | (0,52) |
| Großbritannien | 1.414.565 | (1,06) |
| Jersey | 1.957.328 | (1,46) |
| | (133.647.610) | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Azimut Holding SpA | EUR | 100.495 | 2.112.405 | 0,30 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 1.231.469 | 2.573.154 | 0,37 |
| ANDRITZ AG | EUR | 46.923 | 2.525.631 | 0,36 | Prysmian SpA | EUR | 170.994 | 5.967.691 | 0,85 |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 36.773 | 1.825.779 | 0,26 | Sesa SpA | EUR | 17.713 | 2.069.764 | 0,29 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 97.814 | 2.932.953 | 0,41 | UniCredit SpA | EUR | 630.760 | 8.382.170 | 1,19 |
| Strabag SE | EUR | 21.754 | 847.318 | 0,12 | | | | 21.105.184 | 3,00 |
| Wienerberger AG | EUR | 71.255 | 1.601.812 | 0,23 | <i>Jersey</i> | | | | |
| | | | 9.733.493 | 1,38 | Glencore plc | GBP | 806.149 | 5.033.723 | 0,71 |
| | | | | | WPP plc | GBP | 301.090 | 2.790.570 | 0,40 |
| | | | | | | | | 7.824.293 | 1,11 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Bekaert SA | EUR | 68.980 | 2.507.423 | 0,36 | Adyen NV, Reg. S | EUR | 2.237 | 2.894.678 | 0,41 |
| D'ieteren Group | EUR | 30.155 | 5.432.423 | 0,77 | ASM International NV | EUR | 19.054 | 4.498.649 | 0,64 |
| KBC Group NV | EUR | 65.354 | 3.966.335 | 0,56 | ASML Holding NV | EUR | 35.508 | 17.920.888 | 2,54 |
| | | | 11.906.181 | 1,69 | ASR Nederland NV | EUR | 98.725 | 4.401.161 | 0,62 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | CNH Industrial NV | EUR | 303.531 | 4.571.177 | 0,65 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 24.912 | 3.092.035 | 0,44 | ING Groep NV | EUR | 699.351 | 8.012.464 | 1,14 |
| DSV A/S | DKK | 12.056 | 1.783.728 | 0,25 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 340.055 | 9.165.332 | 1,30 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 208.325 | 26.354.192 | 3,74 | NN Group NV | EUR | 125.856 | 4.828.466 | 0,69 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | DKK | 21.951 | 2.793.888 | 0,40 | Randstad NV | EUR | 44.289 | 2.535.545 | 0,36 |
| | | | 34.023.843 | 4,83 | Stellantis NV | EUR | 288.122 | 3.840.378 | 0,55 |
| | | | | | Wolters Kluwer NV | EUR | 76.514 | 7.528.213 | 1,07 |
| | | | | | | | | 70.196.951 | 9,97 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Nokia OYJ | EUR | 689.817 | 2.992.254 | 0,42 | Equinor ASA | NOK | 327.021 | 10.938.978 | 1,55 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 642.168 | 6.495.616 | 0,92 | SpareBank 1 Nord Norge | NOK | 60.465 | 550.201 | 0,08 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 69.462 | 2.440.894 | 0,35 | | | | | |
| Uponor OYJ | EUR | 54.981 | 911.585 | 0,13 | | | | | |
| | | | 12.840.349 | 1,82 | | | | 11.489.179 | 1,63 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| Air Liquide SA | EUR | 11.708 | 1.562.901 | 0,22 | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 110.522 | 2.250.228 | 0,32 |
| AXA SA | EUR | 230.138 | 6.033.068 | 0,86 | | | | 2.250.228 | 0,32 |
| BNP Paribas SA | EUR | 199.596 | 10.693.356 | 1,52 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Capgemini SE | EUR | 50.003 | 7.814.219 | 1,11 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | EUR | 119.281 | 4.316.779 | 0,62 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 109.923 | 5.033.099 | 0,71 | Iberdrola SA | EUR | 751.780 | 8.252.665 | 1,17 |
| Derichebourg SA | EUR | 142.443 | 788.422 | 0,11 | | | | 12.569.444 | 1,79 |
| Engie SA | EUR | 271.383 | 3.653.358 | 0,52 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Kering SA | EUR | 2.896 | 1.381.392 | 0,20 | Boliden AB | SEK | 196.779 | 6.986.908 | 0,99 |
| L'Oreal SA | EUR | 30.389 | 10.182.594 | 1,45 | New Wave Group AB 'B' | SEK | 58.533 | 1.096.775 | 0,16 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 30.119 | 20.633.021 | 2,93 | Skanska AB 'B' | SEK | 40.010 | 597.167 | 0,08 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 37.766 | 6.995.207 | 0,99 | Volvo AB 'B' | SEK | 191.918 | 3.277.220 | 0,47 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 47.848 | 2.858.918 | 0,41 | | | | 11.958.070 | 1,70 |
| Safran SA | EUR | 12.226 | 1.428.486 | 0,20 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Sanofi | EUR | 22.228 | 2.011.189 | 0,28 | ABB Ltd. | CHF | 296.822 | 8.493.881 | 1,21 |
| Schneider Electric SE | EUR | 73.411 | 9.653.547 | 1,37 | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 58.589 | 7.131.885 | 1,01 |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 10.351 | 1.470.877 | 0,21 | Julius Baer Group Ltd. | CHF | 78.808 | 4.319.289 | 0,61 |
| Thales SA | EUR | 21.718 | 2.581.727 | 0,37 | Kuehne + Nagel International AG | CHF | 11.333 | 2.500.984 | 0,36 |
| TotalEnergies SE | EUR | 361.063 | 21.326.186 | 3,03 | Nestle SA | CHF | 264.476 | 28.950.425 | 4,11 |
| Vinci SA | EUR | 80.262 | 7.513.326 | 1,07 | Novartis AG | CHF | 223.171 | 19.060.357 | 2,71 |
| | | | 123.614.893 | 17,56 | Roche Holding AG | CHF | 68.544 | 20.266.453 | 2,88 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Swiss Life Holding AG | CHF | 3.804 | 1.847.573 | 0,26 |
| Allianz SE | EUR | 49.793 | 10.015.862 | 1,42 | UBS Group AG | CHF | 779.708 | 13.643.571 | 1,94 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 64.992 | 5.416.108 | 0,77 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 19.222 | 8.691.543 | 1,23 |
| Brenntag SE | EUR | 36.190 | 2.166.333 | 0,31 | | | | 114.905.961 | 16,32 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 24.228 | 3.909.794 | 0,55 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Deutsche Post AG | EUR | 71.274 | 2.514.190 | 0,36 | 3i Group plc | GBP | 305.630 | 4.630.721 | 0,66 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 611.194 | 11.420.160 | 1,62 | Anglo American plc | GBP | 229.451 | 8.385.994 | 1,19 |
| Dr Ing hc F Porsche AG | EUR | 26.836 | 2.551.433 | 0,36 | Ashtead Group plc | GBP | 108.737 | 5.809.925 | 0,82 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 158.527 | 4.516.038 | 0,64 | AstraZeneca plc | GBP | 175.312 | 22.222.333 | 3,16 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 101.863 | 6.255.916 | 0,89 | Berkeley Group Holdings plc | GBP | 67.435 | 2.880.438 | 0,41 |
| Muenchener | | | | | BP plc | GBP | 2.959.427 | 15.901.955 | 2,26 |
| Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 26.997 | 8.192.240 | 1,16 | Centrica plc | GBP | 3.220.428 | 3.512.366 | 0,50 |
| RWE AG | EUR | 270.703 | 11.276.133 | 1,60 | Computacenter plc | GBP | 28.985 | 628.616 | 0,09 |
| SAP SE | EUR | 84.444 | 8.135.757 | 1,16 | Diageo plc | GBP | 317.404 | 13.090.579 | 1,86 |
| Sartorius AG Preference | EUR | 7.916 | 2.933.274 | 0,42 | GSK plc | GBP | 220.493 | 3.581.681 | 0,51 |
| Siemens AG | EUR | 74.664 | 9.660.028 | 1,37 | HSBC Holdings plc | GBP | 838.105 | 4.882.894 | 0,69 |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 11.938 | 1.388.748 | 0,20 | Intermediate Capital Group plc | GBP | 132.379 | 1.718.927 | 0,24 |
| | | | 90.352.014 | 12,83 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 6.997.377 | 3.592.110 | 0,51 |
| <i>Irland</i> | | | | | London Stock Exchange Group plc | GBP | 19.196 | 1.547.926 | 0,22 |
| Linde plc | EUR | 22.218 | 6.780.934 | 0,96 | Morgan Sindall Group plc | GBP | 42.251 | 730.863 | 0,10 |
| | | | 6.780.934 | 0,96 | NatWest Group plc | GBP | 1.334.677 | 3.999.958 | 0,57 |
| | | | | | OSB Group plc | GBP | 791.562 | 4.302.731 | 0,61 |
| | | | | | Oxford Instruments plc | GBP | 26.309 | 669.566 | 0,09 |
| | | | | | Prudential plc | GBP | 378.092 | 4.826.182 | 0,69 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 35.297 | 2.295.128 | 0,33 |
| Rio Tinto plc | GBP | 173.312 | 11.355.483 | 1,61 |
| Shell plc | GBP | 258.522 | 6.802.849 | 0,97 |
| SSE plc | GBP | 251.161 | 4.857.540 | 0,69 |
| Unilever plc | GBP | 250.379 | 11.839.060 | 1,68 |
| | | | 144.065.825 | 20,46 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 685.616.842 | 97,37 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 685.616.842 | 97,37 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 1.142 | 11.254.206 | 1,60 |
| | | | 11.254.206 | 1,60 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 11.254.206 | 1,60 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 11.254.206 | 1,60 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 696.871.048 | 98,97 |
| Bankguthaben | | | 3.184.937 | 0,45 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 4.055.913 | 0,58 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 704.111.898 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Großbritannien | 20,46 |
| Frankreich | 17,56 |
| Schweiz | 16,32 |
| Deutschland | 12,83 |
| Niederlande | 9,97 |
| Dänemark | 4,83 |
| Italien | 3,00 |
| Finnland | 1,82 |
| Spanien | 1,79 |
| Schweden | 1,70 |
| Belgien | 1,69 |
| Norwegen | 1,63 |
| Luxemburg | 1,60 |
| Österreich | 1,38 |
| Jersey | 1,11 |
| Irland | 0,96 |
| Portugal | 0,32 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,97 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,03 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 44.821 | EUR | 28.353 | 04/01/2023 | HSBC | 111 | - |
| AUD | 11.581 | EUR | 7.305 | 03/02/2023 | HSBC | 44 | - |
| AUD | 20.581 | GBP | 11.394 | 04/01/2023 | HSBC | 197 | - |
| AUD | 10.299 | GBP | 5.752 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 45 | - |
| CHF | 11.862 | AUD | 18.800 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 95 | - |
| CHF | 9.267 | AUD | 14.619 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 116 | - |
| CHF | 142.603 | USD | 153.499 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.060 | - |
| DKK | 570.789 | USD | 80.965 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.013 | - |
| EUR | 8.383 | AUD | 13.165 | 04/01/2023 | HSBC | 23 | - |
| EUR | 32.469 | AUD | 50.202 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 588 | - |
| EUR | 3.092.961 | CHF | 3.042.726 | 04/01/2023 | RBC | 6.326 | - |
| EUR | 2.480.521 | CHF | 2.438.025 | 03/02/2023 | RBC | 3.926 | - |
| EUR | 804.303 | DKK | 5.981.006 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 15 | - |
| EUR | 727.764 | DKK | 5.410.217 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 13 | - |
| EUR | 3.832.498 | GBP | 3.312.147 | 04/01/2023 | HSBC | 90.410 | 0,02 |
| EUR | 6.687 | GBP | 5.753 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 186 | - |
| EUR | 301.380 | NOK | 3.106.645 | 04/01/2023 | Citibank | 5.997 | - |
| EUR | 462.445 | SEK | 5.056.492 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 7.809 | - |
| EUR | 383.675 | USD | 405.770 | 04/01/2023 | Citibank | 4.073 | - |
| EUR | 98.088 | USD | 103.760 | 04/01/2023 | HSBC | 1.020 | - |
| EUR | 76.354 | USD | 81.383 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 219 | - |
| EUR | 82.251 | USD | 87.337 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 546 | - |
| NOK | 3.106.645 | EUR | 295.259 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 124 | - |
| SEK | 4.301.623 | EUR | 386.453 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 312 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 124.268 | 0,02 |
| AUD | 9.615 | CHF | 6.115 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (97) | - |
| AUD | 20.047 | EUR | 12.904 | 04/01/2023 | HSBC | (173) | - |
| AUD | 11.546 | EUR | 7.463 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (131) | - |
| AUD | 1.968.197 | EUR | 1.275.305 | 04/01/2023 | State Street | (25.385) | - |
| AUD | 1.897.218 | EUR | 1.207.858 | 03/02/2023 | State Street | (4.035) | - |
| AUD | 11.491 | USD | 7.814 | 03/02/2023 | HSBC | (3) | - |
| CHF | 7.573 | AUD | 12.201 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (66) | - |
| CHF | 107.185 | EUR | 108.901 | 04/01/2023 | HSBC | (168) | - |
| CHF | 332.326 | EUR | 337.887 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (765) | - |
| DKK | 5.410.217 | EUR | 727.590 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (57) | - |
| EUR | 6.307 | AUD | 9.993 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (39) | - |
| EUR | 18.327 | AUD | 29.147 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (183) | - |
| EUR | 3.201.926 | GBP | 2.839.084 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (1.468) | - |
| EUR | 295.009 | NOK | 3.106.645 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (124) | - |
| EUR | 386.319 | SEK | 4.301.623 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (319) | - |
| GBP | 5.788 | AUD | 10.529 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (148) | - |
| GBP | 10.552 | AUD | 18.934 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (103) | - |
| GBP | 346.792 | EUR | 403.046 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (11.238) | - |
| GBP | 127.080 | USD | 155.770 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (2.148) | - |
| SEK | 754.870 | USD | 72.871 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (301) | - |
| USD | 116.648 | EUR | 111.737 | 04/01/2023 | Citibank | (2.612) | - |
| USD | 192.873 | EUR | 180.952 | 04/01/2023 | HSBC | (517) | - |
| USD | 444.132 | EUR | 424.743 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (9.253) | - |
| USD | 14.701.326 | EUR | 14.135.529 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (382.293) | (0,06) |
| USD | 14.313.625 | EUR | 13.388.450 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (27.010) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (468.636) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (344.368) | (0,05) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 17/03/2023 | 286 | EUR | 10.886.590 | (132.990) | (0,02) |
| FTSE 100 Index, 17/03/2023 | 69 | GBP | 5.820.509 | (28.066) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (161.056) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (161.056) | (0,02) |

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Sixt SE | EUR | 38.701 | 3.339.896 | 0,18 |
| | | | | | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | EUR | 102.552 | 6.263.363 | 0,34 |
| | | | | | Volkswagen AG Preference | EUR | 59.971 | 6.976.426 | 0,37 |
| | | | | | | | | 267.853.944 | 14,32 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 77.271 | 4.159.112 | 0,22 | Azimut Holding SpA | EUR | 416.907 | 8.763.385 | 0,47 |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 81.092 | 4.026.218 | 0,21 | El.En. SpA | EUR | 132.846 | 1.905.012 | 0,10 |
| Strabag SE | EUR | 65.757 | 2.561.235 | 0,14 | FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 256.663 | 3.998.810 | 0,21 |
| Telekom Austria AG | EUR | 227.701 | 1.317.250 | 0,07 | Maire Tecnimont SpA | EUR | 817.513 | 2.534.290 | 0,14 |
| | | | | | Pirelli & C SpA, Reg. S | EUR | 912.794 | 3.685.406 | 0,20 |
| | | | | | Prysmian SpA | EUR | 195.929 | 6.837.922 | 0,37 |
| | | | | | Reply SpA | EUR | 26.895 | 2.904.660 | 0,15 |
| | | | | | Saras SpA | EUR | 3.948.264 | 4.539.516 | 0,24 |
| | | | | | UniCredit SpA | EUR | 619.553 | 8.233.240 | 0,44 |
| | | | | | Unipol Gruppo SpA | EUR | 1.476.978 | 6.768.990 | 0,36 |
| | | | | | | | | 50.171.231 | 2,68 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| Ageas SA/NV | EUR | 248.418 | 10.286.989 | 0,55 | Glencore plc | GBP | 1.009.127 | 6.301.151 | 0,34 |
| Bekaert SA | EUR | 123.569 | 4.491.733 | 0,24 | Man Group plc | GBP | 875.918 | 2.115.404 | 0,11 |
| D'ieteren Group | EUR | 87.634 | 15.787.265 | 0,84 | WPP plc | GBP | 1.173.616 | 10.877.337 | 0,58 |
| | | | | | | | | 19.293.892 | 1,03 |
| | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | | | ArcelorMittal SA | EUR | 90.094 | 2.223.520 | 0,12 |
| | | | | | Tenaris SA | EUR | 317.130 | 5.179.526 | 0,28 |
| | | | | | | | | 7.403.046 | 0,40 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 156.253 | 19.393.855 | 1,04 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA | EUR | 348.517 | 4.519.394 | 0,24 |
| D/S Norden A/S | DKK | 201.918 | 11.273.700 | 0,60 | Airbus SE | EUR | 107.937 | 12.044.690 | 0,64 |
| Genmab A/S | DKK | 19.067 | 7.554.799 | 0,40 | Alfen Beheer BV, Reg. S | EUR | 43.198 | 3.617.401 | 0,19 |
| Jyske Bank A/S | DKK | 143.764 | 8.715.982 | 0,47 | AMG Advanced Metallurgical Group NV | EUR | 99.580 | 3.450.447 | 0,19 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 422.539 | 53.453.373 | 2,86 | ASML Holding NV | EUR | 103.927 | 52.451.957 | 2,80 |
| | | | | | ASR Nederland NV | EUR | 486.598 | 21.692.539 | 1,16 |
| | | | | | Ferrari NV | EUR | 24.830 | 5.014.418 | 0,27 |
| | | | | | ING Groep NV | EUR | 831.139 | 9.522.360 | 0,51 |
| | | | | | JDE Peet's NV | EUR | 147.927 | 4.014.739 | 0,22 |
| | | | | | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 730.641 | 19.692.602 | 1,05 |
| | | | | | Koninklijke BAM Groep NV | EUR | 1.150.308 | 2.499.619 | 0,13 |
| | | | | | NN Group NV | EUR | 155.615 | 5.970.169 | 0,32 |
| | | | | | OCI NV | EUR | 421.814 | 14.101.242 | 0,75 |
| | | | | | QIAGEN NV | EUR | 139.824 | 6.553.551 | 0,35 |
| | | | | | Stellantis NV | EUR | 1.789.416 | 23.849.336 | 1,28 |
| | | | | | Wolters Kluwer NV | EUR | 132.383 | 13.025.163 | 0,70 |
| | | | | | | | | 202.019.627 | 10,80 |
| | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | Aker Solutions ASA | NOK | 1.430.174 | 5.095.395 | 0,27 |
| Cargotec OYJ 'B' | EUR | 75.550 | 3.139.103 | 0,17 | DNB Bank ASA | NOK | 561.912 | 10.399.872 | 0,56 |
| Konecranes OYJ | EUR | 118.781 | 3.430.989 | 0,18 | Elkem ASA, Reg. S | NOK | 2.281.058 | 7.623.720 | 0,41 |
| Metsa Board OYJ 'B' | EUR | 263.107 | 2.314.026 | 0,12 | Equinor ASA | NOK | 721.086 | 24.120.604 | 1,29 |
| Metso Outotec OYJ | EUR | 445.979 | 4.343.389 | 0,23 | Norsk Hydro ASA | NOK | 862.021 | 6.020.255 | 0,32 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 1.065.937 | 10.782.097 | 0,58 | Norske Skog ASA | NOK | 909.359 | 5.819.098 | 0,31 |
| Orion OYJ 'B' | EUR | 88.903 | 4.601.619 | 0,24 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | NOK | 377.528 | 4.330.936 | 0,23 |
| Outokumpu OYJ | EUR | 929.387 | 4.415.053 | 0,24 | Wallenius Wilhelmsen ASA | NOK | 765.305 | 7.049.390 | 0,38 |
| | | | | | | | | 70.459.270 | 3,77 |
| | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Altri SGPS SA | EUR | 516.812 | 2.581.993 | 0,14 |
| BNP Paribas SA | EUR | 254.541 | 13.637.034 | 0,73 | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 431.000 | 8.775.160 | 0,47 |
| Capgemini SE | EUR | 62.072 | 9.700.302 | 0,52 | | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 102.487 | 4.692.624 | 0,25 | | | | | |
| Coface SA | EUR | 464.528 | 5.681.177 | 0,30 | | | | | |
| Danone SA | EUR | 192.077 | 9.507.811 | 0,51 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Eiffage SA | EUR | 165.900 | 15.281.049 | 0,82 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 1.258.733 | 7.133.240 | 0,38 |
| Engie SA | EUR | 1.059.627 | 14.264.699 | 0,76 | Banco Santander SA | EUR | 3.280.748 | 9.218.902 | 0,49 |
| Hermes International | EUR | 9.655 | 13.973.199 | 0,75 | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | EUR | 175.777 | 4.171.188 | 0,22 |
| L'Oreal SA | EUR | 2.868 | 960.995 | 0,05 | Ence Energia y Celulosa SA | EUR | 1.583.375 | 4.476.201 | 0,24 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 14.422 | 9.879.791 | 0,53 | Iberdrola SA | EUR | 1.210.187 | 13.284.828 | 0,71 |
| Nexans SA | EUR | 114.302 | 9.729.958 | 0,52 | Indra Sistemas SA | EUR | 1.114.719 | 11.888.478 | 0,63 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 62.608 | 11.596.567 | 0,62 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 401.225 | 10.030.625 | 0,54 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 120.325 | 7.189.419 | 0,38 | Merlin Properties Socimi SA, REIT | EUR | 354.344 | 3.121.771 | 0,17 |
| Renault SA | EUR | 152.703 | 4.762.043 | 0,26 | | | | | |
| Rothschild & Co. | EUR | 62.818 | 2.380.802 | 0,13 | | | | | |
| Safran SA | EUR | 81.448 | 9.516.384 | 0,51 | | | | | |
| Sanofi | EUR | 116.210 | 10.514.681 | 0,56 | | | | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 61.126 | 8.038.069 | 0,43 | | | | | |
| Thales SA | EUR | 162.230 | 19.285.091 | 1,03 | | | | | |
| TotalEnergies SE | EUR | 438.431 | 25.895.927 | 1,38 | | | | | |
| | | | | | | | | 63.325.233 | 3,38 |
| | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Avanza Bank Holding AB | SEK | 230.014 | 4.672.892 | 0,25 |
| AIXTRON SE | EUR | 129.438 | 3.489.001 | 0,19 | Betsson AB 'B' | SEK | 761.210 | 5.835.378 | 0,31 |
| Allianz SE | EUR | 52.838 | 10.628.364 | 0,57 | Hexatronic Group AB | SEK | 470.850 | 6.010.542 | 0,32 |
| Aurubis AG | EUR | 72.865 | 5.588.746 | 0,30 | Loomis AB | SEK | 203.908 | 5.314.980 | 0,28 |
| Bayer AG | EUR | 406.100 | 19.710.063 | 1,05 | | | | | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 153.075 | 9.130.924 | 0,49 | | | | | |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 36.225 | 5.845.809 | 0,31 | | | | | |
| Deutsche Post AG | EUR | 242.595 | 8.557.539 | 0,46 | | | | | |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 952.007 | 17.788.251 | 0,95 | | | | | |
| Freenet AG | EUR | 895.090 | 18.295.640 | 0,98 | | | | | |
| HUGO BOSS AG | EUR | 328.032 | 17.795.736 | 0,95 | | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 587.224 | 16.728.544 | 0,89 | | | | | |
| Krones AG | EUR | 39.548 | 4.148.585 | 0,22 | | | | | |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 375.428 | 23.056.911 | 1,23 | | | | | |
| Merck KGaA | EUR | 84.720 | 15.385.152 | 0,82 | | | | | |
| MTU Aero Engines AG | EUR | 19.375 | 3.929.250 | 0,21 | | | | | |
| Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 52.996 | 16.081.636 | 0,86 | | | | | |
| Rational AG | EUR | 8.637 | 4.793.535 | 0,26 | | | | | |
| RWE AG | EUR | 513.383 | 21.384.969 | 1,14 | | | | | |
| Sartorius AG Preference | EUR | 28.265 | 10.473.596 | 0,56 | | | | | |
| Siemens AG | EUR | 142.696 | 18.462.008 | 0,99 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| NCAB Group AB | SEK | 393.429 | 2.288.705 | 0,12 |
| New Wave Group AB 'B' | SEK | 403.614 | 7.562.808 | 0,41 |
| OX2 AB | SEK | 697.240 | 5.532.433 | 0,30 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 746.494 | 8.102.941 | 0,43 |
| SSAB AB 'B' | SEK | 2.595.071 | 12.753.754 | 0,68 |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 269.575 | 2.565.604 | 0,14 |
| Volvo AB 'B' | SEK | 630.668 | 10.769.379 | 0,58 |
| | | | 71.409.416 | 3,82 |
| <i>Schweiz</i> | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 149.378 | 4.274.612 | 0,23 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 208.234 | 25.347.776 | 1,35 |
| Implenia AG | CHF | 126.883 | 4.897.394 | 0,26 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 411.982 | 22.579.805 | 1,21 |
| Kuehne + Nagel International AG | CHF | 32.842 | 7.247.624 | 0,39 |
| Mobilezone Holding AG | CHF | 306.500 | 4.788.045 | 0,25 |
| Nestle SA | CHF | 607.861 | 66.538.492 | 3,56 |
| Novartis AG | CHF | 649.676 | 55.486.854 | 2,97 |
| Roche Holding AG | CHF | 186.320 | 55.089.365 | 2,94 |
| u-blox Holding AG | CHF | 57.855 | 6.455.659 | 0,34 |
| UBS Group AG | CHF | 1.845.718 | 32.296.944 | 1,73 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 69.944 | 31.626.330 | 1,69 |
| | | | 316.628.900 | 16,92 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| 4imprint Group plc | GBP | 57.922 | 2.799.351 | 0,15 |
| Anglo American plc | GBP | 74.717 | 2.730.763 | 0,15 |
| Ashtead Group plc | GBP | 170.278 | 9.098.121 | 0,49 |
| AstraZeneca plc | GBP | 129.839 | 16.458.232 | 0,88 |
| Balfour Beatty plc | GBP | 2.898.304 | 11.068.391 | 0,59 |
| BP plc | GBP | 5.489.052 | 29.494.445 | 1,58 |
| Centrica plc | GBP | 3.331.418 | 3.633.417 | 0,19 |
| Compass Group plc | GBP | 185.310 | 4.022.598 | 0,22 |
| Diageo plc | GBP | 630.631 | 26.008.888 | 1,39 |
| Frasers Group plc | GBP | 1.232.611 | 9.954.147 | 0,53 |
| GSK plc | GBP | 564.332 | 9.166.991 | 0,49 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 4.527.338 | 26.376.781 | 1,41 |
| Legal & General Group plc | GBP | 1.611.336 | 4.543.260 | 0,24 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 65.316 | 5.266.949 | 0,28 |
| Mitie Group plc | GBP | 6.359.327 | 5.345.742 | 0,29 |
| NatWest Group plc | GBP | 2.553.571 | 7.652.920 | 0,41 |
| Next Fifteen Communications Group plc | GBP | 488.962 | 5.474.855 | 0,29 |
| OSB Group plc | GBP | 1.012.410 | 5.503.204 | 0,29 |
| RELX plc | GBP | 411.738 | 10.646.227 | 0,57 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 630.696 | 5.317.398 | 0,28 |
| Segro plc, REIT | GBP | 488.433 | 4.213.451 | 0,23 |
| Shell plc | GBP | 1.408.426 | 37.061.875 | 1,98 |
| | | | 241.838.006 | 12,93 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.704.295.127 | 91,10 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.704.295.127 | 91,10 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 14.422 | 142.072.628 | 7,60 |
| | | | 142.072.628 | 7,60 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 142.072.628 | 7,60 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 142.072.628 | 7,60 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.846.367.755 | 98,70 |
| Bankguthaben | | | 2.027.516 | 0,11 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 22.345.781 | 1,19 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.870.741.052 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Schweiz | 16,92 |
| Deutschland | 14,32 |
| Großbritannien | 12,93 |
| Frankreich | 11,04 |
| Niederlande | 10,80 |
| Luxemburg | 8,00 |
| Dänemark | 5,37 |
| Schweden | 3,82 |
| Norwegen | 3,77 |
| Spanien | 3,38 |
| Italien | 2,68 |
| Finnland | 1,76 |
| Belgien | 1,63 |
| Jersey | 1,03 |
| Österreich | 0,64 |
| Portugal | 0,61 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,70 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,30 |
| Summe | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| CHF | 4.282.082 | EUR | 4.342.274 | 30/01/2023 | RBC | 6.758 | - |
| CHF | 308.615 | USD | 332.669 | 04/01/2023 | HSBC | 1.854 | - |
| EUR | 9.862.260 | CHF | 9.702.077 | 04/01/2023 | RBC | 20.169 | - |
| EUR | 17.468.938 | CHF | 17.189.810 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 10.363 | - |
| EUR | 9.512.536 | CHF | 9.349.567 | 03/02/2023 | RBC | 15.055 | - |
| EUR | 2.705.303 | DKK | 20.117.332 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 51 | - |
| EUR | 2.706.115 | DKK | 20.117.332 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 48 | - |
| EUR | 15.097.980 | GBP | 13.048.079 | 04/01/2023 | HSBC | 356.165 | 0,02 |
| EUR | 357.066 | GBP | 313.064 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 3.364 | - |
| EUR | 620.736 | NOK | 6.398.597 | 04/01/2023 | Citibank | 12.352 | - |
| EUR | 8.227.046 | NOK | 85.418.414 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 111.364 | 0,01 |
| EUR | 3.368.803 | SEK | 36.835.339 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 56.887 | - |
| EUR | 8.857.358 | SEK | 98.438.881 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 9.087 | - |
| EUR | 399.039 | USD | 425.713 | 04/01/2023 | Citibank | 780 | - |
| EUR | 1.067.964 | USD | 1.137.699 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 3.635 | - |
| NOK | 6.398.597 | EUR | 608.129 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 255 | - |
| SEK | 36.835.339 | EUR | 3.309.244 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.672 | - |
| USD | 369.454 | GBP | 303.975 | 04/01/2023 | RBC | 2.195 | - |
| USD | 427.163 | NOK | 4.189.589 | 03/02/2023 | Barclays | 735 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 613.789 | 0,03 |
| CHF | 343.794 | EUR | 348.935 | 04/01/2023 | HSBC | (180) | - |
| DKK | 20.117.332 | EUR | 2.705.467 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (214) | - |
| EUR | 11.152.787 | CHF | 11.005.521 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (24.806) | - |
| EUR | 11.379.778 | DKK | 84.625.625 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (3.117) | - |
| EUR | 14.228.150 | GBP | 12.615.816 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (6.523) | - |
| EUR | 36.583.206 | NOK | 386.085.000 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (99.082) | - |
| EUR | 607.614 | NOK | 6.398.597 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (255) | - |
| EUR | 3.308.097 | SEK | 36.835.339 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (2.738) | - |
| GBP | 466.913 | EUR | 542.700 | 04/01/2023 | State Street | (15.179) | - |
| GBP | 4.831.507 | EUR | 5.484.622 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (32.187) | - |
| GBP | 114.687.627 | EUR | 132.759.609 | 30/01/2023 | HSBC | (3.332.752) | (0,18) |
| GBP | 26.723.482 | EUR | 30.845.201 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (687.316) | (0,04) |
| GBP | 311.452 | USD | 379.650 | 04/01/2023 | HSBC | (3.286) | - |
| GBP | 270.937 | USD | 336.280 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (8.486) | - |
| SEK | 253.414.090 | EUR | 23.229.606 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (451.241) | (0,02) |
| USD | 319.310 | CHF | 299.899 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (5.509) | - |
| USD | 1.182.775 | EUR | 1.128.756 | 04/01/2023 | Barclays | (22.259) | - |
| USD | 608.624 | EUR | 570.274 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (900) | - |
| USD | 63.383.206 | EUR | 60.943.831 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (1.648.216) | (0,09) |
| USD | 63.251.357 | EUR | 59.163.043 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (119.355) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (6.463.601) | (0,34) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (5.849.812) | (0,31) |

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Gesamtertragswaps

| Beschreibung | Währung | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Global- risiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|-----------------------|-------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Erhalten CHF-1D-SARON-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 17 Wertpapieren | CHF | 02/02/2024 | UBS | (53.085.440) | 900.874 | 0,05 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00% | DKK | 02/02/2024 | UBS | 3.226.304 | 7.127 | - |
| Erhalten DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren | DKK | 02/02/2024 | UBS | (6.567.955) | 103.603 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 24 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00% | EUR | 02/02/2024 | UBS | 219.069.471 | 907.234 | 0,05 |
| Erhalten GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 33 Wertpapieren | GBP | 02/02/2024 | UBS | (101.011.917) | 16.757 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 34 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00% | GBP | 02/02/2024 | UBS | 344.485.153 | 6.754.215 | 0,36 |
| Erhalten NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren | NOK | 02/02/2024 | UBS | (18.431.333) | 1.361.569 | 0,07 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00% | SEK | 01/07/2025 | UBS | 2.878.588 | 2.768 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt | | | | | 10.054.147 | 0,54 |
| Erhalten EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 55 Wertpapieren | EUR | 02/02/2024 | UBS | (186.911.487) | (498.926) | (0,03) |
| Erhalten SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 14 Wertpapieren | SEK | 01/07/2025 | UBS | (41.554.369) | (79.044) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt | | | | | (577.970) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps | | | | | 9.476.177 | 0,51 |

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko EUR | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Schweiz | (53.085.440) | (32,75) |
| Schweden | (41.554.369) | (25,64) |
| Niederlande | (18.408.471) | (11,36) |
| Belgien | (16.518.995) | (10,19) |
| Spanien | (16.169.496) | (9,98) |
| Deutschland | (15.165.484) | (9,36) |
| Norwegen | (10.270.067) | (6,34) |
| Dänemark | (5.952.481) | (3,67) |
| Bermuda | (2.671.848) | (1,65) |
| Insel Man | (2.170.678) | (1,34) |
| Portugal | (1.364.955) | (0,84) |
| Irland | (1.270.109) | (0,78) |
| Luxemburg | 57.322 | 0,04 |
| Italien | 933.226 | 0,58 |
| Finnland | 7.111.748 | 4,39 |
| Österreich | 11.009.844 | 6,79 |
| Jersey | 22.454.729 | 13,85 |
| Frankreich | 76.255.667 | 47,04 |
| Großbritannien | 228.876.872 | 141,21 |
| | 162.097.015 | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | SAF-Holland SE | EUR | 138.095 | 1.221.105 | 0,31 |
| | | | | | Stabilus SE | EUR | 45.485 | 2.867.829 | 0,72 |
| | | | | | Vitesco Technologies Group AG | EUR | 39.558 | 2.150.966 | 0,54 |
| | | | | | | | | 36.606.955 | 9,19 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 48.234 | 2.596.195 | 0,65 | <i>Irland</i> | | | | |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 54.321 | 2.697.038 | 0,68 | AIB Group plc | EUR | 571.537 | 2.074.679 | 0,52 |
| DO & CO AG | EUR | 27.630 | 2.456.307 | 0,62 | Bank of Ireland Group plc | EUR | 240.248 | 2.132.201 | 0,54 |
| Wienerberger AG | EUR | 69.330 | 1.558.538 | 0,39 | Origin Enterprises plc | EUR | 147.819 | 636.361 | 0,16 |
| | | | 9.308.078 | 2,34 | Uniphar plc | EUR | 569.965 | 1.755.492 | 0,44 |
| | | | | | | | | 6.598.733 | 1,66 |
| <i>Belgien</i> | | | | | | | | | |
| Azelis Group NV | EUR | 39.248 | 1.043.605 | 0,26 | <i>Israel</i> | | | | |
| Bekaert SA | EUR | 57.294 | 2.082.637 | 0,52 | Plus500 Ltd. | GBP | 188.896 | 3.851.266 | 0,97 |
| Deme Group NV | EUR | 19.318 | 2.401.034 | 0,60 | | | | 3.851.266 | 0,97 |
| D'ieteren Group | EUR | 11.101 | 1.999.845 | 0,50 | | | | | |
| Kinepolis Group NV | EUR | 80.197 | 3.119.663 | 0,79 | <i>Italien</i> | | | | |
| Melexis NV | EUR | 42.095 | 3.424.428 | 0,86 | Banca Mediolanum SpA | EUR | 172.466 | 1.348.512 | 0,34 |
| | | | 14.071.212 | 3,53 | BFF Bank SpA, Reg. S | EUR | 369.808 | 2.745.824 | 0,69 |
| | | | | | DiaSorin SpA | EUR | 18.398 | 2.423.936 | 0,61 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | El.En. SpA | EUR | 65.593 | 940.604 | 0,24 |
| Alm Brand A/S | DKK | 2.138.372 | 3.243.594 | 0,81 | Enav SpA, Reg. S | EUR | 368.074 | 1.456.101 | 0,36 |
| ISS A/S | DKK | 154.597 | 3.058.593 | 0,77 | ERG SpA | EUR | 124.552 | 3.629.445 | 0,91 |
| NKT A/S | DKK | 34.575 | 1.816.518 | 0,46 | MARR SpA | EUR | 146.589 | 1.671.114 | 0,42 |
| Per Aarsleff Holding A/S | DKK | 47.028 | 1.652.140 | 0,42 | Piaggio & C SpA | EUR | 422.465 | 1.192.619 | 0,30 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | DKK | 20.904 | 2.660.628 | 0,67 | Reply SpA | EUR | 29.486 | 3.184.488 | 0,80 |
| Royal Unibrew A/S | DKK | 64.171 | 4.278.812 | 1,07 | Sanlorenzo SpA | EUR | 47.544 | 1.768.637 | 0,44 |
| Solar A/S 'B' | DKK | 8.331 | 695.701 | 0,17 | Sesa SpA | EUR | 17.046 | 1.991.825 | 0,50 |
| Sydbank A/S | DKK | 81.169 | 3.192.641 | 0,80 | | | | 22.353.105 | 5,61 |
| | | | 20.598.627 | 5,17 | | | | | |
| <i>Färöer-Inseln</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| Bakkafrost P/F | NOK | 49.690 | 2.891.517 | 0,73 | Man Group plc | GBP | 1.036.446 | 2.503.091 | 0,63 |
| | | | 2.891.517 | 0,73 | | | | 2.503.091 | 0,63 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Cargotec OYJ 'B' | EUR | 36.610 | 1.521.145 | 0,38 | Befesa SA, Reg. S | EUR | 48.360 | 2.178.618 | 0,55 |
| Huhtamaki OYJ | EUR | 101.234 | 3.257.710 | 0,82 | | | | 2.178.618 | 0,55 |
| Konecranes OYJ | EUR | 73.263 | 2.116.202 | 0,53 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Metsa Board OYJ 'B' | EUR | 216.465 | 1.903.810 | 0,48 | Aalberts NV | EUR | 48.729 | 1.778.852 | 0,45 |
| TietoEVRY OYJ | EUR | 77.390 | 2.057.026 | 0,52 | Arcadis NV | EUR | 79.088 | 2.916.765 | 0,73 |
| Tokmanni Group Corp. | EUR | 245.000 | 2.766.050 | 0,69 | ASR Nederland NV | EUR | 131.010 | 5.840.426 | 1,47 |
| Uponor OYJ | EUR | 83.571 | 1.385.607 | 0,35 | Iveco Group NV | EUR | 290.738 | 1.616.067 | 0,41 |
| Valmet OYJ | EUR | 107.312 | 2.718.750 | 0,68 | Ordina NV | EUR | 854.396 | 3.323.601 | 0,83 |
| | | | 17.726.300 | 4,45 | Signify NV, Reg. S | EUR | 54.697 | 1.725.964 | 0,43 |
| | | | | | | | | 17.201.675 | 4,32 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Alten SA | EUR | 28.493 | 3.342.229 | 0,84 | Atea ASA | NOK | 239.905 | 2.593.612 | 0,65 |
| Cie Plastic Omnium SA | EUR | 132.764 | 1.807.582 | 0,45 | Crayon Group Holding ASA, Reg. S | NOK | 229.713 | 2.186.377 | 0,55 |
| Coface SA | EUR | 202.991 | 2.482.580 | 0,62 | Leroy Seafood Group ASA | NOK | 215.569 | 1.125.801 | 0,28 |
| Elis SA | EUR | 365.699 | 5.066.760 | 1,27 | Nordic Semiconductor ASA | NOK | 143.338 | 2.240.962 | 0,56 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 12.968 | 1.299.394 | 0,33 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | NOK | 108.445 | 1.244.062 | 0,31 |
| ID Logistics Group | EUR | 1.726 | 461.705 | 0,12 | Storebrand ASA | NOK | 366.033 | 2.975.021 | 0,75 |
| IPSO | EUR | 84.450 | 4.965.660 | 1,25 | Veidekke ASA | NOK | 163.773 | 1.496.480 | 0,38 |
| Mercialys SA, REIT | EUR | 122.193 | 1.199.324 | 0,30 | | | | 13.862.315 | 3,48 |
| Mersen SA | EUR | 32.296 | 1.224.826 | 0,31 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Nexans SA | EUR | 24.031 | 2.045.639 | 0,51 | Banco de Sabadell SA | EUR | 3.277.183 | 2.897.030 | 0,73 |
| Rothschild & Co. | EUR | 58.787 | 2.228.027 | 0,56 | Grupo Catalana Occidente SA | EUR | 34.263 | 1.017.611 | 0,26 |
| SES-imagotag SA | EUR | 3.957 | 483.150 | 0,12 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT | EUR | 270.113 | 1.630.807 | 0,41 |
| SPIE SA | EUR | 201.801 | 4.932.016 | 1,24 | Merlin Properties Socimi SA, REIT | EUR | 315.015 | 2.775.282 | 0,70 |
| Trigano SA | EUR | 27.794 | 3.536.786 | 0,89 | Sacyr SA | EUR | 1.148.131 | 2.993.178 | 0,75 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 148.394 | 4.732.285 | 1,19 | Vidrala SA | EUR | 28.495 | 2.316.644 | 0,58 |
| | | | 39.807.963 | 10,00 | Viscofan SA | EUR | 50.935 | 3.081.567 | 0,77 |
| | | | | | | | | 16.712.119 | 4,20 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| AIXTRON SE | EUR | 93.669 | 2.524.848 | 0,63 | AAK AB | SEK | 239.885 | 3.870.488 | 0,97 |
| Amadeus Fire AG | EUR | 14.311 | 1.660.076 | 0,42 | AFRY AB | SEK | 199.276 | 3.101.496 | 0,78 |
| Atoss Software AG | EUR | 12.334 | 1.724.293 | 0,43 | BioGala AB 'B' | SEK | 130.241 | 985.126 | 0,25 |
| Bechtle AG | EUR | 75.587 | 2.495.127 | 0,63 | Bravida Holding AB, Reg. S | SEK | 442.481 | 4.493.658 | 1,13 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 65.015 | 3.878.145 | 0,97 | Concentric AB | SEK | 45.061 | 798.963 | 0,20 |
| Duerr AG | EUR | 86.946 | 2.748.363 | 0,69 | Coor Service Management Holding AB, Reg. S | SEK | 362.617 | 2.111.092 | 0,53 |
| Elmos Semiconductor SE | EUR | 26.881 | 1.452.918 | 0,37 | Fastighets AB Balder 'B' | SEK | 245.970 | 1.087.541 | 0,27 |
| Encavis AG | EUR | 162.166 | 3.001.693 | 0,75 | Hexpol AB | SEK | 269.040 | 2.717.747 | 0,68 |
| Energiekontor AG | EUR | 14.509 | 1.117.919 | 0,28 | Inwido AB | SEK | 76.360 | 762.093 | 0,19 |
| FUCHS PETROLUB SE Preference | EUR | 99.683 | 3.269.602 | 0,82 | Karnov Group AB | SEK | 196.302 | 1.038.701 | 0,26 |
| GFT Technologies SE | EUR | 74.065 | 2.520.062 | 0,63 | KNOW IT AB | SEK | 74.358 | 1.373.911 | 0,35 |
| HUGO BOSS AG | EUR | 22.347 | 1.212.325 | 0,31 | Loomis AB | SEK | 53.957 | 1.406.421 | 0,35 |
| Junghenrich AG | EUR | 104.451 | 2.761.684 | 0,69 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| NCAB Group AB | SEK | 146.011 | 849.394 | 0,22 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| NCC AB 'B' | SEK | 211.891 | 1.866.582 | 0,47 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| New Wave Group AB 'B' | SEK | 55.431 | 1.038.651 | 0,26 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Platzer Fastigheter Holding AB 'B' | SEK | 170.479 | 1.276.069 | 0,32 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| SkiStar AB | SEK | 138.929 | 1.394.668 | 0,35 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 463 | 4.558.282 | 1,14 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 73.279 | 1.437.980 | 0,36 | | | | 4.558.282 | 1,14 |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 57.943 | 1.145.893 | 0,29 | | | | | |
| | | | 32.756.474 | 8,23 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | | | | 4.558.282 | 1,14 |
| ALSO Holding AG | CHF | 10.065 | 1.741.806 | 0,44 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Baloise Holding AG | CHF | 18.007 | 2.624.854 | 0,66 | | | | 4.558.282 | 1,14 |
| Burckhardt Compression Holding AG | CHF | 2.150 | 1.198.431 | 0,30 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Flughafen Zurich AG | CHF | 16.352 | 2.381.948 | 0,60 | | | | 394.688.523 | 99,12 |
| Forbo Holding AG | CHF | 774 | 853.449 | 0,21 | Bankguthaben | | | | |
| Georg Fischer AG | CHF | 68.946 | 3.982.995 | 1,00 | | | | 2.665.244 | 0,67 |
| Huber + Suhner AG | CHF | 19.985 | 1.757.641 | 0,44 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Mobilezone Holding AG | CHF | 63.601 | 993.554 | 0,25 | | | | 827.465 | 0,21 |
| Siegfried Holding AG | CHF | 1.299 | 812.691 | 0,20 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Zehnder Group AG | CHF | 29.047 | 1.654.467 | 0,42 | | | | 398.181.232 | 100,00 |
| | | | 18.001.836 | 4,52 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | |
| 4imprint Group plc | GBP | 52.000 | 2.513.143 | 0,63 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | | | | |
| Alpha Group International plc, Reg. S | GBP | 184.660 | 3.911.992 | 0,98 | Großbritannien | | | | 28,40 |
| Balfour Beatty plc | GBP | 723.892 | 2.764.486 | 0,69 | Frankreich | | | | 10,00 |
| Bank of Georgia Group plc | GBP | 170.000 | 5.008.378 | 1,26 | Deutschland | | | | 9,19 |
| Beazley plc | GBP | 575.427 | 4.414.524 | 1,11 | Schweden | | | | 8,23 |
| Bytes Technology Group plc | GBP | 489.972 | 2.140.213 | 0,54 | Italien | | | | 5,61 |
| Centrica plc | GBP | 4.161.254 | 4.538.480 | 1,14 | Dänemark | | | | 5,17 |
| Computacenter plc | GBP | 89.115 | 1.932.693 | 0,48 | Schweiz | | | | 4,52 |
| CVS Group plc | GBP | 117.735 | 2.576.006 | 0,65 | Finnland | | | | 4,45 |
| Diploma plc | GBP | 116.000 | 3.637.013 | 0,91 | Niederlande | | | | 4,32 |
| DS Smith plc | GBP | 1.028.262 | 3.729.346 | 0,94 | Spanien | | | | 4,20 |
| Dunelm Group plc | GBP | 212.373 | 2.349.723 | 0,59 | Belgien | | | | 3,53 |
| Energiean plc | GBP | 279.203 | 4.115.172 | 1,03 | Norwegen | | | | 3,48 |
| Ergomed plc | GBP | 210.000 | 3.018.077 | 0,76 | Österreich | | | | 2,34 |
| Frasers Group plc | GBP | 326.448 | 2.636.283 | 0,66 | Luxemburg | | | | 1,69 |
| Harbour Energy plc | GBP | 682.966 | 2.348.531 | 0,59 | Irland | | | | 1,66 |
| IMI plc | GBP | 225.820 | 3.291.364 | 0,83 | Israel | | | | 0,97 |
| Inchcape plc | GBP | 455.048 | 4.224.942 | 1,06 | Färöer-Inseln | | | | 0,73 |
| Indivior plc | GBP | 288.000 | 6.008.494 | 1,51 | Jersey | | | | 0,63 |
| Investec plc | GBP | 891.805 | 5.153.940 | 1,29 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | 99,12 |
| JET2 plc | GBP | 201.582 | 2.183.070 | 0,55 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | 0,88 |
| Mitie Group plc | GBP | 1.960.994 | 1.648.440 | 0,41 | Summe | | | | 100,00 |
| Next Fifteen Communications Group plc | GBP | 301.636 | 3.377.386 | 0,85 | | | | | |
| OSB Group plc | GBP | 904.668 | 4.917.546 | 1,23 | | | | | |
| Oxford Instruments plc | GBP | 107.992 | 2.748.402 | 0,69 | | | | | |
| Pagegroup plc | GBP | 352.384 | 1.835.841 | 0,46 | | | | | |
| Premier Foods plc | GBP | 3.425.000 | 4.206.433 | 1,06 | | | | | |
| Serica Energy plc | GBP | 1.000.000 | 3.222.920 | 0,81 | | | | | |
| Spectris plc | GBP | 71.182 | 2.414.777 | 0,61 | | | | | |
| TBC Bank Group plc | GBP | 100.326 | 2.575.973 | 0,65 | | | | | |
| Telecom Plus plc | GBP | 118.151 | 2.936.865 | 0,74 | | | | | |
| Virgin Money UK plc | GBP | 1.822.866 | 3.751.010 | 0,94 | | | | | |
| Vistry Group plc | GBP | 203.000 | 1.433.507 | 0,36 | | | | | |
| Watches of Switzerland Group plc, Reg. S | GBP | 159.682 | 1.480.781 | 0,37 | | | | | |
| Weir Group plc (The) | GBP | 114.090 | 2.150.466 | 0,54 | | | | | |
| WH Smith plc | GBP | 113.545 | 1.904.140 | 0,48 | | | | | |
| | | | 113.100.357 | 28,40 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 390.130.241 | 97,98 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 390.130.241 | 97,98 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| EUR | 481.837 | CHF | 474.011 | 04/01/2023 | RBC | 985 | - |
| EUR | 429.429 | CHF | 422.072 | 03/02/2023 | RBC | 680 | - |
| EUR | 428.209 | DKK | 3.184.269 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 8 | - |
| EUR | 428.337 | DKK | 3.184.269 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 8 | - |
| EUR | 2.831.059 | GBP | 2.446.677 | 04/01/2023 | HSBC | 66.785 | 0,02 |
| EUR | 379.308 | NOK | 3.909.937 | 04/01/2023 | Citibank | 7.548 | - |
| EUR | 836.203 | SEK | 9.143.252 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 14.121 | - |
| EUR | 58.466 | USD | 62.207 | 04/01/2023 | Citibank | 271 | - |
| EUR | 50.017 | USD | 53.185 | 04/01/2023 | HSBC | 262 | - |
| EUR | 54.122 | USD | 57.506 | 04/01/2023 | State Street | 325 | - |
| NOK | 3.909.937 | EUR | 371.604 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 156 | - |
| SEK | 7.746.485 | EUR | 695.935 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 562 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 91.711 | 0,02 |
| CHF | 51.938 | EUR | 52.770 | 04/01/2023 | HSBC | (82) | - |
| DKK | 3.184.269 | EUR | 428.234 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (34) | - |
| EUR | 2.620.360 | GBP | 2.323.421 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (1.201) | - |
| EUR | 371.289 | NOK | 3.909.937 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (156) | - |
| EUR | 695.694 | SEK | 7.746.485 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (576) | - |
| GBP | 76.102 | EUR | 88.447 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.466) | - |
| GBP | 47.154 | USD | 57.435 | 04/01/2023 | Barclays | (456) | - |
| SEK | 770.569 | EUR | 70.861 | 04/01/2023 | Barclays | (1.578) | - |
| SEK | 626.198 | EUR | 57.287 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (984) | - |
| USD | 49.692 | EUR | 47.282 | 04/01/2023 | HSBC | (795) | - |
| USD | 93.572 | EUR | 87.584 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (46) | - |
| USD | 101.500 | EUR | 97.069 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.115) | - |
| USD | 9.077.807 | EUR | 8.728.437 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (236.059) | (0,06) |
| USD | 9.092.238 | EUR | 8.504.552 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (17.157) | - |
| USD | 67.104 | EUR | 62.821 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (180) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (263.885) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (172.174) | (0,04) |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Jersey</i> | | | | | |
| | | | | | Glencore plc | GBP | 566.702 | 3.538.578 | 0,51 | |
| | | | | | Man Group plc | GBP | 1.432.859 | 3.460.457 | 0,49 | |
| | | | | | 6.999.035 | | | | | |
| | | | | | 1,00 | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | Airbus SE | EUR | 114.103 | 12.732.754 | 1,83 | |
| ANDRITZ AG | EUR | 47.165 | 2.538.656 | 0,36 | Alfen Beheer BV, Reg. S | EUR | 37.400 | 3.131.876 | 0,45 | |
| | | | | 2.538.656 | 0,36 | Argenx SE | EUR | 13.471 | 4.706.768 | 0,68 |
| <i>Belgien</i> | | | | | ASML Holding NV | EUR | 68.990 | 34.819.253 | 5,00 | |
| D'iereeren Group | EUR | 22.452 | 4.044.728 | 0,58 | ASR Nederland NV | EUR | 71.946 | 3.207.353 | 0,46 | |
| Melexis NV | EUR | 22.884 | 1.861.613 | 0,27 | Davide Campari-Milano NV | EUR | 330.903 | 3.158.138 | 0,45 | |
| | | | | 5.906.341 | 0,85 | Ferrari NV | EUR | 35.997 | 7.269.594 | 1,04 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | JDE Peet's NV | EUR | 115.880 | 3.144.983 | 0,45 | |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 27.890 | 3.461.659 | 0,50 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 97.072 | 2.616.333 | 0,38 | |
| DSV A/S | DKK | 38.768 | 5.735.864 | 0,82 | Koninklijke KPN NV | EUR | 897.378 | 2.612.267 | 0,38 | |
| Genmab A/S | DKK | 18.645 | 7.387.592 | 1,06 | OCI NV | EUR | 65.536 | 2.190.869 | 0,31 | |
| Jyske Bank A/S | DKK | 42.063 | 2.550.154 | 0,37 | QIAGEN NV | EUR | 101.454 | 4.755.149 | 0,68 | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 294.693 | 37.280.192 | 5,35 | Wolters Kluwer NV | EUR | 75.311 | 7.409.849 | 1,06 | |
| Sydbank A/S | DKK | 77.043 | 3.030.353 | 0,43 | | | | | | |
| | | | | 59.445.814 | 8,53 | | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | | |
| Metsa Board OYJ 'B' | EUR | 178.302 | 1.568.166 | 0,23 | Equinor ASA | NOK | 75.815 | 2.536.041 | 0,37 | |
| Neste OYJ | EUR | 126.668 | 5.496.758 | 0,79 | Wallenius Wilhelmsen ASA | NOK | 244.149 | 2.248.909 | 0,32 | |
| Nokia OYJ | EUR | 770.930 | 3.344.102 | 0,48 | | | | | | |
| Nordea Bank Abp | SEK | 311.080 | 3.146.616 | 0,45 | | | | | | |
| | | | | 13.555.642 | 1,95 | | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Portugal</i> | | | | | |
| Air Liquide SA | EUR | 41.382 | 5.524.083 | 0,79 | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 210.788 | 4.291.644 | 0,62 | |
| Alten SA | EUR | 24.011 | 2.816.490 | 0,40 | | | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 138.612 | 3.429.954 | 0,49 | | | | | | |
| Edenred | EUR | 82.977 | 4.241.784 | 0,61 | | | | | | |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 21.305 | 2.134.761 | 0,31 | | | | | | |
| Hermes International | EUR | 7.413 | 10.728.464 | 1,54 | | | | | | |
| L'Oreal SA | EUR | 48.545 | 16.266.216 | 2,34 | | | | | | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 49.212 | 33.712.681 | 4,84 | | | | | | |
| Nexans SA | EUR | 28.342 | 2.412.613 | 0,35 | | | | | | |
| Pernod Ricard SA | EUR | 50.485 | 9.351.084 | 1,34 | | | | | | |
| Safran SA | EUR | 74.481 | 8.702.360 | 1,25 | | | | | | |
| Thales SA | EUR | 30.501 | 3.625.806 | 0,52 | | | | | | |
| TotalEnergies SE | EUR | 54.142 | 3.197.897 | 0,46 | | | | | | |
| Vinci SA | EUR | 114.340 | 10.703.368 | 1,54 | | | | | | |
| | | | | 116.847.561 | 16,78 | | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | | |
| AIXTRON SE | EUR | 99.830 | 2.690.918 | 0,39 | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | EUR | 140.442 | 3.332.689 | 0,48 | |
| Beiersdorf AG | EUR | 46.266 | 4.953.932 | 0,71 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 306.123 | 7.653.075 | 1,10 | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 47.279 | 2.820.192 | 0,41 | | | | | | |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 50.622 | 8.169.125 | 1,17 | | | | | | |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 517.896 | 9.676.887 | 1,39 | | | | | | |
| Dr Ing hc F Porsche AG | EUR | 28.057 | 2.667.519 | 0,38 | | | | | | |
| HUGO BOSS AG | EUR | 51.910 | 2.816.118 | 0,40 | | | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 260.458 | 7.419.797 | 1,07 | | | | | | |
| Krones AG | EUR | 16.676 | 1.749.312 | 0,25 | | | | | | |
| Merck KGaA | EUR | 37.369 | 6.786.211 | 0,97 | | | | | | |
| MTU Aero Engines AG | EUR | 21.101 | 4.279.283 | 0,61 | | | | | | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 22.583 | 6.852.811 | 0,98 | | | | | | |
| Rational AG | EUR | 5.467 | 3.034.185 | 0,44 | | | | | | |
| RWE AG | EUR | 106.323 | 4.428.885 | 0,64 | | | | | | |
| Sartorius AG Preference | EUR | 11.488 | 4.256.878 | 0,61 | | | | | | |
| Symrise AG | EUR | 41.488 | 4.222.441 | 0,61 | | | | | | |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | EUR | 34.608 | 2.113.684 | 0,30 | | | | | | |
| | | | | 78.938.178 | 11,33 | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | | |
| AIB Group plc | EUR | 703.814 | 2.554.845 | 0,36 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 504.662 | 5.661.480 | 0,81 | |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 252.211 | 2.238.372 | 0,32 | Axfood AB | SEK | 56.359 | 1.455.855 | 0,21 | |
| Linde plc | EUR | 9.749 | 2.975.395 | 0,43 | Betsson AB 'B' | SEK | 260.404 | 1.996.237 | 0,29 | |
| | | | | 7.768.612 | 1,11 | Epiroc AB 'A' | SEK | 291.637 | 5.029.988 | 0,72 |
| <i>Italien</i> | | | | | Hexpol AB | SEK | 238.328 | 2.407.506 | 0,35 | |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 328.821 | 5.123.031 | 0,73 | New Wave Group AB 'B' | SEK | 98.295 | 1.841.825 | 0,26 | |
| Prysmian SpA | EUR | 93.042 | 3.247.166 | 0,47 | OX2 AB | SEK | 191.283 | 1.517.785 | 0,22 | |
| UniCredit SpA | EUR | 134.810 | 1.791.490 | 0,26 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 361.587 | 3.441.302 | 0,49 | |
| | | | | 10.161.687 | 1,46 | Trelleborg AB 'B' | SEK | 132.530 | 2.901.565 | 0,42 |
| | | | | | 26.253.543 | | | | | |
| | | | | | 3,77 | | | | | |
| | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | | |
| | | | | | ABB Ltd. | CHF | 257.706 | 7.374.534 | 1,06 | |
| | | | | | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 108.527 | 13.210.706 | 1,90 | |
| | | | | | Julius Baer Group Ltd. | CHF | 32.375 | 1.774.401 | 0,25 | |
| | | | | | Nestle SA | CHF | 469.289 | 51.369.939 | 7,37 | |
| | | | | | Roche Holding AG | CHF | 120.063 | 35.499.111 | 5,10 | |
| | | | | | Zurich Insurance Group AG | CHF | 7.037 | 3.181.895 | 0,46 | |
| | | | | 112.410.586 | 16,14 | | | | | |
| | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | | |
| | | | | | AstraZeneca plc | GBP | 254.017 | 32.198.882 | 4,62 | |
| | | | | | Balfour Beatty plc | GBP | 598.917 | 2.287.216 | 0,33 | |
| | | | | | BP plc | GBP | 541.249 | 2.908.305 | 0,42 | |
| | | | | | Bunzl plc | GBP | 93.168 | 2.905.358 | 0,42 | |
| | | | | | Burberry Group plc | GBP | 134.804 | 3.091.119 | 0,44 | |
| | | | | | Bytes Technology Group plc | GBP | 543.256 | 2.372.959 | 0,34 | |
| | | | | | Compass Group plc | GBP | 446.889 | 9.700.797 | 1,39 | |
| | | | | | Diageo plc | GBP | 443.828 | 18.304.639 | 2,63 | |
| | | | | | GSK plc | GBP | 116.469 | 1.891.919 | 0,27 | |
| | | | | | HSBC Holdings plc | GBP | 301.711 | 1.757.802 | 0,25 | |
| | | | | | Inchcape plc | GBP | 245.609 | 2.280.383 | 0,33 | |
| | | | | | Indivior plc | GBP | 131.408 | 2.741.542 | 0,39 | |
| | | | | | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 93.552 | 5.014.959 | 0,72 | |
| | | | | | Lloyds Banking Group plc | GBP | 5.451.603 | 2.798.586 | 0,40 | |
| | | | | | London Stock Exchange Group plc | GBP | 84.834 | 6.840.841 | 0,98 | |
| | | | | | Mitie Group plc | GBP | 2.844.961 | 2.391.515 | 0,34 | |
| | | | | | NatWest Group plc | GBP | 911.895 | 2.732.902 | 0,39 | |
| | | | | | OSB Group plc | GBP | 287.871 | 1.564.794 | 0,23 | |
| | | | | | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 113.724 | 7.394.713 | 1,06 | |
| | | | | | RELX plc | GBP | 436.767 | 11.293.397 | 1,62 | |
| | | | | | RS GROUP plc | GBP | 181.958 | 1.842.571 | 0,27 | |
| | | | | | Sage Group plc (The) | GBP | 403.757 | 3.404.075 | 0,49 | |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Standard Chartered plc | GBP | 257.839 | 1.813.476 | 0,26 |
| Telecom Plus plc | GBP | 113.541 | 2.822.275 | 0,41 |
| Unilever plc | GBP | 142.120 | 6.720.081 | 0,97 |
| | | | 139.075.106 | 19,97 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 691.718.305 | 99,31 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 691.718.305 | 99,31 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | |
| Let's GOWEX SA* | EUR | 35.372 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 0 | 0,00 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 0 | 0,00 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 423 | 4.165.028 | 0,60 |
| | | | 4.165.028 | 0,60 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 4.165.028 | 0,60 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 4.165.028 | 0,60 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 695.883.333 | 99,91 |
| Bankguthaben | | | 510.183 | 0,07 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 105.040 | 0,02 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 696.498.556 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Großbritannien | 19,97 |
| Frankreich | 16,78 |
| Schweiz | 16,14 |
| Niederlande | 13,17 |
| Deutschland | 11,33 |
| Dänemark | 8,53 |
| Schweden | 3,77 |
| Finnland | 1,95 |
| Spanien | 1,58 |
| Italien | 1,46 |
| Irland | 1,11 |
| Jersey | 1,00 |
| Belgien | 0,85 |
| Norwegen | 0,69 |
| Portugal | 0,62 |
| Luxemburg | 0,60 |
| Österreich | 0,36 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,91 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,09 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| CHF | 65.430 | USD | 69.717 | 04/01/2023 | HSBC | 1.153 | - |
| CHF | 69.994 | USD | 75.669 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 215 | - |
| DKK | 705.766 | EUR | 94.906 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1 | - |
| DKK | 511.786 | USD | 73.203 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 339 | - |
| EUR | 2.140.650 | CHF | 2.105.882 | 04/01/2023 | RBC | 4.378 | - |
| EUR | 2.004.804 | CHF | 1.970.458 | 03/02/2023 | RBC | 3.173 | - |
| EUR | 1.144.100 | DKK | 8.507.825 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 21 | - |
| EUR | 1.050.518 | DKK | 7.809.577 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 19 | - |
| EUR | 2.569.492 | GBP | 2.220.624 | 04/01/2023 | HSBC | 60.615 | 0,01 |
| EUR | 171.865 | GBP | 147.901 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 4.766 | - |
| EUR | 125.220 | NOK | 1.290.780 | 04/01/2023 | Citibank | 2.492 | - |
| EUR | 437.181 | SEK | 4.780.245 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 7.382 | - |
| EUR | 79.176 | USD | 83.122 | 04/01/2023 | Barclays | 1.415 | - |
| EUR | 260.962 | USD | 277.716 | 04/01/2023 | Citibank | 1.156 | - |
| EUR | 74.783 | USD | 79.519 | 04/01/2023 | HSBC | 392 | - |
| EUR | 62.282 | USD | 66.427 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 274 | - |
| NOK | 1.290.780 | EUR | 122.677 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 52 | - |
| SEK | 5.837.727 | EUR | 524.455 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 423 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 88.266 | 0,01 |
| DKK | 7.809.577 | EUR | 1.050.266 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (83) | - |
| EUR | 2.593.384 | GBP | 2.299.501 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (1.189) | - |
| EUR | 122.573 | NOK | 1.290.780 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (51) | - |
| EUR | 524.273 | SEK | 5.837.727 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (434) | - |
| GBP | 69.023 | USD | 84.480 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.049) | - |
| USD | 72.921 | DKK | 519.304 | 04/01/2023 | HSBC | (1.615) | - |
| USD | 116.927 | EUR | 112.004 | 04/01/2023 | Citibank | (2.618) | - |
| USD | 248.306 | EUR | 232.415 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (122) | - |
| USD | 148.397 | EUR | 141.919 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (3.092) | - |
| USD | 13.218.033 | EUR | 12.709.322 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (343.722) | (0,05) |
| USD | 13.162.319 | EUR | 12.311.560 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (24.837) | - |
| USD | 101.161 | SEK | 1.057.483 | 04/01/2023 | HSBC | (443) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (379.255) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (290.989) | (0,04) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 17/03/2023 | 53 | EUR | 2.017.445 | (34.980) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (34.980) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (34.980) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| | | | | | Bank of Ireland Group plc | EUR | 758.710 | 6.733.551 | 0,44 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | 6.733.551 | | | | |
| | | | | | 0,44 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 68.807 | 3.703.537 | 0,24 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 488.599 | 8.154.717 | 0,53 |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 92.171 | 4.576.290 | 0,30 | Azimut Holding SpA | EUR | 83.999 | 1.765.659 | 0,12 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 242.443 | 7.269.653 | 0,47 | Credito Emiliano SpA | EUR | 318.727 | 2.133.877 | 0,14 |
| OMV AG | EUR | 163.549 | 7.887.968 | 0,52 | Eni SpA | EUR | 1.231.927 | 16.566.954 | 1,08 |
| Strabag SE | EUR | 77.139 | 3.004.564 | 0,20 | Maire Tecnimont SpA | EUR | 1.412.660 | 4.379.246 | 0,29 |
| Telekom Austria AG | EUR | 688.142 | 3.980.902 | 0,26 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 360.671 | 3.255.777 | 0,21 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | EUR | 191.921 | 4.279.838 | 0,28 | OVS SpA, Reg. S | EUR | 1.275.532 | 2.710.506 | 0,18 |
| | | | | | Pirelli & C SpA, Reg. S | EUR | 958.308 | 3.869.169 | 0,25 |
| | | | | | Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 537.693 | 4.943.012 | 0,32 |
| | | | | | UniCredit SpA | EUR | 971.446 | 12.909.546 | 0,85 |
| | | | | | Unipol Gruppo SpA | EUR | 1.059.962 | 4.857.806 | 0,32 |
| | | | | | 65.546.269 | | | | |
| | | | | | 4,29 | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| Ageas SA/NV | EUR | 167.579 | 6.939.446 | 0,45 | Glencore plc | GBP | 4.321.738 | 26.985.624 | 1,76 |
| Econocom Group SA/NV | EUR | 1.115.766 | 3.277.563 | 0,21 | Man Group plc | GBP | 1.414.323 | 3.415.691 | 0,22 |
| KBC Group NV | EUR | 112.588 | 6.832.966 | 0,45 | WPP plc | GBP | 488.116 | 4.523.969 | 0,30 |
| Telenet Group Holding NV | EUR | 164.265 | 2.518.182 | 0,17 | | | | | |
| | | | | | 34.925.284 | | | | |
| | | | | | 2,28 | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| D/S Norden A/S | DKK | 107.264 | 5.988.877 | 0,39 | ArcelorMittal SA | EUR | 392.018 | 9.675.004 | 0,63 |
| Danske Bank A/S | DKK | 447.502 | 8.248.735 | 0,54 | Tenaris SA | EUR | 363.413 | 5.935.443 | 0,39 |
| ISS A/S | DKK | 226.507 | 4.481.281 | 0,29 | | | | | |
| Jyske Bank A/S | DKK | 94.300 | 5.717.127 | 0,38 | | | | | |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 151.716 | 2.168.696 | 0,14 | | | | | |
| Sydbank A/S | DKK | 150.667 | 5.926.225 | 0,39 | | | | | |
| | | | | | 15.610.447 | | | | |
| | | | | | 1,02 | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Nokia OYJ | EUR | 2.072.593 | 8.990.390 | 0,59 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA | EUR | 510.722 | 6.622.788 | 0,43 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 1.544.479 | 15.622.613 | 1,02 | Aegon NV | EUR | 1.404.484 | 6.683.939 | 0,44 |
| Outokumpu OYJ | EUR | 951.728 | 4.521.184 | 0,30 | ASR Nederland NV | EUR | 138.754 | 6.185.653 | 0,40 |
| TietoEVRY OYJ | EUR | 89.146 | 2.369.501 | 0,15 | Heijmans NV, CVA | EUR | 240.613 | 2.439.816 | 0,16 |
| | | | | | ING Groep NV | EUR | 1.316.400 | 15.081.995 | 0,99 |
| | | | | | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 520.353 | 14.024.814 | 0,92 |
| | | | | | Koninklijke BAM Groep NV | EUR | 1.910.394 | 4.151.286 | 0,27 |
| | | | | | NN Group NV | EUR | 178.219 | 6.837.372 | 0,45 |
| | | | | | Randstad NV | EUR | 118.146 | 6.763.858 | 0,44 |
| | | | | | Stellantis NV | EUR | 1.025.466 | 13.667.411 | 0,89 |
| | | | | | Technip Energies NV | EUR | 379.264 | 5.577.077 | 0,36 |
| | | | | | Van Lanschot Kempen NV, CVA | EUR | 67.710 | 1.486.235 | 0,10 |
| | | | | | 89.522.244 | | | | |
| | | | | | 5,85 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| AXA SA | EUR | 697.891 | 18.295.213 | 1,19 | Aker BP ASA | NOK | 132.326 | 3.831.226 | 0,25 |
| BNP Paribas SA | EUR | 478.592 | 25.640.566 | 1,68 | DNB Bank ASA | NOK | 524.557 | 9.708.505 | 0,64 |
| Carrefour SA | EUR | 497.317 | 7.763.118 | 0,51 | Elkem ASA, Reg. S | NOK | 1.055.006 | 3.526.026 | 0,23 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 227.210 | 10.403.378 | 0,68 | Equinor ASA | NOK | 481.892 | 16.119.473 | 1,05 |
| Coface SA | EUR | 173.257 | 2.118.933 | 0,14 | Europris ASA, Reg. S | NOK | 623.106 | 4.058.427 | 0,27 |
| Derichebourg SA | EUR | 564.073 | 3.122.144 | 0,20 | Hoegh Autoliners ASA | NOK | 536.629 | 3.321.700 | 0,22 |
| Eiffage SA | EUR | 62.431 | 5.750.519 | 0,38 | Norsk Hydro ASA | NOK | 882.825 | 6.165.548 | 0,40 |
| Engie SA | EUR | 918.243 | 12.361.387 | 0,81 | SpareBank 1 Nord Norge | NOK | 258.761 | 2.354.594 | 0,15 |
| IPSO | EUR | 106.890 | 6.285.132 | 0,41 | Sparebank 1 Oestlandet | NOK | 148.883 | 1.691.680 | 0,11 |
| Orange SA | EUR | 1.096.010 | 10.230.157 | 0,67 | SpareBank 1 SMN | NOK | 173.380 | 2.098.615 | 0,14 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 114.331 | 6.831.277 | 0,45 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | NOK | 165.551 | 1.899.172 | 0,12 |
| Renault SA | EUR | 219.563 | 6.847.072 | 0,45 | Sparebanken Vest | NOK | 212.845 | 1.863.925 | 0,12 |
| Rexel SA | EUR | 139.351 | 2.580.781 | 0,17 | Storebrand ASA | NOK | 497.692 | 4.045.111 | 0,26 |
| Rothschild & Co. | EUR | 139.304 | 5.279.622 | 0,34 | Wallenius Wilhelmsen ASA | NOK | 522.340 | 4.811.387 | 0,32 |
| Sanofi | EUR | 406.089 | 36.742.933 | 2,40 | | | | | |
| Societe Generale SA | EUR | 448.637 | 10.581.104 | 0,69 | | | | | |
| Sopra Steria Group SACA | EUR | 11.338 | 1.611.130 | 0,10 | | | | | |
| TotalEnergies SE | EUR | 931.670 | 55.029.089 | 3,60 | | | | | |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 139.016 | 4.433.220 | 0,29 | | | | | |
| | | | | | 65.495.389 | | | | |
| | | | | | 4,28 | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| Allianz SE | EUR | 142.804 | 28.725.025 | 1,88 | Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 617.283 | 7.864.186 | 0,51 |
| Aurubis AG | EUR | 20.038 | 1.536.915 | 0,10 | | | | | |
| Bayer AG | EUR | 420.522 | 20.410.035 | 1,33 | | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 180.115 | 15.009.884 | 0,98 | | | | | |
| Commerzbank AG | EUR | 907.747 | 8.001.790 | 0,52 | | | | | |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 163.911 | 4.751.370 | 0,31 | | | | | |
| Deutsche Bank AG | EUR | 1.110.404 | 11.785.828 | 0,77 | | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 685.457 | 5.328.400 | 0,35 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Deutsche Post AG | EUR | 338.490 | 11.940.235 | 0,78 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 3.180.827 | 18.025.747 | 1,18 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 335.478 | 6.268.407 | 0,41 | Banco Santander SA | EUR | 7.046.734 | 19.801.322 | 1,29 |
| Freenet AG | EUR | 208.384 | 4.259.369 | 0,28 | CaixaBank SA | EUR | 2.423.242 | 8.907.838 | 0,58 |
| HeidelbergCement AG | EUR | 121.880 | 6.525.455 | 0,43 | Grupo Catalana Occidente SA | EUR | 48.649 | 1.444.875 | 0,10 |
| HOCHTIEF AG | EUR | 65.709 | 3.454.979 | 0,22 | Repsol SA | EUR | 759.277 | 11.298.042 | 0,74 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 357.644 | 21.964.706 | 1,43 | Unicaja Banco SA, Reg. S | EUR | 2.278.925 | 2.362.106 | 0,15 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 46.449 | 14.094.949 | 0,92 | | | | | |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 55.970 | 2.863.425 | 0,19 | | | | | |
| Schaeffler AG Preference | EUR | 374.905 | 2.393.768 | 0,16 | | | | | |
| Talanx AG | EUR | 123.734 | 5.486.366 | 0,36 | | | | | |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 89.080 | 10.362.676 | 0,68 | | | | | |
| | | | | | 61.839.930 | | | | |
| | | | | | 4,04 | | | | |
| | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| | | | | | Boliden AB | SEK | 227.637 | 8.082.564 | 0,53 |
| | | | | | Loomis AB | SEK | 168.141 | 4.382.692 | 0,29 |
| | | | | | Securitas AB 'B' | SEK | 996.286 | 7.855.128 | 0,51 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 185.163.582 | | | | |
| | | | | | 12,10 | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 903.274 | 9.804.735 | 0,64 |
| SSAB AB 'B' | SEK | 1.047.262 | 5.146.881 | 0,34 |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 805.631 | 7.667.366 | 0,50 |
| | | | 42.939.366 | 2,81 |
| <i>Schweiz</i> | | | | |
| Baloise Holding AG | CHF | 46.234 | 6.739.462 | 0,44 |
| Implenia AG | CHF | 110.833 | 4.277.901 | 0,28 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 86.642 | 4.748.653 | 0,31 |
| Mobilezone Holding AG | CHF | 265.322 | 4.144.775 | 0,27 |
| Novartis AG | CHF | 788.510 | 67.344.244 | 4,40 |
| Roche Holding AG | CHF | 13.811 | 4.083.508 | 0,27 |
| Swiss Life Holding AG | CHF | 14.678 | 7.128.990 | 0,46 |
| UBS Group AG | CHF | 1.475.159 | 25.812.788 | 1,69 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 62.975 | 28.475.182 | 1,86 |
| | | | 152.755.503 | 9,98 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 487.662 | 17.823.110 | 1,16 |
| Aviva plc | GBP | 1.463.904 | 7.324.755 | 0,48 |
| Balfour Beatty plc | GBP | 1.330.056 | 5.079.377 | 0,33 |
| Barclays plc | GBP | 6.851.775 | 12.272.652 | 0,80 |
| Barratt Developments plc | GBP | 795.070 | 3.573.053 | 0,23 |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 54.152 | 2.313.064 | 0,15 |
| BP plc | GBP | 7.360.170 | 39.548.564 | 2,58 |
| BT Group plc | GBP | 3.900.559 | 4.960.166 | 0,32 |
| Centrica plc | GBP | 6.294.175 | 6.864.754 | 0,45 |
| Direct Line Insurance Group plc | GBP | 793.003 | 1.982.357 | 0,13 |
| Drax Group plc | GBP | 537.067 | 4.259.802 | 0,28 |
| DS Smith plc | GBP | 1.301.688 | 4.721.019 | 0,31 |
| Energiean plc | GBP | 301.640 | 4.445.871 | 0,29 |
| GSK plc | GBP | 1.733.726 | 28.162.590 | 1,84 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 7.657.888 | 44.615.719 | 2,92 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 308.247 | 2.724.384 | 0,18 |
| Inchcape plc | GBP | 537.053 | 4.986.327 | 0,33 |
| Investec plc | GBP | 845.850 | 4.888.356 | 0,32 |
| JD Sports Fashion plc | GBP | 3.720.374 | 5.303.759 | 0,35 |
| JET2 plc | GBP | 264.207 | 2.861.280 | 0,19 |
| Legal & General Group plc | GBP | 3.810.674 | 10.744.426 | 0,70 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 34.103.714 | 17.507.175 | 1,14 |
| Mitie Group plc | GBP | 3.475.724 | 2.921.743 | 0,19 |
| NatWest Group plc | GBP | 2.587.082 | 7.753.351 | 0,51 |
| OSB Group plc | GBP | 823.957 | 4.478.822 | 0,29 |
| Paragon Banking Group plc | GBP | 360.534 | 2.294.411 | 0,15 |
| Persimmon plc | GBP | 178.884 | 2.460.227 | 0,16 |
| Premier Foods plc | GBP | 2.343.882 | 2.878.652 | 0,19 |
| Prudential plc | GBP | 1.215.644 | 15.517.174 | 1,01 |
| Rio Tinto plc | GBP | 435.765 | 28.551.525 | 1,87 |
| Shell plc | GBP | 2.627.730 | 69.147.119 | 4,52 |
| Standard Chartered plc | GBP | 1.211.836 | 8.523.286 | 0,56 |
| SThree plc | GBP | 441.299 | 2.006.886 | 0,13 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 1.669.673 | 1.919.507 | 0,13 |
| Tesco plc | GBP | 3.739.176 | 9.473.975 | 0,62 |
| Virgin Money UK plc | GBP | 2.375.094 | 4.887.359 | 0,32 |
| | | | 399.776.597 | 26,13 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.478.384.661 | 96,63 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.478.384.661 | 96,63 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 4.678 | 46.085.869 | 3,01 |
| | | | 46.085.869 | 3,01 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 46.085.869 | 3,01 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 46.085.869 | 3,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.524.470.530 | 99,64 |
| Bankguthaben | | | 546.943 | 0,04 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 5.003.169 | 0,32 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.530.020.642 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Großbritannien | 26,13 |
| Frankreich | 15,16 |
| Deutschland | 12,10 |
| Schweiz | 9,98 |
| Niederlande | 5,85 |
| Italien | 4,29 |
| Norwegen | 4,28 |
| Spanien | 4,04 |
| Luxemburg | 4,03 |
| Schweden | 2,81 |
| Jersey | 2,28 |
| Österreich | 2,27 |
| Dänemark | 2,13 |
| Finnland | 2,06 |
| Belgien | 1,28 |
| Portugal | 0,51 |
| Irland | 0,44 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,64 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,36 |
| Summe | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| EUR | 147.961 | CHF | 145.558 | 04/01/2023 | RBC | 303 | - |
| EUR | 139.286 | CHF | 136.900 | 03/02/2023 | RBC | 220 | - |
| EUR | 29.834 | DKK | 221.850 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1 | - |
| EUR | 29.843 | DKK | 221.850 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 1 | - |
| EUR | 433.313 | GBP | 374.481 | 04/01/2023 | HSBC | 10.222 | - |
| EUR | 51.900 | NOK | 534.994 | 04/01/2023 | Citibank | 1.033 | - |
| EUR | 55.788 | SEK | 610.001 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 942 | - |
| EUR | 14.639 | USD | 15.576 | 04/01/2023 | Citibank | 68 | - |
| EUR | 19.673 | USD | 20.831 | 04/01/2023 | HSBC | 185 | - |
| EUR | 11.771 | USD | 12.461 | 04/01/2023 | State Street | 114 | - |
| NOK | 610.137 | EUR | 57.988 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 24 | - |
| SEK | 610.001 | EUR | 54.802 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 44 | - |
| USD | 8.707 | GBP | 7.142 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 77 | - |
| USD | 7.720 | NOK | 75.143 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 78 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 13.312 | - |
| CHF | 8.659 | EUR | 8.833 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (49) | - |
| DKK | 221.850 | EUR | 29.835 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (2) | - |
| EUR | 382.608 | GBP | 339.251 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (175) | - |
| EUR | 57.939 | NOK | 610.137 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (24) | - |
| EUR | 54.783 | SEK | 610.001 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (45) | - |
| GBP | 29.373 | EUR | 34.138 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (952) | - |
| GBP | 15.024 | EUR | 17.332 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (358) | - |
| GBP | 6.768 | USD | 8.314 | 04/01/2023 | Barclays | (132) | - |
| USD | 16.298 | EUR | 15.291 | 04/01/2023 | HSBC | (44) | - |
| USD | 13.791 | EUR | 12.909 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (7) | - |
| USD | 17.686 | EUR | 16.914 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (369) | - |
| USD | 7.307 | EUR | 7.028 | 04/01/2023 | RBC | (193) | - |
| USD | 19.750 | EUR | 19.103 | 04/01/2023 | State Street | (627) | - |
| USD | 1.386.729 | EUR | 1.333.359 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (36.061) | - |
| USD | 1.431.367 | EUR | 1.338.849 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (2.701) | - |
| USD | 10.560 | GBP | 8.792 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (55) | - |
| USD | 7.601 | GBP | 6.298 | 03/02/2023 | HSBC | (11) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (41.805) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (28.493) | - |

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| | | | | | Storebrand ASA | NOK | 193.417 | 1.572.043 | 0,23 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | 1.572.043 | 0,23 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 33.855 | 1.822.245 | 0,26 | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 187.465 | 3.816.787 | 0,56 |
| Verbund AG | EUR | 13.721 | 1.080.872 | 0,16 | | | | 3.816.787 | 0,56 |
| | | | 2.903.117 | 0,42 | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | EUR | 242.035 | 8.759.247 | 1,27 |
| D'ieteren Group | EUR | 34.149 | 6.151.942 | 0,90 | EDP Renovaveis SA | EUR | 447.858 | 9.243.789 | 1,35 |
| | | | 6.151.942 | 0,90 | Iberdrola SA | EUR | 880.948 | 9.670.607 | 1,41 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 156.494 | 3.912.350 | 0,57 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 231.998 | 29.348.949 | 4,28 | | | | 31.585.993 | 4,60 |
| | | | 29.348.949 | 4,28 | <i>Schweden</i> | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | Boliden AB | SEK | 230.423 | 8.181.485 | 1,19 |
| Neste OYJ | EUR | 219.673 | 9.532.710 | 1,39 | Bravida Holding AB, Reg. S | SEK | 320.693 | 3.256.828 | 0,48 |
| Nokia OYJ | EUR | 1.159.268 | 5.028.615 | 0,73 | | | | 11.438.313 | 1,67 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 965.100 | 9.762.116 | 1,42 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| | | | 24.323.441 | 3,54 | ABB Ltd. | CHF | 313.416 | 8.968.736 | 1,31 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Nestle SA | CHF | 287.559 | 31.477.167 | 4,59 |
| Air Liquide SA | EUR | 66.363 | 8.858.797 | 1,29 | Novartis AG | CHF | 205.132 | 17.519.701 | 2,55 |
| AXA SA | EUR | 170.386 | 4.466.669 | 0,65 | Roche Holding AG | CHF | 81.317 | 24.043.054 | 3,50 |
| BNP Paribas SA | EUR | 210.677 | 11.287.020 | 1,64 | SIG Group AG | CHF | 255.166 | 5.249.256 | 0,77 |
| Capgemini SE | EUR | 55.230 | 8.631.068 | 1,26 | Sika AG | CHF | 14.928 | 3.374.592 | 0,49 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 75.702 | 1.983.392 | 0,29 | UBS Group AG | CHF | 835.295 | 14.616.250 | 2,13 |
| Kering SA | EUR | 6.121 | 2.919.717 | 0,43 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 29.621 | 13.393.622 | 1,95 |
| L'Oreal SA | EUR | 42.198 | 14.139.495 | 2,06 | | | | 118.642.378 | 17,29 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 30.526 | 20.911.836 | 3,05 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Nexans SA | EUR | 79.302 | 6.750.583 | 0,98 | 3i Group plc | GBP | 659.227 | 9.988.209 | 1,45 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 67.316 | 4.022.131 | 0,59 | Ashtead Group plc | GBP | 140.583 | 7.511.488 | 1,09 |
| Schneider Electric SE | EUR | 120.681 | 15.869.552 | 2,31 | AstraZeneca plc | GBP | 232.953 | 29.528.835 | 4,30 |
| Vinci SA | EUR | 119.957 | 11.229.175 | 1,64 | Berkeley Group Holdings plc | GBP | 131.306 | 5.608.641 | 0,82 |
| | | | 111.069.435 | 16,19 | Burberry Group plc | GBP | 139.387 | 3.196.209 | 0,47 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | GSK plc | GBP | 306.968 | 4.986.379 | 0,73 |
| Allianz SE | EUR | 31.348 | 6.305.650 | 0,92 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 16.066.337 | 8.247.670 | 1,20 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 111.818 | 9.318.353 | 1,36 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 58.096 | 4.684.743 | 0,68 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 49.875 | 8.048.578 | 1,17 | NatWest Group plc | GBP | 3.108.894 | 9.317.195 | 1,36 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 739.707 | 13.821.425 | 2,01 | OSB Group plc | GBP | 1.186.511 | 6.449.573 | 0,94 |
| GEA Group AG | EUR | 138.752 | 5.294.083 | 0,77 | Prudential plc | GBP | 356.166 | 4.546.306 | 0,66 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 271.084 | 7.722.506 | 1,13 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 17.642 | 1.147.142 | 0,17 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 57.997 | 3.561.886 | 0,52 | RELX plc | GBP | 442.154 | 11.432.688 | 1,67 |
| Merck KGaA | EUR | 49.706 | 9.026.610 | 1,32 | Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 51.112 | 6.140.195 | 0,89 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 46.896 | 14.230.591 | 2,07 | SSE plc | GBP | 216.150 | 4.180.415 | 0,61 |
| SAP SE | EUR | 84.775 | 8.167.647 | 1,19 | Tate & Lyle plc | GBP | 1.183.627 | 9.520.455 | 1,39 |
| Sartorius AG Preference | EUR | 8.575 | 3.177.466 | 0,46 | | | | 126.486.143 | 18,43 |
| Siemens AG | EUR | 70.774 | 9.156.740 | 1,34 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 97.831.535 | 14,26 | | | | 679.054.022 | 98,97 |
| <i>Irland</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 282.216 | 2.504.667 | 0,36 | | | | 679.054.022 | 98,97 |
| Smurfit Kappa Group plc | EUR | 128.450 | 4.454.004 | 0,65 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 6.958.671 | 1,01 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 1.972.450 | 4.121.434 | 0,60 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Prysmian SpA | EUR | 290.167 | 10.126.828 | 1,48 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 671 | 6.612.120 | 0,96 |
| UniCredit SpA | EUR | 882.313 | 11.725.058 | 1,71 | | | | 6.612.120 | 0,96 |
| | | | 25.973.320 | 3,79 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 2.861 | 3.702.134 | 0,54 | | | | 6.612.120 | 0,96 |
| ASM International NV | EUR | 9.326 | 2.201.869 | 0,32 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 45.823 | 23.126.868 | 3,37 | | | | 685.666.142 | 99,93 |
| ASR Nederland NV | EUR | 269.197 | 12.000.802 | 1,75 | Bankguthaben | | | | |
| CNH Industrial NV | EUR | 455.770 | 6.863.896 | 1,00 | | | | 470.584 | 0,07 |
| ING Groep NV | EUR | 764.781 | 8.762.096 | 1,28 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 401.590 | 10.823.855 | 1,58 | | | | 1.629 | 0,00 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 21.618 | 2.487.691 | 0,36 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 434.280 | 1.264.189 | 0,18 | | | | 686.138.355 | 100,00 |
| NN Group NV | EUR | 69.038 | 2.648.643 | 0,39 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 71.856 | 7.069.912 | 1,03 | | | | | |
| | | | 80.951.955 | 11,80 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Großbritannien | 18,43 |
| Schweiz | 17,29 |
| Frankreich | 16,19 |
| Deutschland | 14,26 |
| Niederlande | 11,80 |
| Spanien | 4,60 |
| Dänemark | 4,28 |
| Italien | 3,79 |
| Finnland | 3,54 |
| Schweden | 1,67 |
| Irland | 1,01 |
| Luxemburg | 0,96 |
| Belgien | 0,90 |
| Portugal | 0,56 |
| Österreich | 0,42 |
| Norwegen | 0,23 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,93 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,07 |
| Summe | <u>100,00</u> |

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 17/03/2023 | 1 | EUR | 38.065 | (310) | - |
| FTSE 100 Index, 17/03/2023 | 6 | GBP | 506.131 | (1.730) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (2.040) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (2.040) | - |

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| | | | | | Man Group plc | GBP | 1.252.000 | 3.023.669 | 1,19 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | 3.023.669 | 1,19 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 35.670 | 1.919.938 | 0,76 | Shurgard Self Storage SA | EUR | 47.757 | 2.070.266 | 0,82 |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 73.736 | 3.660.992 | 1,44 | | | | 2.070.266 | 0,82 |
| UNIQA Insurance Group AG | EUR | 91.625 | 639.543 | 0,25 | | | | | |
| | | | 6.220.473 | 2,45 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | Aalberts NV | EUR | 12.362 | 451.275 | 0,18 |
| Azelis Group NV | EUR | 113.600 | 3.020.624 | 1,19 | Alfen Beheer BV, Reg. S | EUR | 12.427 | 1.040.637 | 0,41 |
| D'ieteren Group | EUR | 7.099 | 1.278.885 | 0,50 | Arcadis NV | EUR | 92.704 | 3.418.924 | 1,35 |
| Fagron | EUR | 65.145 | 869.686 | 0,34 | Ariston Holding NV | EUR | 118.715 | 1.139.664 | 0,45 |
| Melexis NV | EUR | 30.728 | 2.499.723 | 0,99 | ASR Nederland NV | EUR | 91.349 | 4.072.338 | 1,60 |
| Warehouses De Pauw CVA, REIT | EUR | 47.904 | 1.285.743 | 0,51 | IMCD NV | EUR | 15.662 | 2.101.057 | 0,83 |
| | | | 8.954.661 | 3,53 | Koninklijke BAM Groep NV | EUR | 449.131 | 975.962 | 0,38 |
| | | | | | NSI NV, REIT | EUR | 19.868 | 463.918 | 0,18 |
| | | | | | | | | 13.663.775 | 5,38 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Jyske Bank A/S | DKK | 8.841 | 536.003 | 0,21 | Aker Carbon Capture ASA | NOK | 234.187 | 256.965 | 0,10 |
| NKT A/S | DKK | 106.179 | 5.578.483 | 2,20 | Bonheur ASA | NOK | 36.120 | 983.102 | 0,39 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 261.788 | 3.742.115 | 1,48 | Nordic Semiconductor ASA | NOK | 47.771 | 746.857 | 0,30 |
| Sydbank A/S | DKK | 123.521 | 4.858.484 | 1,91 | Sparebank 1 Oestlandet | NOK | 77.728 | 883.183 | 0,35 |
| | | | 14.715.085 | 5,80 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | NOK | 146.229 | 1.677.514 | 0,66 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Sparebanken Vest | NOK | 131.513 | 1.151.684 | 0,45 |
| Huhtamaki OYJ | EUR | 66.733 | 2.147.468 | 0,85 | TOMRA Systems ASA | NOK | 30.926 | 487.073 | 0,19 |
| Valmet OYJ | EUR | 79.744 | 2.020.314 | 0,79 | | | | 6.186.378 | 2,44 |
| | | | 4.167.782 | 1,64 | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | CIE Automotive SA | EUR | 158.808 | 3.835.213 | 1,51 |
| ALD SA, Reg. S | EUR | 260.370 | 2.809.392 | 1,11 | Merlin Properties Socimi SA, REIT | EUR | 116.697 | 1.028.100 | 0,41 |
| Eiffage SA | EUR | 8.180 | 753.460 | 0,30 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | EUR | 160.653 | 2.766.445 | 1,09 |
| Elis SA | EUR | 113.432 | 1.571.600 | 0,62 | | | | 7.629.758 | 3,01 |
| IPSO5 | EUR | 36.928 | 2.171.366 | 0,86 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Neoen SA, Reg. S | EUR | 121.877 | 4.578.310 | 1,80 | AAK AB | SEK | 171.095 | 2.760.577 | 1,09 |
| Nexans SA | EUR | 46.203 | 3.933.030 | 1,55 | AcadeMedia AB, Reg. S | SEK | 106.117 | 427.161 | 0,17 |
| Rothschild & Co. | EUR | 13.721 | 520.026 | 0,20 | Beijer Ref AB | SEK | 87.993 | 1.185.561 | 0,47 |
| SES-imagotag SA | EUR | 6.417 | 783.516 | 0,31 | Bravida Holding AB, Reg. S | SEK | 121.481 | 1.233.712 | 0,49 |
| SPIE SA | EUR | 233.059 | 5.695.962 | 2,24 | Coor Service Management Holding AB, Reg. S | SEK | 250.049 | 1.455.741 | 0,57 |
| Valeo SA | EUR | 46.036 | 768.111 | 0,30 | Electrolux Professional AB 'B' | SEK | 401.636 | 1.583.151 | 0,62 |
| Virbac SA | EUR | 3.063 | 702.958 | 0,28 | Fortnox AB | SEK | 256.970 | 1.103.137 | 0,43 |
| | | | 24.287.731 | 9,57 | Hexpol AB | SEK | 245.919 | 2.484.187 | 0,98 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Indutrade AB | SEK | 23.936 | 461.849 | 0,18 |
| AIXTRON SE | EUR | 41.755 | 1.125.506 | 0,44 | Lagercrantz Group AB 'B' | SEK | 109.565 | 1.038.814 | 0,41 |
| Bechtle AG | EUR | 46.132 | 1.522.817 | 0,60 | Munters Group AB, Reg. S | SEK | 59.439 | 550.730 | 0,22 |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUR | 12.724 | 592.684 | 0,24 | NCAB Group AB | SEK | 69.399 | 403.717 | 0,16 |
| Encavis AG | EUR | 210.959 | 3.904.851 | 1,54 | New Wave Group AB 'B' | SEK | 57.363 | 1.074.852 | 0,42 |
| Energiekontor AG | EUR | 14.833 | 1.142.883 | 0,45 | Norva24 Group AB | SEK | 849.554 | 2.566.548 | 1,01 |
| FUCHS PETROLUB SE Preference | EUR | 38.023 | 1.247.154 | 0,49 | Trelleborg AB 'B' | SEK | 151.865 | 3.324.879 | 1,31 |
| FUCHS PETROLUB SE | EUR | 52.979 | 1.475.465 | 0,58 | Vitrolife AB | SEK | 90.349 | 1.551.180 | 0,61 |
| Jungheinrich AG | EUR | 91.049 | 2.407.336 | 0,95 | | | | 23.205.796 | 9,14 |
| Rational AG | EUR | 855 | 474.525 | 0,19 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| SAF-Holland SE | EUR | 138.765 | 1.227.030 | 0,48 | Baloise Holding AG | CHF | 5.275 | 768.929 | 0,30 |
| | | | 15.120.251 | 5,96 | Georg Fischer AG | CHF | 21.071 | 1.217.267 | 0,48 |
| <i>Irland</i> | | | | | Helvetia Holding AG | CHF | 25.713 | 2.831.324 | 1,12 |
| AIB Group plc | EUR | 1.064.283 | 3.863.347 | 1,52 | Huber + Suhner AG | CHF | 8.630 | 758.991 | 0,30 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 549.419 | 4.876.094 | 1,92 | LEM Holding SA | CHF | 440 | 803.401 | 0,32 |
| Grafton Group plc | GBP | 316.000 | 2.815.400 | 1,11 | PSP Swiss Property AG | CHF | 7.008 | 774.868 | 0,30 |
| | | | 11.554.841 | 4,55 | Siegfried Holding AG | CHF | 1.899 | 1.188.067 | 0,47 |
| <i>Italien</i> | | | | | SIG Group AG | CHF | 64.722 | 1.331.456 | 0,52 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA | EUR | 134.353 | 512.019 | 0,20 | Tecan Group AG | CHF | 7.157 | 3.016.540 | 1,19 |
| Banco BPM SpA | EUR | 159.328 | 533.112 | 0,21 | | | | 12.690.843 | 5,00 |
| BFF Bank SpA, Reg. S | EUR | 805.632 | 5.981.818 | 2,36 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| BPER Banca | EUR | 400.743 | 770.228 | 0,30 | Beazley plc | GBP | 184.000 | 1.411.599 | 0,56 |
| DiaSorin SpA | EUR | 28.761 | 3.789.262 | 1,49 | Bellway plc | GBP | 143.500 | 3.093.123 | 1,22 |
| Intercos SpA | EUR | 233.741 | 2.991.885 | 1,18 | Britvic plc | GBP | 311.888 | 2.745.112 | 1,08 |
| Interpump Group SpA | EUR | 49.297 | 2.100.545 | 0,83 | Bytes Technology Group plc | GBP | 415.000 | 1.812.733 | 0,71 |
| Prysmian SpA | EUR | 108.152 | 3.774.505 | 1,49 | Computacenter plc | GBP | 200.000 | 4.337.525 | 1,71 |
| Reply SpA | EUR | 9.169 | 990.252 | 0,39 | Dechra Pharmaceuticals plc | GBP | 64.000 | 1.892.377 | 0,75 |
| Sanlorenzo SpA | EUR | 52.021 | 1.935.181 | 0,76 | Dunelm Group plc | GBP | 510.000 | 5.642.709 | 2,22 |
| Unipol Gruppo SpA | EUR | 867.498 | 3.975.743 | 1,57 | Ergomed plc | GBP | 90.250 | 1.297.054 | 0,51 |
| | | | 27.354.550 | 10,78 | Future plc | GBP | 127.700 | 1.838.164 | 0,72 |
| | | | | | Gamma Communications plc | GBP | 86.592 | 1.059.571 | 0,42 |
| | | | | | Howden Joinery Group plc | GBP | 420.000 | 2.674.035 | 1,05 |
| | | | | | Inchcape plc | GBP | 395.000 | 3.667.420 | 1,44 |
| | | | | | Intermediate Capital Group plc | GBP | 278.000 | 3.609.800 | 1,42 |
| | | | | | Keller Group plc | GBP | 164.805 | 1.490.581 | 0,59 |

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Marshalls plc | GBP | 260.000 | 805.792 | 0,32 |
| Mitie Group plc | GBP | 2.200.000 | 1.849.352 | 0,73 |
| National Express Group plc | GBP | 550.000 | 808.159 | 0,32 |
| Next Fifteen Communications Group plc | GBP | 152.000 | 1.701.928 | 0,67 |
| OSB Group plc | GBP | 1.211.100 | 6.583.233 | 2,59 |
| Pets at Home Group plc | GBP | 495.000 | 1.586.117 | 0,62 |
| Premier Foods plc | GBP | 1.190.000 | 1.461.505 | 0,58 |
| Redrow plc | GBP | 545.000 | 2.794.992 | 1,10 |
| RS GROUP plc | GBP | 355.850 | 3.603.462 | 1,42 |
| Savills plc | GBP | 117.558 | 1.100.114 | 0,43 |
| Spirent Communications plc | GBP | 451.314 | 1.326.304 | 0,52 |
| SThree plc | GBP | 345.000 | 1.568.949 | 0,62 |
| Tate & Lyle plc | GBP | 172.000 | 1.383.475 | 0,55 |
| Urban Logistics REIT plc | GBP | 650.000 | 985.942 | 0,39 |
| Volution Group plc | GBP | 225.000 | 928.531 | 0,37 |
| Watches of Switzerland Group plc | GBP | 142.000 | 1.316.810 | 0,52 |
| Wincanton plc | GBP | 322.000 | 1.219.687 | 0,48 |
| | | | 67.596.155 | 26,63 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Autoliv, Inc., SDR | SEK | 16.071 | 1.155.696 | 0,45 |
| | | | 1.155.696 | 0,45 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 249.597.710 | 98,34 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 249.597.710 | 98,34 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 373 | 3.671.608 | 1,44 |
| | | | 3.671.608 | 1,44 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 3.671.608 | 1,44 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 3.671.608 | 1,44 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 253.269.318 | 99,78 |
| Bankguthaben | | | 90.514 | 0,04 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 459.093 | 0,18 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 253.818.925 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Großbritannien | 26,63 |
| Italien | 10,78 |
| Frankreich | 9,57 |
| Schweden | 9,14 |
| Deutschland | 5,96 |
| Dänemark | 5,80 |
| Niederlande | 5,38 |
| Schweiz | 5,00 |
| Irland | 4,55 |
| Belgien | 3,53 |
| Spanien | 3,01 |
| Österreich | 2,45 |
| Norwegen | 2,44 |
| Luxemburg | 2,26 |
| Finnland | 1,64 |
| Jersey | 1,19 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,45 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,78 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,22 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 210.765 | 68.130.972 | 2,76 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 297.577 | 32.966.051 | 1,33 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Microsoft Corp. | USD | 711.050 | 158.350.759 | 6,41 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 163.474 | 20.680.308 | 0,84 | NextEra Energy, Inc. | USD | 509.682 | 39.919.194 | 1,62 |
| | | | 20.680.308 | 0,84 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 457.486 | 49.884.919 | 2,02 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Progressive Corp. (The) | USD | 302.331 | 36.785.124 | 1,49 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 2.497.526 | 25.262.812 | 1,02 | Prologis, Inc., REIT | USD | 401.264 | 42.455.464 | 1,72 |
| | | | 25.262.812 | 1,02 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 49.787 | 33.349.782 | 1,35 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Ross Stores, Inc. | USD | 359.167 | 38.671.796 | 1,57 |
| Cie Generale des Etablissements | | | | | Target Corp. | USD | 107.176 | 14.893.299 | 0,60 |
| Michelin SCA | EUR | 1.299.132 | 34.037.258 | 1,38 | Truist Financial Corp. | USD | 706.169 | 28.488.304 | 1,15 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 108.533 | 74.350.532 | 3,01 | Uber Technologies, Inc. | USD | 1.621.857 | 37.198.347 | 1,51 |
| Vinci SA | EUR | 706.317 | 66.118.334 | 2,67 | Union Pacific Corp. | USD | 223.378 | 43.465.148 | 1,76 |
| | | | 174.506.124 | 7,06 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 283.629 | 46.233.073 | 1,87 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 96.487 | 47.681.113 | 1,93 |
| RWE AG | EUR | 602.008 | 25.076.643 | 1,02 | Wells Fargo & Co. | USD | 1.041.342 | 40.183.141 | 1,63 |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 181.471 | 21.110.522 | 0,85 | Yum! Brands, Inc. | USD | 281.378 | 33.811.904 | 1,37 |
| | | | 46.187.165 | 1,87 | | | | 1.646.819.817 | 66,67 |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 2.425.393.091 | 98,18 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 1.323.038 | 39.561.750 | 1,60 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.425.393.091 | 98,18 |
| | | | 39.561.750 | 1,60 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Trane Technologies plc | USD | 68.167 | 10.728.621 | 0,43 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | 10.728.621 | 0,43 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 36.893.853 | 34.517.012 | 1,40 |
| Keyence Corp. | JPY | 49.900 | 18.230.949 | 0,74 | | | | 34.517.012 | 1,40 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 259.600 | 29.914.851 | 1,21 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 34.517.012 | 1,40 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 111.400 | 30.763.202 | 1,24 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 34.517.012 | 1,40 |
| | | | 78.909.002 | 3,19 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 2.459.910.103 | 99,58 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Bankguthaben | | | 1.264.889 | 0,05 |
| Airbus SE | EUR | 323.957 | 36.150.362 | 1,46 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 9.028.484 | 0,37 |
| ASML Holding NV | EUR | 118.290 | 59.700.963 | 2,42 | Nettovermögen insgesamt | | | 2.470.203.476 | 100,00 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 457.031 | 66.487.695 | 2,69 | | | | | |
| | | | 162.339.020 | 6,57 | | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | | | | | |
| Volvo AB 'B' | SEK | 2.702.886 | 46.154.876 | 1,87 | | | | | |
| | | | 46.154.876 | 1,87 | | | | | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 450.720 | 31.297.307 | 1,27 | | | | | |
| | | | 31.297.307 | 1,27 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 392.283 | 49.725.310 | 2,01 | | | | | |
| Diageo plc | GBP | 1.479.620 | 61.023.437 | 2,47 | | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 491.412 | 32.197.542 | 1,31 | | | | | |
| | | | 142.946.289 | 5,79 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 495.655 | 74.659.410 | 3,02 | | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 437.647 | 26.262.260 | 1,06 | | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.511.287 | 117.334.502 | 4,75 | | | | | |
| American Express Co. | USD | 200.573 | 27.479.661 | 1,11 | | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 299.175 | 45.307.579 | 1,83 | | | | | |
| Baker Hughes Co. | USD | 732.552 | 19.830.841 | 0,80 | | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 1.975.094 | 61.062.238 | 2,47 | | | | | |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 24.535 | 45.961.981 | 1,86 | | | | | |
| Boston Scientific Corp. | USD | 990.978 | 42.689.953 | 1,73 | | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 822.233 | 55.098.367 | 2,23 | | | | | |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 79.631 | 25.162.670 | 1,02 | | | | | |
| Chevron Corp. | USD | 436.542 | 72.774.020 | 2,95 | | | | | |
| CME Group, Inc. | USD | 387.870 | 60.956.912 | 2,47 | | | | | |
| ConocoPhillips | USD | 360.210 | 39.367.113 | 1,59 | | | | | |
| Deere & Co. | USD | 174.990 | 69.798.069 | 2,83 | | | | | |
| Eastman Chemical Co. | USD | 158.541 | 12.070.125 | 0,49 | | | | | |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 14.491 | 707.495 | 0,03 | | | | | |
| Marrriott International, Inc. 'A' | USD | 419.138 | 57.828.231 | 2,34 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 66,67 |
| Frankreich | 7,06 |
| Niederlande | 6,57 |
| Großbritannien | 5,79 |
| Japan | 3,19 |
| Deutschland | 1,87 |
| Schweden | 1,87 |
| Indien | 1,60 |
| Luxemburg | 1,40 |
| Taiwan | 1,27 |
| Finnland | 1,02 |
| Dänemark | 0,84 |
| Irland | 0,43 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,58 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,42 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 69.211.756 | USD | 44.898.358 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 1.997.527 | 0,08 |
| CAD | 103.738.728 | USD | 76.597.086 | 30/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 15.642 | - |
| CHF | 161.359 | EUR | 163.489 | 09/01/2023 | HSBC | 229 | - |
| CHF | 812.417 | USD | 868.459 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 12.126 | - |
| CHF | 754.480 | USD | 816.029 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 2.373 | - |
| CHF | 289.478 | USD | 308.786 | 09/01/2023 | State Street | 4.938 | - |
| CHF | 66.201.207 | USD | 67.763.087 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 3.962.932 | 0,16 |
| CHF | 85.589 | USD | 86.388 | 30/01/2023 | RBC | 6.263 | - |
| CHF | 502.349 | USD | 537.098 | 30/01/2023 | Standard Chartered | 8.692 | - |
| CHF | 69.995 | USD | 75.360 | 30/01/2023 | State Street | 723 | - |
| DKK | 37.023.078 | USD | 4.902.638 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 402.125 | 0,02 |
| DKK | 49.349.937 | USD | 6.995.809 | 30/01/2023 | Standard Chartered | 105.711 | 0,01 |
| DKK | 18.507.848 | USD | 2.642.193 | 30/01/2023 | State Street | 22.338 | - |
| EUR | 4.236.355 | AUD | 6.539.748 | 09/01/2023 | HSBC | 83.885 | - |
| EUR | 4.162.536 | AUD | 6.539.748 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | 13.509 | - |
| EUR | 6.760.734 | CAD | 9.499.704 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 200.436 | 0,01 |
| EUR | 6.558.617 | CAD | 9.499.704 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | 11.189 | - |
| EUR | 28.378.617 | CHF | 27.918.528 | 09/01/2023 | HSBC | 52.085 | - |
| EUR | 5.520.861 | CHF | 5.428.872 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 12.651 | - |
| EUR | 5.360.749 | CHF | 5.268.278 | 08/02/2023 | HSBC | 8.127 | - |
| EUR | 3.129.920 | DKK | 23.273.203 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 165 | - |
| EUR | 8.480.427 | GBP | 7.331.071 | 09/01/2023 | HSBC | 199.588 | 0,01 |
| EUR | 1.401.129 | GBP | 1.206.411 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 38.423 | - |
| EUR | 1.170.441 | SEK | 12.738.262 | 09/01/2023 | HSBC | 25.185 | - |
| EUR | 1.839.811 | SEK | 20.117.844 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 31.082 | - |
| EUR | 8.898.867 | USD | 9.436.036 | 09/01/2023 | Citibank | 74.493 | - |
| EUR | 3.074.080 | USD | 3.255.000 | 09/01/2023 | HSBC | 30.076 | - |
| EUR | 2.180.467 | USD | 2.279.750 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 48.496 | - |
| EUR | 167.375.540 | USD | 174.049.087 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 4.608.652 | 0,19 |
| EUR | 5.444.144 | USD | 5.697.324 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 116.131 | 0,01 |
| EUR | 14.756.361 | USD | 15.553.401 | 30/01/2023 | Barclays | 233.475 | 0,01 |
| EUR | 589.250 | USD | 621.518 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 8.911 | - |
| EUR | 35.693.240 | USD | 36.751.559 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 1.376.713 | 0,07 |
| EUR | 19.086.334 | USD | 20.010.648 | 30/01/2023 | RBC | 401.523 | 0,01 |
| EUR | 34.754.441 | USD | 36.606.232 | 30/01/2023 | Standard Chartered | 573.613 | 0,01 |
| EUR | 25.002.437 | USD | 26.376.669 | 30/01/2023 | State Street | 373.395 | 0,03 |
| EUR | 1.086.036 | USD | 1.163.292 | 08/02/2023 | Barclays | 485 | - |
| EUR | 161.951.917 | USD | 173.062.952 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | 454.564 | 0,02 |
| EUR | 1.230.868 | USD | 1.314.035 | 08/02/2023 | Standard Chartered | 4.649 | - |
| GBP | 8.537.481 | EUR | 9.640.166 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 3.379 | - |
| GBP | 423.452 | USD | 478.592 | 30/01/2023 | RBC | 30.991 | - |
| INR | 233.220.067 | USD | 2.817.552 | 09/01/2023 | Goldman Sachs | 2.103 | - |
| JPY | 9.909.942.436 | USD | 68.293.175 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 6.710.274 | 0,27 |
| JPY | 23.829.172 | USD | 175.748 | 30/01/2023 | State Street | 5.368 | - |
| SEK | 32.856.106 | EUR | 2.951.689 | 09/01/2023 | BNP Paribas | 2.297 | - |
| TWD | 86.868.134 | USD | 2.829.046 | 09/01/2023 | Citibank | 6.189 | - |
| USD | 758.242 | GBP | 621.524 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 6.603 | - |
| USD | 2.790.647 | GBP | 2.288.753 | 30/01/2023 | RBC | 22.853 | - |
| USD | 2.858.860 | INR | 233.220.067 | 09/01/2023 | Barclays | 36.528 | - |
| USD | 378.124 | SEK | 3.907.141 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 1.873 | - |
| USD | 2.855.156 | TWD | 86.868.134 | 09/01/2023 | BNP Paribas | 18.228 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 22.369.806 | 0,91 |
| AUD | 6.539.748 | EUR | 4.166.572 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (14.101) | - |
| CAD | 9.499.704 | EUR | 6.571.766 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (11.468) | - |
| CHF | 5.268.278 | EUR | 5.355.070 | 09/01/2023 | HSBC | (9.800) | - |
| CHF | 28.206.552 | EUR | 28.686.027 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (67.261) | (0,01) |
| CHF | 27.769.727 | EUR | 28.257.152 | 08/02/2023 | HSBC | (42.837) | - |
| DKK | 23.273.203 | EUR | 3.130.005 | 09/01/2023 | Standard Chartered | (250) | - |
| EUR | 207.502 | CHF | 204.987 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (480) | - |
| EUR | 3.130.640 | DKK | 23.273.203 | 08/02/2023 | Standard Chartered | (54) | - |
| EUR | 9.626.762 | GBP | 8.537.481 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | (4.160) | - |
| EUR | 14.961.543 | JPY | 2.149.673.801 | 10/01/2023 | Morgan Stanley | (305.983) | (0,01) |
| EUR | 15.294.644 | JPY | 2.149.673.801 | 08/02/2023 | State Street | (2.576) | - |
| EUR | 2.950.618 | SEK | 32.856.106 | 08/02/2023 | BNP Paribas | (2.406) | - |
| JPY | 2.149.673.801 | EUR | 15.268.773 | 10/01/2023 | State Street | (1.247) | - |
| USD | 922.005 | CHF | 856.668 | 09/01/2023 | HSBC | (6.948) | - |
| USD | 228.310 | CHF | 211.976 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | (1.563) | - |
| USD | 934.050 | CHF | 871.534 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (10.767) | - |
| USD | 18.846 | CHF | 17.632 | 30/01/2023 | RBC | (310) | - |
| USD | 32.221 | CHF | 31.505 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (1.912) | - |
| USD | 148.874 | DKK | 1.049.492 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (2.156) | - |
| USD | 1.392.602 | EUR | 1.322.678 | 09/01/2023 | Goldman Sachs | (20.348) | - |
| USD | 9.452.386 | EUR | 8.870.894 | 09/01/2023 | HSBC | (31.229) | - |
| USD | 173.062.952 | EUR | 162.304.851 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (460.174) | (0,02) |
| USD | 5.004.149 | EUR | 4.728.382 | 09/01/2023 | RBC | (48.612) | - |
| USD | 12.996.749 | EUR | 12.453.044 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (317.416) | (0,01) |
| USD | 3.613.406 | EUR | 3.412.645 | 30/01/2023 | RBC | (38.651) | - |
| USD | 1.227 | EUR | 1.152 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (6) | - |
| USD | 209.883.706 | EUR | 207.449.536 | 30/01/2023 | State Street | (11.472.004) | (0,46) |
| USD | 39.571.112 | GBP | 34.044.797 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (1.470.842) | (0,06) |
| USD | 4.899.097 | GBP | 4.351.368 | 30/01/2023 | RBC | (336.091) | (0,02) |

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| USD | 1.308.648 | INR | 108.617.240 | 08/02/2023 | Citibank | (1.795) | - |
| USD | 2.812.015 | INR | 233.220.067 | 08/02/2023 | Goldman Sachs | (1.875) | - |
| USD | 2.121.707 | SEK | 22.747.842 | 30/01/2023 | Barclays | (63.582) | (0,01) |
| USD | 36.841.652 | SEK | 399.347.418 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (1.495.069) | (0,06) |
| USD | 2.720.370 | SEK | 28.521.862 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (23.587) | - |
| USD | 2.834.132 | TWD | 86.868.134 | 08/02/2023 | Citibank | (8.157) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (16.275.717) | (0,66) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 6.094.089 | 0,25 |

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Coupa Software, Inc. | USD | 33.215 | 2.630.628 | 0,81 | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Deere & Co. | USD | 21.519 | 9.174.303 | 2,83 | | |
| <i>Australien</i> | | | | | Eli Lilly & Co. | USD | 19.977 | 7.311.982 | 2,25 | | |
| IDP Education Ltd. | AUD | 485.865 | 8.962.587 | 2,76 | Freepoint-McMoRan, Inc. | USD | 222.465 | 8.434.761 | 2,60 | | |
| | | | 8.962.587 | 2,76 | Hess Corp. | USD | 50.307 | 7.067.379 | 2,18 | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 21.541 | 5.684.670 | 1,75 | | |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 1.537.700 | 4.837.600 | 1,49 | Masimo Corp. | USD | 49.562 | 7.198.385 | 2,22 | | |
| | | | 4.837.600 | 1,49 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 39.986 | 13.815.763 | 4,26 | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Microsoft Corp. | USD | 87.010 | 20.711.425 | 6,39 | | |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 71.233 | 8.319.801 | 2,57 | MSCI, Inc. | USD | 9.326 | 4.350.905 | 1,34 | | |
| | | | 8.319.801 | 2,57 | NVIDIA Corp. | USD | 33.886 | 4.889.580 | 1,51 | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 11.835 | 8.473.564 | 2,61 | | |
| L'Oréal SA | EUR | 21.085 | 7.551.556 | 2,33 | ServiceNow, Inc. | USD | 5.229 | 2.028.486 | 0,63 | | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 4.509 | 3.301.591 | 1,02 | SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 19.089 | 5.292.616 | 1,63 | | |
| | | | 10.853.147 | 3,35 | Tesla, Inc. | USD | 35.348 | 4.336.316 | 1,34 | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 20.711 | 11.400.681 | 3,52 | | |
| adidas AG | EUR | 20.768 | 2.829.812 | 0,87 | Uber Technologies, Inc. | USD | 228.903 | 5.611.557 | 1,73 | | |
| | | | 2.829.812 | 0,87 | Workday, Inc. 'A' | USD | 22.862 | 3.812.010 | 1,18 | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 8.138 | 2.070.795 | 0,64 | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 12.583.400 | 6.921.173 | 2,13 | | | | 189.698.208 | 58,50 | | |
| | | | 6.921.173 | 2,13 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | 318.336.536 | 98,16 | |
| <i>Irland</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 318.336.536 | 98,16 |
| Trane Technologies plc | USD | 39.624 | 6.665.748 | 2,05 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | |
| | | | 6.665.748 | 2,05 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | | | |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 171.928 | 2.863.089 | 0,88 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | | | |
| | | | 2.863.089 | 0,88 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 3.990.940 | 3.990.940 | 1,23 | | |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | 3.990.940 | 1,23 |
| Keyence Corp. | JPY | 16.700 | 6.521.477 | 2,01 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | | |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 148.600 | 4.707.527 | 1,45 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | 322.327.476 | 99,39 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 36.000 | 4.434.100 | 1,37 | Bankguthaben | | | | | 141.076 | 0,04 |
| | | | 15.663.104 | 4,83 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | 1.825.086 | 0,57 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | | 324.293.638 | 100,00 |
| ASML Holding NV | EUR | 11.476 | 6.190.770 | 1,91 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | | | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 35.477 | 5.516.496 | 1,70 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | | | | | | |
| | | | 11.707.266 | 3,61 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | 58,50 | |
| <i>Südafrika</i> | | | | | Großbritannien | | | | | 5,22 | |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 36.226 | 3.977.610 | 1,23 | Japan | | | | | 4,83 | |
| | | | 3.977.610 | 1,23 | Schweiz | | | | | 4,17 | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Niederlande | | | | | 3,61 | |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 17.603 | 8.312.103 | 2,56 | Frankreich | | | | | 3,35 | |
| | | | 8.312.103 | 2,56 | Australien | | | | | 2,76 | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Dänemark | | | | | 2,57 | |
| Nestle SA | CHF | 68.532 | 8.018.311 | 2,47 | Südkorea | | | | | 2,56 | |
| Sika AG | CHF | 22.735 | 5.493.326 | 1,70 | Indonesien | | | | | 2,13 | |
| | | | 13.511.637 | 4,17 | Irland | | | | | 2,05 | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | Taiwan | | | | | 1,94 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 84.819 | 6.295.266 | 1,94 | Kaimaninseln | | | | | 1,49 | |
| | | | 6.295.266 | 1,94 | Luxemburg | | | | | 1,23 | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Südafrika | | | | | 1,23 | |
| AstraZeneca plc | GBP | 81.880 | 11.093.706 | 3,42 | Italien | | | | | 0,88 | |
| Diageo plc | GBP | 132.131 | 5.824.679 | 1,80 | Deutschland | | | | | 0,87 | |
| | | | 16.918.385 | 5,22 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | 99,39 | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | | 0,61 | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 142.074 | 12.361.148 | 3,81 | Summe | | | | | 100,00 | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 162.799 | 13.509.875 | 4,17 | | | | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 99.470 | 12.721.218 | 3,92 | | | | | | | |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 34.878 | 7.163.767 | 2,21 | | | | | | | |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 60.407 | 9.646.394 | 2,97 | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CHF | 718.109 | EUR | 727.590 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | 2.160 | - |
| CHF | 2.919 | HKD | 24.479 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 26 | - |
| CHF | 5.170.031 | USD | 5.589.328 | 09/01/2023 | HSBC | 19.858 | 0,01 |
| CHF | 14.217 | USD | 15.304 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 122 | - |
| CHF | 13.792 | USD | 14.930 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 33 | - |
| CHF | 509.002 | USD | 553.298 | 08/02/2023 | HSBC | 889 | - |
| DKK | 18.288.581 | USD | 2.624.329 | 09/01/2023 | State Street | 5.575 | - |
| EUR | 540.845 | HKD | 4.451.813 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 7.154 | - |
| EUR | 717.986 | USD | 760.428 | 09/01/2023 | Barclays | 7.325 | - |
| EUR | 98.529.327 | USD | 102.673.912 | 09/01/2023 | HSBC | 2.684.986 | 0,83 |
| EUR | 88.098.843 | USD | 94.165.929 | 08/02/2023 | Barclays | 242.153 | 0,08 |
| GBP | 4.341.286 | USD | 5.223.311 | 09/01/2023 | State Street | 20.307 | 0,01 |
| HKD | 10.663.829 | USD | 1.367.823 | 09/01/2023 | HSBC | 376 | - |
| IDR | 30.138.783.098 | USD | 1.950.011 | 09/01/2023 | Citibank | 450 | - |
| JPY | 660.501.200 | USD | 5.006.843 | 10/01/2023 | Barclays | 9.720 | - |
| KRW | 3.480.142.960 | USD | 2.766.871 | 09/01/2023 | Citibank | 4.332 | - |
| TWD | 63.276.507 | USD | 2.060.735 | 09/01/2023 | Citibank | 4.821 | - |
| USD | 2.584.956 | AUD | 3.797.882 | 08/02/2023 | BNP Paribas | 2.900 | - |
| USD | 3.115 | GBP | 2.555 | 09/01/2023 | HSBC | 29 | - |
| USD | 549.948 | GBP | 447.132 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 9.880 | - |
| USD | 1.495.400 | TWD | 45.497.531 | 09/01/2023 | BNP Paribas | 10.208 | 0,01 |
| USD | 588.367 | TWD | 17.778.976 | 09/01/2023 | J.P. Morgan | 8.002 | - |
| ZAR | 17.616.320 | USD | 1.034.518 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 5.301 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 3.046.607 | 0,94 |
| AUD | 3.797.882 | USD | 2.581.850 | 09/01/2023 | BNP Paribas | (3.197) | - |
| USD | 2.558.223 | AUD | 3.797.882 | 09/01/2023 | HSBC | (20.429) | (0,01) |
| USD | 5.471.123 | CHF | 5.150.843 | 09/01/2023 | HSBC | (117.243) | (0,04) |
| USD | 47.235 | CHF | 43.945 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (442) | - |
| USD | 6.639 | CHF | 6.172 | 09/01/2023 | Standard Chartered | (57) | - |
| USD | 5.034.447 | CHF | 4.631.398 | 08/02/2023 | HSBC | (8.088) | - |
| USD | 2.557.832 | DKK | 18.288.581 | 09/01/2023 | State Street | (72.071) | (0,02) |
| USD | 2.630.623 | DKK | 18.288.581 | 08/02/2023 | State Street | (5.728) | - |
| USD | 93.962.209 | EUR | 88.098.843 | 09/01/2023 | Barclays | (243.215) | (0,08) |
| USD | 2.399.898 | EUR | 2.283.104 | 09/01/2023 | BNP Paribas | (41.460) | (0,02) |
| USD | 1.037.473 | EUR | 976.685 | 09/01/2023 | Citibank | (6.911) | - |
| USD | 7.012.769 | EUR | 6.594.998 | 09/01/2023 | HSBC | (39.362) | (0,01) |
| USD | 1.278.555 | EUR | 1.230.108 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | (36.818) | (0,01) |
| USD | 635.921 | EUR | 604.420 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (10.394) | - |
| USD | 37.919 | EUR | 35.476 | 08/02/2023 | Barclays | (98) | - |
| USD | 4.678.008 | GBP | 3.891.600 | 09/01/2023 | HSBC | (22.457) | (0,01) |
| USD | 5.227.392 | GBP | 4.341.286 | 08/02/2023 | State Street | (20.629) | (0,01) |
| USD | 792.930 | HKD | 6.187.537 | 09/01/2023 | HSBC | (948) | - |
| USD | 1.368.593 | HKD | 10.663.829 | 08/02/2023 | HSBC | (464) | - |
| USD | 1.925.309 | IDR | 30.138.783.098 | 09/01/2023 | Goldman Sachs | (25.153) | (0,01) |
| USD | 1.948.826 | IDR | 30.138.783.098 | 08/02/2023 | Citibank | (129) | - |
| USD | 4.781.156 | JPY | 660.501.200 | 10/01/2023 | HSBC | (235.408) | (0,07) |
| USD | 5.025.808 | JPY | 660.501.200 | 08/02/2023 | Barclays | (10.966) | - |
| USD | 2.651.154 | KRW | 3.480.142.960 | 09/01/2023 | Standard Chartered | (120.050) | (0,04) |
| USD | 2.768.170 | KRW | 3.480.142.960 | 08/02/2023 | Citibank | (4.429) | - |
| USD | 2.064.439 | TWD | 63.276.507 | 08/02/2023 | Citibank | (6.369) | - |
| USD | 1.037.135 | ZAR | 17.616.320 | 09/01/2023 | Goldman Sachs | (2.684) | - |
| USD | 1.031.868 | ZAR | 17.616.320 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | (5.105) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.060.304) | (0,33) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.986.303 | 0,61 |

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Genmab A/S | DKK | 102.786 | 43.530.666 | 0,89 | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A' | USD | 782.219 | 11.138.799 | 0,23 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 1.448.524 | 195.864.091 | 3,98 | McKesson Corp. | USD | 183.702 | 68.810.177 | 1,40 |
| | | | 239.394.757 | 4,87 | Merck & Co., Inc. | USD | 1.462.323 | 162.083.881 | 3,30 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Sartorius AG Preference | EUR | 56.296 | 22.296.935 | 0,45 | Moderna, Inc. | USD | 102.167 | 17.769.395 | 0,36 |
| | | | 22.296.935 | 0,45 | Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 207.525 | 24.701.701 | 0,50 |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| Horizon Therapeutics plc | USD | 367.098 | 41.691.320 | 0,85 | Nevro Corp. | USD | 476.111 | 18.706.401 | 0,38 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 116.508 | 18.483.411 | 0,37 | NuVasive, Inc. | USD | 479.643 | 19.195.313 | 0,39 |
| | | | 60.174.731 | 1,22 | Outset Medical, Inc. | USD | 1.499.792 | 38.357.180 | 0,78 |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 2.681.100 | 86.501.534 | 1,76 | Personalis, Inc. | USD | 885.477 | 1.669.124 | 0,03 |
| Eisai Co. Ltd. | JPY | 213.500 | 14.110.213 | 0,29 | Pfizer, Inc. | USD | 1.920.062 | 98.086.367 | 1,99 |
| Kyowa Kirin Co. Ltd. | JPY | 819.900 | 18.819.315 | 0,38 | PMV Pharmaceuticals, Inc. | USD | 1.713.832 | 14.713.248 | 0,30 |
| | | | 119.431.062 | 2,43 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 200.060 | 143.237.959 | 2,91 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Argenx SE | EUR | 165.776 | 61.910.651 | 1,26 | REGENXBIO, Inc. | USD | 972.572 | 22.126.013 | 0,45 |
| | | | 61.910.651 | 1,26 | Relay Therapeutics, Inc. | USD | 1.162.142 | 17.042.812 | 0,35 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| ADC Therapeutics SA | USD | 933.348 | 3.532.722 | 0,07 | ResMed, Inc. | USD | 144.445 | 29.810.559 | 0,61 |
| Lonza Group AG | CHF | 127.101 | 62.792.552 | 1,28 | Revance Therapeutics, Inc. | USD | 1.552.273 | 28.468.687 | 0,58 |
| PolyPeptide Group AG, Reg. S | CHF | 154.912 | 4.269.612 | 0,09 | REVOLUTION Medicines, Inc. | USD | 808.869 | 19.392.634 | 0,39 |
| Roche Holding AG | CHF | 454.127 | 143.518.017 | 2,92 | Sage Therapeutics, Inc. | USD | 403.779 | 15.533.378 | 0,32 |
| | | | 214.112.903 | 4,36 | Seagen, Inc. | USD | 130.293 | 16.479.459 | 0,33 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 1.603.802 | 217.294.918 | 4,42 | Shockwave Medical, Inc. | USD | 178.923 | 36.437.669 | 0,74 |
| GSK plc | GBP | 3.602.580 | 62.549.894 | 1,27 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 399.081 | 219.680.123 | 4,47 |
| Royalty Pharma plc 'A' | USD | 972.730 | 38.359.608 | 0,78 | Twist Bioscience Corp. | USD | 1.121.003 | 25.362.693 | 0,52 |
| | | | 318.204.420 | 6,47 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 844.068 | 445.836.718 | 9,07 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 628.423 | 68.787.182 | 1,40 | Verve Therapeutics, Inc. | USD | 453.795 | 8.526.808 | 0,17 |
| AbbVie, Inc. | USD | 1.801.938 | 290.112.018 | 5,90 | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 62.874 | 14.892.964 | 0,30 |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | USD | 540.857 | 44.085.254 | 0,90 | | | | 3.748.145.317 | 76,23 |
| Accolade, Inc. | USD | 2.006.271 | 15.087.158 | 0,31 | Aktien insgesamt | | | 4.783.670.776 | 97,29 |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | USD | 957.028 | 26.102.939 | 0,53 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 4.783.670.776 | 97,29 |
| Alector, Inc. | USD | 365.968 | 3.392.523 | 0,07 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Allogene Therapeutics, Inc. | USD | 677.968 | 4.050.859 | 0,08 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | USD | 210.476 | 49.729.165 | 1,01 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Amedisys, Inc. | USD | 279.098 | 23.292.124 | 0,47 | Natera, Inc. | USD | 1.281.613 | 50.771.099 | 1,04 |
| Amgen, Inc. | USD | 633.225 | 165.610.500 | 3,37 | | | | 50.771.099 | 1,04 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | USD | 3.260.206 | 39.106.171 | 0,79 | Aktien insgesamt | | | 50.771.099 | 1,04 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USD | 413.701 | 16.651.465 | 0,34 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 50.771.099 | 1,04 |
| Arvinas, Inc. | USD | 579.848 | 20.007.655 | 0,41 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Atara Biotherapeutics, Inc. | USD | 2.239.196 | 6.997.488 | 0,14 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Blueprint Medicines Corp. | USD | 358.535 | 15.252.079 | 0,31 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 1.760.120 | 126.068.595 | 2,56 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Cano Health, Inc. | USD | 5.599.836 | 6.971.796 | 0,14 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 66.584.638 | 66.584.638 | 1,35 |
| CareMax, Inc. | USD | 1.571.345 | 5.428.997 | 0,11 | | | | 66.584.638 | 1,35 |
| Catalent, Inc. | USD | 397.693 | 17.963.793 | 0,37 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 66.584.638 | 1,35 |
| Centene Corp. | USD | 1.514.491 | 123.855.074 | 2,52 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 66.584.638 | 1,35 |
| Coherus Biosciences, Inc. | USD | 1.078.727 | 8.063.484 | 0,16 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 4.901.026.513 | 99,68 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 98.880 | 32.714.942 | 0,67 | Bankguthaben | | | 3.424.204 | 0,07 |
| Danaher Corp. | USD | 263.714 | 69.828.830 | 1,42 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 12.409.417 | 0,25 |
| Dexcom, Inc. | USD | 228.472 | 25.432.361 | 0,52 | Nettovermögen insgesamt | | | 4.916.860.134 | 100,00 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 597.492 | 44.327.931 | 0,90 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | |
| Eli Lilly & Co. | USD | 754.212 | 276.056.676 | 5,61 | | | | | |
| Evolut Health, Inc. 'A' | USD | 1.940.640 | 53.513.148 | 1,09 | | | | | |
| Exact Sciences Corp. | USD | 998.893 | 49.744.871 | 1,01 | | | | | |
| Exelixis, Inc. | USD | 1.588.876 | 24.905.631 | 0,51 | | | | | |
| Halozyne Therapeutics, Inc. | USD | 661.195 | 36.980.636 | 0,75 | | | | | |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 232.972 | 55.657.011 | 1,13 | | | | | |
| Hologic, Inc. | USD | 730.495 | 55.334.996 | 1,13 | | | | | |
| Humana, Inc. | USD | 153.264 | 78.455.842 | 1,60 | | | | | |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 34.580 | 14.013.026 | 0,28 | | | | | |
| Insulet Corp. | USD | 156.809 | 45.631.419 | 0,93 | | | | | |
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 348.669 | 18.653.792 | 0,38 | | | | | |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 408.107 | 107.699.437 | 2,19 | | | | | |
| iRhythm Technologies, Inc. | USD | 372.444 | 34.220.155 | 0,70 | | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 737.252 | 130.298.232 | 2,65 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 77,27 |
| Großbritannien | 6,47 |
| Dänemark | 4,87 |
| Schweiz | 4,36 |
| Japan | 2,43 |
| Luxemburg | 1,35 |
| Niederlande | 1,26 |
| Irland | 1,22 |
| Deutschland | 0,45 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,68 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,32 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 634.138 | USD | 427.179 | 09/01/2023 | HSBC | 3.382 | - |
| AUD | 13.514 | USD | 9.132 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 44 | - |
| AUD | 106.464.420 | USD | 72.137.416 | 30/01/2023 | RBC | 217.851 | 0,01 |
| CHF | 1.388.877 | USD | 1.504.910 | 09/01/2023 | HSBC | 1.942 | - |
| CHF | 122.253.119 | USD | 131.903.239 | 30/01/2023 | HSBC | 1.071.835 | 0,02 |
| DKK | 6.651.353 | USD | 954.439 | 09/01/2023 | State Street | 2.028 | - |
| DKK | 69.596.706 | USD | 9.969.007 | 30/01/2023 | Standard Chartered | 56.633 | - |
| EUR | 93.378 | GBP | 80.408 | 09/01/2023 | RBC | 2.731 | - |
| EUR | 231.046 | USD | 246.423 | 09/01/2023 | Barclays | 637 | - |
| EUR | 536.844 | USD | 566.525 | 09/01/2023 | Citibank | 7.531 | - |
| EUR | 15.716.870 | USD | 16.369.103 | 09/01/2023 | HSBC | 437.182 | 0,01 |
| EUR | 149.729 | USD | 156.547 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 3.561 | - |
| EUR | 186.790.908 | USD | 197.919.611 | 30/01/2023 | Citibank | 2.125.671 | 0,04 |
| EUR | 15.153.209 | USD | 16.196.762 | 08/02/2023 | Barclays | 41.651 | - |
| EUR | 87.408 | USD | 93.434 | 08/02/2023 | RBC | 234 | - |
| GBP | 669.841 | USD | 805.933 | 09/01/2023 | State Street | 3.134 | - |
| JPY | 148.107.896 | USD | 1.122.713 | 10/01/2023 | Barclays | 2.180 | - |
| JPY | 17.616.751.290 | USD | 129.272.304 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 4.906.651 | 0,10 |
| PLN | 85.645 | DKK | 134.707 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 177 | - |
| PLN | 85.237 | GBP | 15.392 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 863 | - |
| PLN | 83.127 | USD | 18.958 | 09/01/2023 | Goldman Sachs | 15 | - |
| PLN | 16.714.968 | USD | 3.683.600 | 09/01/2023 | HSBC | 131.440 | - |
| PLN | 740.360 | USD | 164.671 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 4.309 | - |
| PLN | 89.501 | USD | 20.369 | 10/01/2023 | HSBC | 58 | - |
| PLN | 15.119.133 | USD | 3.430.837 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | 10.410 | - |
| SGD | 723.359 | USD | 529.280 | 09/01/2023 | Barclays | 10.714 | - |
| SGD | 6.417 | USD | 4.728 | 09/01/2023 | Goldman Sachs | 62 | - |
| SGD | 21.225 | USD | 15.561 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 283 | - |
| SGD | 9.798 | USD | 7.277 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 37 | - |
| SGD | 722.482 | USD | 538.992 | 08/02/2023 | Barclays | 550 | - |
| USD | 430.227 | AUD | 632.861 | 09/01/2023 | BNP Paribas | 533 | - |
| USD | 248.023 | AUD | 364.402 | 08/02/2023 | BNP Paribas | 278 | - |
| USD | 2.413 | GBP | 1.970 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 34 | - |
| USD | 104.743.468 | GBP | 85.139.620 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 1.844.239 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 10.888.880 | 0,22 |
| AUD | 364.402 | USD | 247.725 | 09/01/2023 | BNP Paribas | (308) | - |
| AUD | 4.776 | USD | 3.255 | 09/01/2023 | HSBC | (12) | - |
| AUD | 7.691 | USD | 5.284 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (62) | - |
| AUD | 632.861 | USD | 430.745 | 08/02/2023 | BNP Paribas | (483) | - |
| CHF | 19.280 | PLN | 92.010 | 09/01/2023 | HSBC | (82) | - |
| CHF | 16.270 | PLN | 77.676 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (77) | - |
| DKK | 146.559 | PLN | 92.841 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (115) | - |
| EUR | 100.636 | DKK | 748.390 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (7) | - |
| EUR | 87.408 | JPY | 12.488.799 | 10/01/2023 | Merrill Lynch | (1.380) | - |
| EUR | 17.673 | PLN | 83.257 | 09/01/2023 | HSBC | (105) | - |
| JPY | 2.673.537 | PLN | 89.501 | 10/01/2023 | Morgan Stanley | (121) | - |
| USD | 2.739 | AUD | 4.093 | 09/01/2023 | Citibank | (40) | - |
| USD | 255.755 | AUD | 379.741 | 09/01/2023 | HSBC | (2.079) | - |
| USD | 5.242 | AUD | 7.826 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (71) | - |
| USD | 1.509.857 | CHF | 1.424.428 | 09/01/2023 | HSBC | (35.565) | - |
| USD | 1.509.745 | CHF | 1.388.877 | 08/02/2023 | HSBC | (2.426) | - |
| USD | 2.379 | DKK | 16.775 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | (33) | - |
| USD | 824.897 | DKK | 5.898.041 | 09/01/2023 | State Street | (23.243) | - |
| USD | 28.141.135 | DKK | 197.445.407 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (301.539) | (0,01) |
| USD | 956.728 | DKK | 6.651.353 | 08/02/2023 | State Street | (2.083) | - |
| USD | 16.161.722 | EUR | 15.153.209 | 09/01/2023 | Barclays | (41.834) | - |
| USD | 1.212.464 | EUR | 1.142.235 | 09/01/2023 | HSBC | (8.946) | - |
| USD | 90.381 | EUR | 85.156 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | (677) | - |
| USD | 493.488 | EUR | 465.576 | 09/01/2023 | RBC | (4.358) | - |
| USD | 93.239 | EUR | 87.408 | 10/01/2023 | RBC | (235) | - |
| USD | 246.958 | EUR | 231.046 | 08/02/2023 | Barclays | (635) | - |
| USD | 687.674 | GBP | 572.071 | 09/01/2023 | HSBC | (3.301) | - |
| USD | 806.563 | GBP | 669.841 | 08/02/2023 | State Street | (3.183) | - |
| USD | 998.889 | JPY | 137.993.271 | 10/01/2023 | HSBC | (49.182) | - |
| USD | 2.190 | JPY | 299.363 | 10/01/2023 | Morgan Stanley | (84) | - |
| USD | 1.126.965 | JPY | 148.107.896 | 08/02/2023 | Barclays | (2.459) | - |
| USD | 28.978 | PLN | 129.987 | 09/01/2023 | Goldman Sachs | (690) | - |
| USD | 376.459 | PLN | 1.666.837 | 09/01/2023 | HSBC | (3.981) | - |
| USD | 23.839 | PLN | 105.341 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | (204) | - |
| USD | 3.516.575 | PLN | 15.461.388 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (12.347) | - |
| USD | 20.315 | PLN | 89.501 | 08/02/2023 | HSBC | (57) | - |
| USD | 546.084 | SGD | 732.338 | 09/01/2023 | Barclays | (613) | - |
| USD | 10.741 | SGD | 14.538 | 09/01/2023 | BNP Paribas | (112) | - |
| USD | 2.888 | SGD | 3.895 | 09/01/2023 | Goldman Sachs | (19) | - |
| USD | 3.369 | SGD | 4.576 | 09/01/2023 | RBC | (46) | - |
| USD | 4.021 | SGD | 5.453 | 09/01/2023 | Standard Chartered | (50) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (502.844) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 10.386.036 | 0,21 |

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Alcoa Corp. | USD | 540.978 | 23.403.274 | 1,74 |
| <i>Australien</i> | | | | | Cheniere Energy, Inc. | USD | 124.431 | 17.220.643 | 1,28 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 754.318 | 21.856.707 | 1,62 | Chevron Corp. | USD | 481.832 | 80.324.119 | 5,96 |
| BHP Group Ltd. | GBP | 1.907.896 | 55.411.023 | 4,11 | Devon Energy Corp. | USD | 474.715 | 27.134.249 | 2,01 |
| IGO Ltd. | AUD | 2.148.771 | 18.374.853 | 1,36 | EOG Resources, Inc. | USD | 182.306 | 21.930.754 | 1,63 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 1.563.425 | 9.467.278 | 0,70 | EQT Corp. | USD | 474.761 | 15.004.235 | 1,11 |
| Lynas Rare Earths Ltd. | AUD | 2.110.491 | 10.528.272 | 0,78 | Exxon Mobil Corp. | USD | 656.750 | 67.139.826 | 4,98 |
| Mineral Resources Ltd. | AUD | 310.400 | 15.214.366 | 1,13 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 2.041.114 | 72.403.158 | 5,37 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 1.907.767 | 13.212.299 | 0,98 | Hess Corp. | USD | 322.903 | 42.440.572 | 3,15 |
| Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 2.846.921 | 6.789.108 | 0,51 | Kinder Morgan, Inc. | USD | 1.072.798 | 18.141.594 | 1,35 |
| Woodside Energy Group Ltd. | GBP | 363.696 | 8.148.639 | 0,61 | Matador Resources Co. | USD | 211.289 | 11.230.029 | 0,83 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 592.020 | 13.326.581 | 0,99 | Newmont Corp. | USD | 1.122.206 | 49.445.478 | 3,67 |
| | | | 172.329.126 | 12,79 | Phillips 66 | USD | 145.127 | 14.123.563 | 1,05 |
| | | | | | Range Resources Corp. | USD | 662.449 | 15.354.840 | 1,14 |
| | | | | | Valero Energy Corp. | USD | 269.229 | 31.990.560 | 2,37 |
| | | | | | | | | 507.286.894 | 37,64 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.335.326.787 | 99,08 |
| OMV AG | EUR | 204.218 | 9.849.434 | 0,73 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.335.326.787 | 99,08 |
| | | | 9.849.434 | 0,73 | | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Vale SA, ADR | USD | 550.793 | 8.695.837 | 0,64 | <i>Aktien</i> | | | | |
| | | | 8.695.837 | 0,64 | <i>Australien</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Altus Renewables Ltd.* | AUD | 275.000 | 0 | 0,00 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 423.049 | 20.584.101 | 1,53 | Tabora Ltd.* | CAD | 1.750.000 | 0 | 0,00 |
| Barrick Gold Corp. | USD | 922.038 | 14.854.607 | 1,10 | | | | 0 | 0,00 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 2.157.303 | 38.891.259 | 2,89 | <i>Kanada</i> | | | | |
| First Quantum Minerals Ltd. | CAD | 341.134 | 6.763.795 | 0,50 | Northern Star Mining Corp.* | CAD | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| Franco-Nevada Corp. | USD | 348.583 | 44.328.673 | 3,29 | Northern Star Mining Corp.* | CAD | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| Kinross Gold Corp. | USD | 1.457.401 | 5.556.302 | 0,41 | Tsar Emerald Corp.* | USD | 2.600.000 | 0 | 0,00 |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp. | CAD | 389.756 | 9.106.468 | 0,67 | | | | 0 | 0,00 |
| MAG Silver Corp. | CAD | 532.798 | 7.810.728 | 0,58 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Marathon Gold Corp. | CAD | 2.012.065 | 1.452.586 | 0,11 | Real Gold Mining Ltd.* | HKD | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| MEG Energy Corp. | CAD | 555.097 | 7.136.723 | 0,53 | | | | 0 | 0,00 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | USD | 1.024.760 | 36.259.589 | 2,69 | <i>Guernsey</i> | | | | |
| Tourmaline Oil Corp. | CAD | 432.211 | 20.474.510 | 1,52 | Kerogen Shale Ltd.* | GBP | 178.805 | 20 | 0,00 |
| | | | 213.219.341 | 15,82 | | | | 20 | 0,00 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| TotalEnergies SE | EUR | 1.148.906 | 67.860.133 | 5,04 | Norseman Pmba Ltd.* | GBP | 3.388 | 0 | 0,00 |
| | | | 67.860.133 | 5,04 | Target Resources plc* | GBP | 4.619.200 | 0 | 0,00 |
| <i>Jersey</i> | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Glencore plc | GBP | 1.795.679 | 11.212.507 | 0,83 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 20 | 0,00 |
| | | | 11.212.507 | 0,83 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 20 | 0,00 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| ArcelorMittal SA | EUR | 365.721 | 9.025.994 | 0,67 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| | | | 9.025.994 | 0,67 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - | EUR | 762 | 7.507.059 | 0,56 |
| Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 3.659.556 | 12.484.332 | 0,93 | JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | | | 7.507.059 | 0,56 |
| | | | 12.484.332 | 0,93 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 7.507.059 | 0,56 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 7.507.059 | 0,56 |
| Aker BP ASA | NOK | 454.793 | 13.167.592 | 0,98 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.342.833.866 | 99,64 |
| Equinor ASA | NOK | 440.063 | 14.720.276 | 1,09 | Bankguthaben | | | 459.089 | 0,03 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 2.712.549 | 18.944.130 | 1,40 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 4.373.681 | 0,33 |
| | | | 46.831.998 | 3,47 | Nettovermögen insgesamt | | | 1.347.666.636 | 100,00 |
| <i>Südafrika</i> | | | | | | | | | |
| Gold Fields Ltd., ADR | USD | 1.908.367 | 18.523.762 | 1,37 | | | | | |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 1.035.194 | 12.199.371 | 0,91 | | | | | |
| | | | 30.723.133 | 2,28 | | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | | | | | |
| Boliden AB | SEK | 439.342 | 15.599.440 | 1,16 | | | | | |
| Orron Energy ab | SEK | 518.601 | 1.060.102 | 0,08 | | | | | |
| | | | 16.659.542 | 1,24 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 1.415.610 | 51.737.830 | 3,84 | | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 1.526.142 | 99.993.533 | 7,42 | | | | | |
| Shell plc | GBP | 2.942.008 | 77.417.153 | 5,74 | | | | | |
| | | | 229.148.516 | 17,00 | | | | | |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 37,64 |
| Großbritannien | 17,00 |
| Kanada | 15,82 |
| Australien | 12,79 |
| Frankreich | 5,04 |
| Norwegen | 3,47 |
| Südafrika | 2,28 |
| Schweden | 1,24 |
| Luxemburg | 1,23 |
| Mexiko | 0,93 |
| Jersey | 0,83 |
| Österreich | 0,73 |
| Brasilien | 0,64 |
| Guernsey | - |
| Kaimaninseln | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,64 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,36 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 16.927 | 2.443.920 | 3,05 |
| <i>Australien</i> | | | | | American Tower Corp., REIT | USD | 7.530 | 1.607.505 | 2,00 |
| Charter Hall Long Wale REIT | AUD | 250.019 | 752.688 | 0,94 | Americold Realty Trust, Inc., REIT | USD | 50.543 | 1.432.641 | 1,78 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 97.837 | 1.153.257 | 1,44 | Camden Property Trust, REIT | USD | 18.309 | 2.057.199 | 2,56 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 672.389 | 974.466 | 1,21 | Equinix, Inc., REIT | USD | 6.018 | 3.982.261 | 4,96 |
| | | | 2.880.411 | 3,59 | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 30.932 | 2.005.012 | 2,50 |
| | | | | | Federal Realty Investment Trust, REIT | USD | 15.514 | 1.563.889 | 1,95 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 112.760 | 1.775.406 | 2,21 |
| Cofinimmo SA, REIT | EUR | 6.031 | 542.455 | 0,68 | Invitation Homes, Inc., REIT | USD | 89.548 | 2.672.112 | 3,33 |
| Warehouses De Pauw CVA, REIT | EUR | 25.216 | 723.402 | 0,90 | Kilroy Realty Corp., REIT | USD | 18.866 | 727.756 | 0,91 |
| | | | 1.265.857 | 1,58 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 74.090 | 1.562.188 | 1,95 |
| | | | | | Kite Realty Group Trust, REIT | USD | 46.584 | 976.401 | 1,22 |
| <i>Kanada</i> | | | | | National Retail Properties, Inc., REIT | USD | 26.843 | 1.220.551 | 1,52 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | CAD | 28.638 | 543.582 | 0,68 | Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 44.271 | 513.322 | 0,64 |
| Canadian Apartment Properties REIT | CAD | 33.165 | 1.048.896 | 1,30 | Prologis, Inc., REIT | USD | 53.283 | 6.025.775 | 7,51 |
| | | | 1.592.478 | 1,98 | Public Storage, REIT | USD | 10.575 | 2.965.917 | 3,70 |
| | | | | | Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 29.995 | 1.636.827 | 2,04 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 16.702 | 2.401.748 | 2,99 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 306.000 | 1.887.079 | 2,35 | UDR, Inc., REIT | USD | 54.714 | 2.116.885 | 2,64 |
| | | | 1.887.079 | 2,35 | Ventas, Inc., REIT | USD | 37.504 | 1.686.555 | 2,10 |
| | | | | | VICI Properties, Inc., REIT | USD | 70.515 | 2.263.179 | 2,82 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Welltower, Inc., REIT | USD | 44.064 | 2.889.497 | 3,60 |
| Covivio, REIT | EUR | 10.817 | 644.285 | 0,80 | WP Carey, Inc., REIT | USD | 19.310 | 1.505.890 | 1,88 |
| | | | 644.285 | 0,80 | | | | 48.032.436 | 59,86 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 76.714.044 | 95,60 |
| Vonovia SE | EUR | 63.430 | 1.489.178 | 1,86 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 76.714.044 | 95,60 |
| | | | 1.489.178 | 1,86 | | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Link REIT | HKD | 225.900 | 1.659.704 | 2,07 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| | | | 1.659.704 | 2,07 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Embassy Office Parks REIT | INR | 173.568 | 704.742 | 0,88 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 2.051.194 | 2.051.194 | 2,56 |
| | | | 704.742 | 0,88 | | | | 2.051.194 | 2,56 |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 2.051.194 | 2,56 |
| Comforia Residential REIT, Inc. | JPY | 258 | 581.718 | 0,72 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 2.051.194 | 2,56 |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | JPY | 327 | 728.610 | 0,91 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 78.765.238 | 98,16 |
| Frontier Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 237 | 921.637 | 1,15 | Bankguthaben | | | 186.970 | 0,23 |
| Kenedix Office Investment Corp., REIT | JPY | 285 | 694.172 | 0,86 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 1.289.980 | 1,61 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 82.000 | 1.504.018 | 1,87 | Nettovermögen insgesamt | | | 80.242.188 | 100,00 |
| Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT | JPY | 254 | 927.517 | 1,16 | | | | | |
| Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT | JPY | 236 | 1.079.809 | 1,35 | | | | | |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 32.700 | 579.241 | 0,72 | | | | | |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp. | JPY | 106.200 | 506.060 | 0,63 | | | | | |
| | | | 7.522.782 | 9,37 | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | | |
| CTP NV, Reg. S | EUR | 63.865 | 753.621 | 0,94 | | | | | |
| | | | 753.621 | 0,94 | | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | | | | | |
| CapitalLand Ascendas REIT | SGD | 228.200 | 465.811 | 0,58 | | | | | |
| CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 1.367.200 | 2.076.509 | 2,59 | | | | | |
| Digital Core REIT Management Pte. Ltd. | USD | 777.379 | 429.502 | 0,53 | | | | | |
| | | | 2.971.822 | 3,70 | | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 33.201 | 1.100.636 | 1,37 | | | | | |
| Merlin Properties Socimi SA, REIT | EUR | 88.588 | 834.203 | 1,04 | | | | | |
| | | | 1.934.839 | 2,41 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 64.148 | 887.020 | 1,11 | | | | | |
| LondonMetric Property plc, REIT | GBP | 404.279 | 841.467 | 1,05 | | | | | |
| Safestore Holdings plc, REIT | GBP | 74.234 | 845.394 | 1,05 | | | | | |
| UNITE Group plc (The), REIT | GBP | 72.920 | 800.929 | 1,00 | | | | | |
| | | | 3.374.810 | 4,21 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 59,86 |
| Japan | 9,37 |
| Großbritannien | 4,21 |
| Singapur | 3,70 |
| Australien | 3,59 |
| Luxemburg | 2,56 |
| Spanien | 2,41 |
| Kaimaninseln | 2,35 |
| Hongkong | 2,07 |
| Kanada | 1,98 |
| Deutschland | 1,86 |
| Belgien | 1,58 |
| Niederlande | 0,94 |
| Indien | 0,88 |
| Frankreich | 0,80 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,16 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,84 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CHF | 586.327 | USD | 635.311 | 09/01/2023 | HSBC | 820 | - |
| CHF | 998.700 | USD | 1.067.433 | 30/01/2023 | Barclays | 18.855 | 0,02 |
| EUR | 1.779.257 | USD | 1.875.854 | 09/01/2023 | Citibank | 26.733 | 0,03 |
| EUR | 39.523.093 | USD | 41.167.573 | 09/01/2023 | HSBC | 1.095.068 | 1,38 |
| EUR | 241.107 | USD | 257.190 | 10/01/2023 | RBC | 648 | - |
| EUR | 33.570 | USD | 34.678 | 30/01/2023 | HSBC | 1.273 | - |
| EUR | 124.512 | USD | 130.113 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 3.234 | 0,01 |
| EUR | 1.277.783 | USD | 1.354.352 | 30/01/2023 | RBC | 14.099 | 0,02 |
| EUR | 38.482.963 | USD | 41.133.162 | 08/02/2023 | Barclays | 105.776 | 0,13 |
| GBP | 1.401.149 | USD | 1.685.822 | 09/01/2023 | State Street | 6.554 | 0,01 |
| HKD | 15.330.948 | USD | 1.966.463 | 09/01/2023 | HSBC | 541 | - |
| HKD | 6.783.872 | USD | 868.278 | 30/01/2023 | Standard Chartered | 2.514 | - |
| INR | 34.402.751 | USD | 415.623 | 09/01/2023 | Goldman Sachs | 332 | - |
| JPY | 581.109.249 | USD | 4.405.023 | 10/01/2023 | Barclays | 8.551 | 0,01 |
| JPY | 25.977.087 | USD | 189.613 | 30/01/2023 | HSBC | 8.243 | 0,01 |
| JPY | 6.915.840 | USD | 50.944 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 1.731 | - |
| SEK | 6.968.443 | USD | 668.050 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 1.886 | - |
| SEK | 11.993.470 | USD | 1.152.938 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 1.602 | - |
| SGD | 2.019.710 | USD | 1.506.257 | 09/01/2023 | Barclays | 1.475 | - |
| SGD | 1.412.770 | USD | 1.028.256 | 30/01/2023 | State Street | 26.682 | 0,03 |
| USD | 1.389.304 | AUD | 2.041.199 | 08/02/2023 | BNP Paribas | 1.559 | - |
| USD | 1.107.526 | CAD | 1.493.595 | 09/01/2023 | Barclays | 4.585 | 0,01 |
| USD | 1.103.885 | CAD | 1.493.595 | 08/02/2023 | HSBC | 740 | - |
| USD | 441.611 | HKD | 3.433.227 | 30/01/2023 | RBC | 914 | - |
| USD | 421.716 | INR | 34.402.751 | 09/01/2023 | Barclays | 5.762 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.340.177 | 1,67 |
| AUD | 2.041.199 | USD | 1.387.634 | 09/01/2023 | BNP Paribas | (1.718) | - |
| CAD | 1.493.595 | USD | 1.103.714 | 09/01/2023 | HSBC | (774) | - |
| CAD | 560.238 | USD | 419.960 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (6.209) | (0,01) |
| GBP | 479.468 | USD | 581.169 | 30/01/2023 | RBC | (1.687) | - |
| JPY | 33.766.886 | EUR | 241.107 | 10/01/2023 | Merrill Lynch | (1.375) | - |
| USD | 1.374.935 | AUD | 2.041.199 | 09/01/2023 | HSBC | (10.980) | (0,01) |
| USD | 227.427 | AUD | 336.156 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (1.031) | - |
| USD | 621.411 | CHF | 586.327 | 09/01/2023 | HSBC | (14.720) | (0,02) |
| USD | 637.352 | CHF | 586.327 | 08/02/2023 | HSBC | (1.024) | - |
| USD | 41.044.174 | EUR | 38.482.963 | 09/01/2023 | Barclays | (106.240) | (0,13) |
| USD | 986.582 | EUR | 930.062 | 09/01/2023 | HSBC | (7.947) | (0,01) |
| USD | 421.132 | EUR | 396.786 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | (3.157) | (0,01) |
| USD | 1.271.539 | EUR | 1.198.090 | 09/01/2023 | RBC | (9.598) | (0,02) |
| USD | 313.526 | EUR | 294.448 | 09/01/2023 | State Street | (1.332) | - |
| USD | 2.709.744 | EUR | 2.590.600 | 30/01/2023 | HSBC | (64.680) | (0,09) |
| USD | 798.768 | EUR | 750.224 | 30/01/2023 | RBC | (4.692) | (0,01) |
| USD | 257.727 | EUR | 241.107 | 08/02/2023 | RBC | (647) | - |
| USD | 1.684.291 | GBP | 1.401.149 | 09/01/2023 | HSBC | (8.085) | (0,01) |
| USD | 787.266 | GBP | 659.499 | 30/01/2023 | State Street | (9.801) | (0,01) |
| USD | 1.687.140 | GBP | 1.401.149 | 08/02/2023 | State Street | (6.658) | (0,01) |
| USD | 1.964.655 | HKD | 15.330.948 | 09/01/2023 | HSBC | (2.349) | - |
| USD | 1.967.570 | HKD | 15.330.948 | 08/02/2023 | HSBC | (666) | - |
| USD | 414.806 | INR | 34.402.751 | 08/02/2023 | Goldman Sachs | (297) | - |
| USD | 4.450.890 | JPY | 614.876.135 | 10/01/2023 | HSBC | (219.146) | (0,27) |
| USD | 4.421.709 | JPY | 581.109.249 | 08/02/2023 | Barclays | (9.648) | (0,01) |
| USD | 662.293 | SEK | 6.968.443 | 09/01/2023 | Citibank | (7.644) | (0,01) |
| USD | 669.259 | SEK | 6.968.443 | 08/02/2023 | Merrill Lynch | (1.901) | - |
| USD | 1.477.713 | SGD | 2.019.710 | 09/01/2023 | Barclays | (30.019) | (0,04) |
| USD | 204.608 | SGD | 275.362 | 30/01/2023 | RBC | (1.010) | - |
| USD | 361.555 | SGD | 487.051 | 30/01/2023 | State Street | (2.134) | - |
| USD | 1.506.761 | SGD | 2.019.710 | 08/02/2023 | Barclays | (1.538) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (538.707) | (0,67) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 801.470 | 1,00 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Keyera Corp. | CAD | 3.660 | 74.439 | 0,01 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 3.592 | 297.064 | 0,04 |
| <i>Australien</i> | | | | | Magna International, Inc. | CAD | 5.779 | 307.217 | 0,04 |
| Ampol Ltd. | AUD | 4.354 | 78.295 | 0,01 | Manulife Financial Corp. | CAD | 37.682 | 630.640 | 0,09 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 46.358 | 696.721 | 0,10 | Metro, Inc. | CAD | 4.806 | 248.519 | 0,03 |
| APA Group | AUD | 13.463 | 92.041 | 0,01 | National Bank of Canada | CAD | 5.466 | 345.124 | 0,05 |
| Aristocrat Leisure Ltd. | AUD | 8.579 | 166.583 | 0,02 | Nutrien Ltd. | CAD | 11.530 | 783.884 | 0,11 |
| Aurizon Holdings Ltd. | AUD | 58.869 | 139.638 | 0,02 | Open Text Corp. | CAD | 5.185 | 144.106 | 0,02 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 76.466 | 2.215.637 | 0,30 | Pembina Pipeline Corp. | CAD | 8.843 | 280.198 | 0,04 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 3.902 | 41.743 | 0,01 | Power Corp. of Canada | CAD | 5.784 | 127.029 | 0,02 |
| Brambles Ltd. | AUD | 30.624 | 234.940 | 0,03 | Restaurant Brands International, Inc. | CAD | 4.776 | 287.601 | 0,04 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 689 | 89.323 | 0,01 | Rogers Communications, Inc. 'B' | CAD | 6.925 | 305.778 | 0,04 |
| Coles Group Ltd. | AUD | 20.523 | 218.184 | 0,03 | Royal Bank of Canada | CAD | 23.346 | 2.061.474 | 0,28 |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 23.864 | 1.555.031 | 0,21 | Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 8.961 | 242.768 | 0,03 |
| Computershare Ltd. | AUD | 5.273 | 87.771 | 0,01 | Shopify, Inc. 'A' | CAD | 15.071 | 490.448 | 0,07 |
| CSL Ltd. | AUD | 8.172 | 1.493.409 | 0,20 | Sun Life Financial, Inc. | CAD | 11.368 | 496.032 | 0,07 |
| Endeavour Group Ltd. | AUD | 52.979 | 216.174 | 0,03 | Suncor Energy, Inc. | CAD | 30.355 | 893.353 | 0,12 |
| Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 12.190 | 158.819 | 0,02 | TC Energy Corp. | CAD | 16.095 | 597.380 | 0,08 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 35.174 | 387.904 | 0,05 | Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 9.983 | 353.252 | 0,05 |
| GPT Group (The), REIT | AUD | 72.035 | 192.370 | 0,03 | Thomson Reuters Corp. | CAD | 3.869 | 411.827 | 0,06 |
| Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 63.349 | 191.301 | 0,03 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 29.670 | 1.802.756 | 0,25 |
| Lendlease Corp. Ltd. | AUD | 16.851 | 83.955 | 0,01 | Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 8.919 | 327.925 | 0,04 |
| Lottery Corp. Ltd. (The) | AUD | 28.370 | 80.807 | 0,01 | | | | 25.159.138 | 3,42 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 5.152 | 546.362 | 0,07 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 106.232 | 199.361 | 0,03 | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 79.400 | 233.700 | 0,03 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 129.980 | 176.239 | 0,02 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 43.880 | 253.171 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 38.077 | 726.786 | 0,10 | CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 53.880 | 303.108 | 0,04 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 11.332 | 148.432 | 0,02 | Sands China Ltd. | HKD | 120.000 | 373.361 | 0,05 |
| Origin Energy Ltd. | AUD | 41.733 | 204.476 | 0,03 | Sea Ltd., ADR | USD | 4.972 | 244.516 | 0,03 |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 49.564 | 422.894 | 0,06 | WH Group Ltd., Reg. S | HKD | 145.000 | 79.092 | 0,01 |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 2.826 | 116.110 | 0,02 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 21.000 | 114.546 | 0,02 |
| REA Group Ltd. | AUD | 811 | 57.062 | 0,01 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 41.000 | 71.495 | 0,01 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 9.454 | 698.899 | 0,10 | | | | 1.672.989 | 0,23 |
| Santos Ltd. | AUD | 85.022 | 386.069 | 0,05 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| South32 Ltd. | AUD | 56.589 | 143.934 | 0,02 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 46 | 97.054 | 0,01 |
| Stockland, REIT | AUD | 40.799 | 94.185 | 0,01 | Carlsberg A/S 'B' | DKK | 7.676 | 952.732 | 0,13 |
| Telstra Group Ltd. | AUD | 100.179 | 253.532 | 0,03 | DSV A/S | DKK | 2.488 | 368.109 | 0,05 |
| Transurban Group | AUD | 35.809 | 295.299 | 0,04 | Genmab A/S | DKK | 1.883 | 746.090 | 0,10 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 15.412 | 449.261 | 0,06 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 32.870 | 4.158.225 | 0,57 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 62.554 | 927.420 | 0,13 | Orsted A/S, Reg. S | DKK | 8.209 | 697.049 | 0,10 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 24.179 | 544.278 | 0,07 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 19.165 | 524.518 | 0,07 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 27.406 | 584.198 | 0,08 | | | | 7.543.777 | 1,03 |
| | | | 15.395.443 | 2,09 | <i>Finnland</i> | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | Elisa OYJ | EUR | 4.316 | 213.987 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | EUR | 5.668 | 319.987 | 0,04 | Kone OYJ 'B' | EUR | 11.217 | 544.922 | 0,07 |
| KBC Group NV | EUR | 13.852 | 840.678 | 0,12 | Nokia OYJ | EUR | 97.336 | 422.219 | 0,06 |
| | | | 1.160.665 | 0,16 | Nordea Bank Abp | SEK | 110.400 | 1.116.711 | 0,15 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | | | | 2.297.839 | 0,31 |
| Arch Capital Group Ltd. | USD | 11.364 | 666.460 | 0,09 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | HKD | 23.000 | 112.827 | 0,02 | Air Liquide SA | EUR | 14.828 | 1.979.390 | 0,27 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | USD | 3.500 | 166.739 | 0,02 | AXA SA | EUR | 26.092 | 684.002 | 0,09 |
| | | | 946.026 | 0,13 | BNP Paribas SA | EUR | 24.432 | 1.308.944 | 0,18 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Capgemini SE | EUR | 8.589 | 1.342.246 | 0,18 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 7.670 | 373.196 | 0,05 | Cie de Saint-Gobain | EUR | 4.403 | 201.602 | 0,03 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | CAD | 16.868 | 696.806 | 0,09 | Cie Generale des Etablissements Michelin | EUR | 12.372 | 324.146 | 0,04 |
| Bank of Montreal | CAD | 10.459 | 888.026 | 0,12 | SCA | EUR | 12.372 | 324.146 | 0,04 |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 19.899 | 910.066 | 0,12 | Dassault Systemes SE | EUR | 14.026 | 474.815 | 0,06 |
| Barrick Gold Corp. | CAD | 34.994 | 563.775 | 0,08 | Engie SA | EUR | 51.576 | 694.316 | 0,09 |
| BCE, Inc. | CAD | 2.946 | 121.545 | 0,02 | EssilorLuxottica SA | EUR | 2.522 | 428.046 | 0,06 |
| Brookfield Asset Management Ltd. 'A' | CAD | 6.396 | 171.621 | 0,02 | Hermes International | EUR | 253 | 366.154 | 0,05 |
| Brookfield Corp. | CAD | 25.587 | 759.836 | 0,10 | Kering SA | EUR | 1.787 | 852.399 | 0,12 |
| Cameco Corp. | CAD | 6.850 | 144.170 | 0,02 | Legrand SA | EUR | 5.885 | 442.258 | 0,06 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 14.517 | 549.442 | 0,07 | L'Oreal SA | EUR | 6.024 | 2.018.492 | 0,27 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 13.236 | 1.475.307 | 0,20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 5.129 | 3.513.621 | 0,48 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 23.127 | 1.203.968 | 0,16 | Pernod Ricard SA | EUR | 5.626 | 1.042.076 | 0,14 |
| Canadian Pacific Railway Ltd. | CAD | 12.676 | 884.172 | 0,12 | Safran SA | EUR | 11.069 | 1.293.302 | 0,18 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 20.167 | 363.565 | 0,05 | Sanofi | EUR | 14.600 | 1.321.008 | 0,18 |
| CGI, Inc. | CAD | 4.711 | 378.786 | 0,05 | Schneider Electric SE | EUR | 13.601 | 1.788.532 | 0,24 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 388 | 571.361 | 0,08 | Societe Generale SA | EUR | 24.809 | 585.120 | 0,08 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 5.691 | 310.893 | 0,04 | TotalEnergies SE | EUR | 43.993 | 2.598.447 | 0,35 |
| Emera, Inc. | CAD | 4.651 | 167.276 | 0,02 | Veolia Environnement SA | EUR | 44.901 | 1.082.339 | 0,15 |
| Enbridge, Inc. | CAD | 35.299 | 1.291.133 | 0,18 | Vinci SA | EUR | 18.552 | 1.736.653 | 0,24 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | CAD | 529 | 293.568 | 0,04 | | | | 26.077.908 | 3,54 |
| Fortis, Inc. | CAD | 8.320 | 312.483 | 0,04 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Franco-Nevada Corp. | CAD | 3.657 | 465.054 | 0,06 | adidas AG | EUR | 6.287 | 801.467 | 0,11 |
| Great-West Lifeco, Inc. | CAD | 5.307 | 115.196 | 0,02 | Allianz SE | EUR | 10.433 | 2.098.598 | 0,28 |
| IGM Financial, Inc. | CAD | 1.617 | 42.126 | 0,01 | BASF SE | EUR | 6.168 | 286.843 | 0,04 |
| Imperial Oil Ltd. | CAD | 5.271 | 238.917 | 0,03 | Bayer AG | EUR | 10.493 | 509.278 | 0,07 |
| Intact Financial Corp. | CAD | 2.626 | 358.036 | 0,05 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 16.454 | 602.874 | 0,08 | Fast Retailing Co. Ltd. | JPY | 900 | 514.066 | 0,07 |
| Delivery Hero SE, Reg. S | EUR | 9.539 | 429.350 | 0,06 | Fuji Electric Co. Ltd. | JPY | 5.800 | 206.900 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 1.656 | 267.237 | 0,04 | FUJIFILM Holdings Corp. | JPY | 5.000 | 235.278 | 0,03 |
| Deutsche Post AG | EUR | 31.944 | 1.126.825 | 0,15 | Fujitsu Ltd. | JPY | 4.200 | 525.279 | 0,07 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 100.644 | 1.880.533 | 0,26 | GMO Payment Gateway, Inc. | JPY | 900 | 69.865 | 0,01 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 31.784 | 905.447 | 0,12 | Hikari Tsushin, Inc. | JPY | 1.300 | 171.561 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 2.889 | 177.428 | 0,02 | Hitachi Ltd. | JPY | 18.500 | 877.885 | 0,12 |
| Merck KGaA | EUR | 4.332 | 786.691 | 0,11 | Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 33.800 | 727.996 | 0,10 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 5.525 | 1.676.561 | 0,23 | Hoya Corp. | JPY | 7.900 | 714.065 | 0,10 |
| RWE AG | EUR | 33.774 | 1.406.856 | 0,19 | Ibiden Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 81.397 | 0,01 |
| SAP SE | EUR | 12.232 | 1.178.492 | 0,16 | Inpex Corp. | JPY | 7.000 | 69.446 | 0,01 |
| Siemens AG | EUR | 10.979 | 1.420.463 | 0,19 | ITOCHU Corp. | JPY | 27.100 | 798.003 | 0,11 |
| Symrise AG | EUR | 4.378 | 445.571 | 0,06 | Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 6.800 | 130.000 | 0,02 |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 5.918 | 688.441 | 0,09 | Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 17.600 | 237.203 | 0,03 |
| Vonovia SE | EUR | 9.689 | 212.819 | 0,03 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | JPY | 4.800 | 37.823 | 0,00 |
| Zalando SE, Reg. S | EUR | 10.265 | 341.722 | 0,05 | Japan Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 51 | 208.902 | 0,03 |
| | | | 17.243.496 | 2,34 | Japan Tobacco, Inc. | JPY | 11.100 | 209.723 | 0,03 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 5.900 | 53.633 | 0,01 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 201.000 | 2.096.256 | 0,29 | Kao Corp. | JPY | 3.800 | 141.854 | 0,02 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 111.500 | 355.612 | 0,05 | KDDI Corp. | JPY | 25.800 | 729.319 | 0,10 |
| CLP Holdings Ltd. | HKD | 16.500 | 112.823 | 0,02 | Keyence Corp. | JPY | 3.600 | 1.315.259 | 0,18 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 69.000 | 126.449 | 0,02 | Kikkoman Corp. | JPY | 2.800 | 138.047 | 0,02 |
| Hang Seng Bank Ltd. | HKD | 10.800 | 168.304 | 0,02 | Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 12.300 | 175.639 | 0,02 |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | HKD | 95.885 | 85.500 | 0,01 | Komatsu Ltd. | JPY | 18.700 | 381.925 | 0,05 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 25.400 | 1.027.593 | 0,14 | Konami Group Corp. | JPY | 2.800 | 118.369 | 0,02 |
| Link REIT | HKD | 37.100 | 255.016 | 0,03 | Kubota Corp. | JPY | 6.000 | 77.468 | 0,01 |
| MTR Corp. Ltd. | HKD | 31.500 | 156.226 | 0,02 | Kyocera Corp. | JPY | 7.100 | 330.290 | 0,04 |
| Power Assets Holdings Ltd. | HKD | 18.000 | 92.404 | 0,01 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | JPY | 13.100 | 281.315 | 0,04 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 34.000 | 435.587 | 0,06 | Lasertec Corp. | JPY | 500 | 77.175 | 0,01 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 34.500 | 360.944 | 0,05 | M3, Inc. | JPY | 4.300 | 109.312 | 0,01 |
| | | | 5.272.714 | 0,72 | Makita Corp. | JPY | 800 | 17.520 | 0,00 |
| <i>Ireland</i> | | | | | Marubeni Corp. | JPY | 31.700 | 341.101 | 0,05 |
| Accenture plc 'A' | USD | 17.463 | 4.325.069 | 0,59 | MINEBEA MITSUMI, Inc. | JPY | 6.600 | 92.301 | 0,01 |
| Aon plc 'A' | USD | 4.596 | 1.290.983 | 0,18 | MISUMI Group, Inc. | JPY | 9.400 | 192.417 | 0,03 |
| CRH plc | EUR | 4.146 | 153.785 | 0,02 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | JPY | 22.200 | 107.876 | 0,01 |
| DCC plc | GBP | 8.142 | 375.607 | 0,05 | Mitsubishi Corp. | JPY | 22.200 | 675.385 | 0,09 |
| Eaton Corp. plc | USD | 22.510 | 3.290.913 | 0,45 | Mitsubishi Electric Corp. | JPY | 9.700 | 90.534 | 0,01 |
| Flutter Entertainment plc | EUR | 1.321 | 168.725 | 0,02 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 7.300 | 88.746 | 0,01 |
| Horizon Therapeutics plc | USD | 1.970 | 209.319 | 0,03 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 2.700 | 100.379 | 0,01 |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 5.611 | 94.003 | 0,01 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 236.100 | 1.489.861 | 0,20 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 1.052 | 156.143 | 0,02 | Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 13.300 | 364.070 | 0,05 |
| Kingspan Group plc | EUR | 11.508 | 581.614 | 0,08 | Mitsui Chemicals, Inc. | JPY | 7.500 | 158.556 | 0,02 |
| Linde plc | USD | 9.201 | 2.796.644 | 0,38 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 23.100 | 396.397 | 0,05 |
| Medtronic plc | USD | 20.900 | 1.509.925 | 0,20 | Mitsui OSK Lines Ltd. | JPY | 11.000 | 256.717 | 0,03 |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 21.549 | 1.059.043 | 0,14 | Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 26.069 | 343.756 | 0,05 |
| Trane Technologies plc | USD | 17.182 | 2.704.229 | 0,37 | MonotaRO Co. Ltd. | JPY | 5.000 | 65.950 | 0,01 |
| | | | 18.716.002 | 2,54 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 11.400 | 533.117 | 0,07 |
| <i>Italien</i> | | | | | NEC Corp. | JPY | 1.100 | 36.214 | 0,00 |
| Enel SpA | EUR | 51.974 | 262.729 | 0,04 | Nexon Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 50.372 | 0,01 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 49.487 | 771.008 | 0,10 | Nidec Corp. | JPY | 7.200 | 349.713 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 88.864 | 185.681 | 0,03 | Nihon M&A Center Holdings, Inc. | JPY | 3.300 | 38.185 | 0,00 |
| UniCredit SpA | EUR | 52.247 | 694.310 | 0,09 | Nintendo Co. Ltd. | JPY | 20.800 | 817.736 | 0,11 |
| | | | 1.913.728 | 0,26 | Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 44 | 183.977 | 0,02 |
| <i>Japan</i> | | | | | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | JPY | 2.800 | 149.874 | 0,02 |
| Aeon Co. Ltd. | JPY | 2.800 | 55.338 | 0,01 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | JPY | 10.000 | 73.830 | 0,01 |
| AGC, Inc. | JPY | 6.800 | 212.402 | 0,03 | Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 92 | 201.157 | 0,03 |
| Ajinomoto Co., Inc. | JPY | 12.000 | 343.563 | 0,05 | Nippon Steel Corp. | JPY | 8.700 | 141.619 | 0,02 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | JPY | 13.900 | 406.496 | 0,06 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 28.100 | 751.747 | 0,10 |
| Asahi Kasei Corp. | JPY | 31.000 | 207.129 | 0,03 | Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 12.900 | 38.307 | 0,01 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 15.600 | 222.291 | 0,03 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 118.525 | 0,02 |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | JPY | 800 | 47.254 | 0,01 | Nitori Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.800 | 339.353 | 0,05 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 15.500 | 516.501 | 0,07 | Nitto Denko Corp. | JPY | 5.300 | 287.264 | 0,04 |
| Canon, Inc. | JPY | 9.600 | 194.569 | 0,03 | Nomura Holdings, Inc. | JPY | 16.600 | 57.614 | 0,01 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 4.200 | 483.537 | 0,07 | Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 8.100 | 179.406 | 0,02 |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 14.100 | 136.431 | 0,02 | NTT Data Corp. | JPY | 3.200 | 43.957 | 0,01 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 4.800 | 114.629 | 0,02 | Obayashi Corp. | JPY | 23.500 | 166.493 | 0,02 |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 9.600 | 79.600 | 0,01 | Obic Co. Ltd. | JPY | 500 | 68.860 | 0,01 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 45.184 | 0,01 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | JPY | 3.900 | 47.385 | 0,01 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 2.500 | 53.189 | 0,01 | Olympus Corp. | JPY | 17.300 | 289.254 | 0,04 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 31.600 | 953.843 | 0,13 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 8.700 | 190.626 | 0,03 |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 4.000 | 573.812 | 0,08 | Oriental Land Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 326.653 | 0,04 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 20.100 | 434.062 | 0,06 | ORIX Corp. | JPY | 34.300 | 516.271 | 0,07 |
| Denso Corp. | JPY | 11.100 | 514.596 | 0,07 | Otsuka Corp. | JPY | 8.700 | 257.081 | 0,03 |
| Dentsu Group, Inc. | JPY | 8.500 | 250.417 | 0,03 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.300 | 39.739 | 0,01 |
| Disco Corp. | JPY | 500 | 134.082 | 0,02 | Panasonic Holdings Corp. | JPY | 12.900 | 101.765 | 0,01 |
| East Japan Railway Co. | JPY | 8.900 | 475.058 | 0,06 | Rakuten Group, Inc. | JPY | 11.400 | 48.233 | 0,01 |
| Eisai Co. Ltd. | JPY | 3.900 | 241.146 | 0,03 | Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 23.800 | 705.391 | 0,10 |
| ENEOS Holdings, Inc. | JPY | 59.000 | 187.808 | 0,03 | Renesas Electronics Corp. | JPY | 16.000 | 134.540 | 0,02 |
| FANUC Corp. | JPY | 2.300 | 323.656 | 0,04 | Rohm Co. Ltd. | JPY | 3.600 | 243.808 | 0,03 |
| | | | | | SBI Holdings, Inc. | JPY | 7.700 | 137.667 | 0,02 |
| | | | | | Secom Co. Ltd. | JPY | 1.500 | 80.263 | 0,01 |
| | | | | | Sekisui House Ltd. | JPY | 8.500 | 140.762 | 0,02 |
| | | | | | Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 13.800 | 555.076 | 0,08 |
| | | | | | Shimadzu Corp. | JPY | 9.900 | 263.374 | 0,04 |
| | | | | | Shimano, Inc. | JPY | 1.800 | 267.703 | 0,04 |
| | | | | | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 7.600 | 875.781 | 0,12 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 6.800 | 318.168 | 0,04 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 24.600 | 153.821 | 0,02 |
| Shiseido Co. Ltd. | JPY | 9.000 | 412.959 | 0,06 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | SGD | 32.600 | 76.371 | 0,01 |
| SMC Corp. | JPY | 900 | 355.393 | 0,05 | Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 40.000 | 71.921 | 0,01 |
| SoftBank Corp. | JPY | 22.700 | 239.827 | 0,03 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 19.100 | 409.705 | 0,05 |
| SoftBank Group Corp. | JPY | 18.000 | 720.626 | 0,10 | Wilmar International Ltd. | SGD | 49.800 | 145.178 | 0,02 |
| Sompo Holdings, Inc. | JPY | 2.800 | 116.530 | 0,02 | | | | 2.510.784 | 0,34 |
| Sony Group Corp. | JPY | 21.700 | 1.547.414 | 0,21 | | | | | |
| Square Enix Holdings Co. Ltd. | JPY | 3.700 | 161.275 | 0,02 | <i>Spanien</i> | | | | |
| SUMCO Corp. | JPY | 5.500 | 68.621 | 0,01 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 230.276 | 1.304.974 | 0,18 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 3.600 | 56.109 | 0,01 | Banco Santander SA | EUR | 93.490 | 262.707 | 0,03 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 20.900 | 222.999 | 0,03 | Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 15.947 | 494.596 | 0,07 |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 9.500 | 314.981 | 0,04 | Iberdrola SA | EUR | 162.595 | 1.784.887 | 0,24 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 29.600 | 1.111.694 | 0,15 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 34.343 | 858.575 | 0,12 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | JPY | 7.600 | 247.722 | 0,03 | | | | 4.705.739 | 0,64 |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | JPY | 4.600 | 101.787 | 0,01 | | | | | |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 1.500 | 47.998 | 0,01 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 10.200 | 309.298 | 0,04 | HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 69.000 | 79.455 | 0,01 |
| System Corp. | JPY | 600 | 34.060 | 0,00 | | | | 79.455 | 0,01 |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 27.900 | 376.615 | 0,05 | | | | | |
| Taisei Corp. | JPY | 6.800 | 205.282 | 0,03 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 23.300 | 680.565 | 0,09 | Assa Abloy AB 'B' | SEK | 11.690 | 237.122 | 0,03 |
| TDK Corp. | JPY | 2.500 | 76.891 | 0,01 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 127.754 | 1.433.190 | 0,20 |
| Terumo Corp. | JPY | 16.200 | 430.171 | 0,06 | Atlas Copco AB 'B' | SEK | 17.529 | 176.552 | 0,02 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 40.100 | 804.405 | 0,11 | Boliden AB | SEK | 15.656 | 555.888 | 0,08 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 6.200 | 20.951 | 0,00 | Investor AB 'B' | SEK | 24.394 | 417.301 | 0,06 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 2.700 | 745.607 | 0,10 | Sandvik AB | SEK | 8.694 | 148.640 | 0,02 |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | JPY | 13.800 | 253.340 | 0,03 | SKF AB 'B' | SEK | 32.090 | 463.233 | 0,06 |
| TOPPAN, Inc. | JPY | 1.500 | 20.828 | 0,00 | Volvo AB 'B' | SEK | 64.405 | 1.099.789 | 0,15 |
| Toshiba Corp. | JPY | 5.400 | 176.492 | 0,02 | | | | 4.531.715 | 0,62 |
| TOTO Ltd. | JPY | 2.500 | 79.908 | 0,01 | | | | | |
| Toyota Industries Corp. | JPY | 6.500 | 334.309 | 0,05 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 151.400 | 1.949.665 | 0,26 | ABB Ltd. | CHF | 22.716 | 650.043 | 0,09 |
| Toyota Tsusho Corp. | JPY | 3.300 | 114.498 | 0,02 | Adecco Group AG | CHF | 5.065 | 156.527 | 0,02 |
| Unicharm Corp. | JPY | 11.700 | 421.396 | 0,06 | Alcon, Inc. | CHF | 4.646 | 298.278 | 0,04 |
| Yamato Holdings Co. Ltd. | JPY | 16.400 | 243.325 | 0,03 | Chubb Ltd. | USD | 1.122 | 232.523 | 0,03 |
| Z Holdings Corp. | JPY | 27.300 | 64.391 | 0,01 | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 4.789 | 582.952 | 0,08 |
| ZOZO, Inc. | JPY | 4.600 | 106.620 | 0,01 | Givaudan SA | CHF | 87 | 251.872 | 0,04 |
| | | | 45.074.568 | 6,13 | Julius Baer Group Ltd. | CHF | 7.787 | 426.788 | 0,06 |
| <i>Jersey</i> | | | | | Lonza Group AG | CHF | 3.385 | 1.564.577 | 0,21 |
| Experian plc | GBP | 4.886 | 155.540 | 0,02 | Nestle SA | CHF | 47.488 | 5.198.195 | 0,71 |
| Glencore plc | GBP | 120.774 | 754.132 | 0,10 | Novartis AG | CHF | 38.647 | 3.300.723 | 0,45 |
| | | | 909.672 | 0,12 | Partners Group Holding AG | CHF | 205 | 170.665 | 0,02 |
| <i>Liberia</i> | | | | | Roche Holding AG | CHF | 13.473 | 3.983.571 | 0,54 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 7.145 | 330.057 | 0,05 | SGS SA | CHF | 367 | 805.992 | 0,11 |
| | | | 330.057 | 0,05 | Sika AG | CHF | 6.233 | 1.409.019 | 0,19 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Straumann Holding AG | CHF | 1.260 | 135.547 | 0,02 |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 419 | 542.186 | 0,07 | TE Connectivity Ltd. | USD | 4.188 | 448.045 | 0,06 |
| Airbus SE | EUR | 7.630 | 851.432 | 0,11 | UBS Group AG | CHF | 34.767 | 608.364 | 0,08 |
| Akzo Nobel NV | EUR | 3.893 | 245.337 | 0,03 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 2.939 | 1.328.917 | 0,18 |
| Argenx SE | EUR | 373 | 130.326 | 0,02 | | | | 21.552.598 | 2,93 |
| ASML Holding NV | EUR | 7.966 | 4.020.440 | 0,55 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Ferrari NV | EUR | 1.336 | 269.805 | 0,04 | 3i Group plc | GBP | 78.566 | 1.190.385 | 0,16 |
| Heineken NV | EUR | 1.749 | 154.419 | 0,02 | Anglo American plc | GBP | 10.799 | 394.683 | 0,05 |
| ING Groep NV | EUR | 28.815 | 330.133 | 0,04 | Ashtead Group plc | GBP | 2.543 | 135.875 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 28.008 | 754.886 | 0,10 | AstraZeneca plc | GBP | 25.811 | 3.271.771 | 0,44 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 10.103 | 1.162.603 | 0,16 | BAE Systems plc | GBP | 42.593 | 412.856 | 0,06 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 297.179 | 865.088 | 0,12 | Barclays plc | GBP | 718.010 | 1.286.074 | 0,17 |
| NN Group NV | EUR | 21.384 | 820.397 | 0,11 | Berkeley Group Holdings plc | GBP | 16.357 | 698.677 | 0,09 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 17.493 | 2.544.837 | 0,35 | BP plc | GBP | 476.776 | 2.561.871 | 0,35 |
| Prosus NV | EUR | 12.262 | 792.187 | 0,11 | British American Tobacco plc | GBP | 21.847 | 811.919 | 0,11 |
| Stellantis NV | EUR | 65.654 | 875.102 | 0,12 | Compass Group plc | GBP | 17.393 | 377.557 | 0,05 |
| Universal Music Group NV | EUR | 12.080 | 273.401 | 0,04 | Diageo plc | GBP | 55.693 | 2.296.926 | 0,31 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 8.619 | 848.023 | 0,11 | Direct Line Insurance Group plc | GBP | 87.905 | 219.746 | 0,03 |
| | | | 15.480.602 | 2,10 | GSK plc | GBP | 41.310 | 671.038 | 0,09 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | Haleon plc | GBP | 53.295 | 197.101 | 0,03 |
| Xero Ltd. | AUD | 2.167 | 96.693 | 0,01 | HSBC Holdings plc | GBP | 201.831 | 1.175.890 | 0,16 |
| | | | 96.693 | 0,01 | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 18.734 | 1.004.257 | 0,14 |
| <i>Panama</i> | | | | | Intertek Group plc | GBP | 10.217 | 465.618 | 0,06 |
| Carnival Corp. | USD | 14.807 | 112.141 | 0,02 | Liberty Global plc 'C' | USD | 11.473 | 208.398 | 0,03 |
| | | | 112.141 | 0,02 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 2.254.640 | 1.157.422 | 0,16 |
| <i>Singapur</i> | | | | | London Stock Exchange Group plc | GBP | 951 | 76.687 | 0,01 |
| Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 61.213 | 86.981 | 0,01 | Next plc | GBP | 6.767 | 443.836 | 0,06 |
| Capitaland Investment Ltd. | SGD | 104.200 | 268.843 | 0,04 | Prudential plc | GBP | 33.371 | 425.966 | 0,06 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 37.400 | 886.339 | 0,12 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 21.387 | 1.390.654 | 0,19 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 48.300 | 411.625 | 0,06 | RELX plc | GBP | 59.041 | 1.526.611 | 0,21 |
| | | | | | Rio Tinto plc | GBP | 28.162 | 1.845.187 | 0,25 |
| | | | | | Shell plc | GBP | 142.479 | 3.749.248 | 0,51 |
| | | | | | SSE plc | GBP | 32.716 | 632.739 | 0,09 |
| | | | | | Standard Chartered plc | GBP | 165.812 | 1.166.216 | 0,16 |
| | | | | | Taylor Wimpey plc | GBP | 201.144 | 231.241 | 0,03 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 4.894 | 216.573 | 0,03 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 8.111 | 1.091.220 | 0,15 |
| Lear Corp. | USD | 1.047 | 121.342 | 0,02 | SVB Financial Group | USD | 1.438 | 315.170 | 0,04 |
| Leidos Holdings, Inc. | USD | 15.221 | 1.487.909 | 0,20 | Synopsys, Inc. | USD | 1.300 | 386.408 | 0,05 |
| Lennar Corp. 'A' | USD | 20.146 | 1.698.498 | 0,23 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 9.990 | 1.032.918 | 0,14 |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | USD | 5.260 | 193.031 | 0,03 | Target Corp. | USD | 6.267 | 870.869 | 0,12 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 2.784 | 180.971 | 0,02 | Teledyne Technologies, Inc. | USD | 889 | 326.910 | 0,04 |
| LKQ Corp. | USD | 3.876 | 193.989 | 0,03 | Teradyne, Inc. | USD | 10.223 | 822.299 | 0,11 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 21.494 | 3.986.362 | 0,54 | Tesla, Inc. | USD | 40.232 | 4.617.500 | 0,63 |
| LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 1.190 | 239.228 | 0,03 | Texas Instruments, Inc. | USD | 25.683 | 3.920.354 | 0,53 |
| Lucid Group, Inc. | USD | 6.093 | 37.994 | 0,01 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 10.066 | 5.184.010 | 0,70 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 786 | 230.944 | 0,03 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 22.848 | 1.688.815 | 0,23 |
| M&T Bank Corp. | USD | 1.237 | 169.112 | 0,02 | T-Mobile US, Inc. | USD | 20.114 | 2.612.716 | 0,35 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | USD | 967 | 254.144 | 0,03 | Toll Brothers, Inc. | USD | 13.051 | 611.487 | 0,08 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 4.921 | 678.948 | 0,09 | Tractor Supply Co. | USD | 1.756 | 369.350 | 0,05 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 949 | 146.772 | 0,02 | Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 7.527 | 312.950 | 0,04 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 3.034 | 958.035 | 0,13 | Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 12.622 | 2.228.683 | 0,30 |
| Masco Corp. | USD | 27.662 | 1.205.616 | 0,16 | Truist Financial Corp. | USD | 58.121 | 2.344.720 | 0,32 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 19.926 | 6.441.192 | 0,88 | Uber Technologies, Inc. | USD | 48.327 | 1.108.411 | 0,15 |
| McDonald's Corp. | USD | 13.616 | 3.349.032 | 0,46 | UDR, Inc., REIT | USD | 17.149 | 620.750 | 0,08 |
| McKesson Corp. | USD | 1.621 | 568.069 | 0,08 | Ulta Beauty, Inc. | USD | 1.370 | 596.624 | 0,08 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 598 | 472.059 | 0,06 | Union Pacific Corp. | USD | 8.517 | 1.657.248 | 0,23 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 36.791 | 3.815.200 | 0,52 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 20.118 | 3.279.344 | 0,45 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 38.598 | 4.275.948 | 0,58 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 17.847 | 8.819.477 | 1,20 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 15.479 | 1.005.181 | 0,14 | US Bancorp | USD | 71.562 | 2.914.743 | 0,40 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 12.007 | 555.776 | 0,08 | Vail Resorts, Inc. | USD | 474 | 104.997 | 0,01 |
| Microsoft Corp. | USD | 115.315 | 25.680.638 | 3,49 | Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 1.236 | 185.037 | 0,03 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 5.815 | 854.520 | 0,12 | Ventas, Inc., REIT | USD | 23.018 | 968.433 | 0,13 |
| Mohawk Industries, Inc. | USD | 758 | 72.168 | 0,01 | Verizon Communications, Inc. | USD | 14.825 | 546.405 | 0,07 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 18.199 | 1.133.287 | 0,15 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 8.718 | 2.338.060 | 0,32 |
| Monster Beverage Corp. | USD | 5.879 | 557.258 | 0,08 | VICI Properties, Inc., REIT | USD | 14.059 | 422.154 | 0,06 |
| Morgan Stanley | USD | 28.281 | 2.235.920 | 0,30 | Visa, Inc. 'A' | USD | 34.489 | 6.669.446 | 0,91 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 2.144 | 514.868 | 0,07 | Walmart, Inc. | USD | 9.303 | 1.234.093 | 0,17 |
| Netflix, Inc. | USD | 9.902 | 2.656.520 | 0,36 | Walt Disney Co. (The) | USD | 14.171 | 1.138.270 | 0,15 |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 3.124 | 347.894 | 0,05 | Warner Bros Discovery, Inc. | USD | 34.083 | 296.392 | 0,04 |
| Newmont Corp. | USD | 4.500 | 198.274 | 0,03 | WEC Energy Group, Inc. | USD | 2.343 | 207.862 | 0,03 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 52.262 | 4.093.252 | 0,56 | Wells Fargo & Co. | USD | 107.757 | 4.158.110 | 0,56 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 23.714 | 2.585.808 | 0,35 | Welltower, Inc., REIT | USD | 3.205 | 196.628 | 0,03 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 12.892 | 2.976.042 | 0,40 | Westlake Corp. | USD | 842 | 80.446 | 0,01 |
| Northern Trust Corp. | USD | 3.973 | 330.148 | 0,04 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 6.629 | 192.539 | 0,03 |
| Nucor Corp. | USD | 3.932 | 487.886 | 0,07 | Workday, Inc. 'A' | USD | 8.375 | 1.306.483 | 0,18 |
| NVIDIA Corp. | USD | 35.146 | 4.744.674 | 0,64 | WP Carey, Inc., REIT | USD | 2.985 | 217.788 | 0,03 |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 2.306 | 134.700 | 0,02 | Xcel Energy, Inc. | USD | 7.922 | 524.373 | 0,07 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 354 | 94.395 | 0,01 | Yum! Brands, Inc. | USD | 7.789 | 935.968 | 0,13 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 12.173 | 700.580 | 0,10 | Zillow Group, Inc. 'C' | USD | 4.811 | 142.571 | 0,02 |
| Oracle Corp. | USD | 22.342 | 1.695.936 | 0,23 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 7.529 | 895.744 | 0,12 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 1.950 | 1.537.007 | 0,21 | Zoom Video Communications, Inc. 'A' | USD | 3.863 | 242.725 | 0,03 |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 19.835 | 1.453.582 | 0,20 | ZoomInfo Technologies, Inc. 'A' | USD | 3.582 | 101.023 | 0,01 |
| Owens Corning | USD | 1.527 | 121.962 | 0,02 | | | | 454.546.966 | 61,78 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 4.503 | 584.076 | 0,08 | | | | | |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 9.227 | 2.500.681 | 0,34 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 705.353.351 | 95,87 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 16.166 | 2.735.195 | 0,37 | | | | | |
| Pfizer, Inc. | USD | 45.975 | 2.197.325 | 0,30 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 705.353.351 | 95,87 |
| PG&E Corp. | USD | 78.733 | 1.197.355 | 0,16 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 23.301 | 2.199.606 | 0,30 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Phillips 66 | USD | 8.266 | 804.436 | 0,11 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Pinterest, Inc. 'A' | USD | 11.760 | 260.096 | 0,04 | Ameren Corp. | USD | 19.435 | 1.632.009 | 0,22 |
| PPG Industries, Inc. | USD | 11.513 | 1.346.250 | 0,18 | | | | 1.632.009 | 0,22 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 37.716 | 5.357.679 | 0,73 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.632.009 | 0,22 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 28.738 | 3.496.601 | 0,48 | | | | | |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 21.096 | 2.232.048 | 0,30 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.632.009 | 0,22 |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 17.643 | 1.644.035 | 0,22 | | | | | |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 30.021 | 1.731.981 | 0,24 | | | | | |
| Public Storage, REIT | USD | 1.012 | 265.545 | 0,04 | | | | | |
| PulteGroup, Inc. | USD | 3.506 | 148.738 | 0,02 | | | | | |
| Qorvo, Inc. | USD | 3.380 | 279.985 | 0,04 | | | | | |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 9.017 | 911.731 | 0,12 | | | | | |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 12.129 | 1.215.215 | 0,17 | | | | | |
| Raytheon Technologies Corp. | USD | 35.644 | 3.340.604 | 0,45 | | | | | |
| Realty Income Corp., REIT | USD | 4.917 | 292.184 | 0,04 | | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 4.204 | 2.816.046 | 0,38 | | | | | |
| Regions Financial Corp. | USD | 20.197 | 408.056 | 0,06 | | | | | |
| ResMed, Inc. | USD | 959 | 185.168 | 0,03 | | | | | |
| Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 4.854 | 83.310 | 0,01 | | | | | |
| Robert Half International, Inc. | USD | 1.914 | 131.079 | 0,02 | | | | | |
| S&P Global, Inc. | USD | 8.991 | 2.810.876 | 0,38 | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 11.833 | 1.455.628 | 0,20 | | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 5.003 | 1.322.809 | 0,18 | | | | | |
| SEI Investments Co. | USD | 534 | 29.064 | 0,00 | | | | | |
| Sempra Energy | USD | 11.144 | 1.621.982 | 0,22 | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 3.106 | 1.127.286 | 0,15 | | | | | |
| Snap, Inc. 'A' | USD | 15.060 | 122.792 | 0,02 | | | | | |
| Snap-on, Inc. | USD | 3.651 | 780.337 | 0,11 | | | | | |
| Southwest Airlines Co. | USD | 2.726 | 85.068 | 0,01 | | | | | |
| State Street Corp. | USD | 13.887 | 1.000.281 | 0,14 | | | | | |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 3.078 | 280.714 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 711 | 7.005.315 | 0,95 |
| | | | 7.005.315 | 0,95 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 7.005.315 | 0,95 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 7.005.315 | 0,95 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 713.990.675 | 97,04 |
| Bankguthaben | | | 19.520.627 | 2,65 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 2.261.807 | 0,31 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 735.773.109 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 62,00 |
| Japan | 6,13 |
| Großbritannien | 4,35 |
| Frankreich | 3,54 |
| Kanada | 3,42 |
| Schweiz | 2,93 |
| Irland | 2,54 |
| Deutschland | 2,34 |
| Niederlande | 2,10 |
| Australien | 2,09 |
| Dänemark | 1,03 |
| Luxemburg | 0,95 |
| Hongkong | 0,72 |
| Spanien | 0,64 |
| Schweden | 0,62 |
| Singapur | 0,34 |
| Finnland | 0,31 |
| Italien | 0,26 |
| Kaimaninseln | 0,23 |
| Belgien | 0,16 |
| Bermuda | 0,13 |
| Jersey | 0,12 |
| Liberia | 0,05 |
| Panama | 0,02 |
| Neuseeland | 0,01 |
| Supranational | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,04 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,96 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| CHF | 11.136 | EUR | 11.280 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 19 | - |
| CHF | 6.165 | USD | 6.569 | 09/01/2023 | HSBC | 111 | - |
| CHF | 14.839 | USD | 15.972 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 120 | - |
| CHF | 4.957 | USD | 5.366 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 11 | - |
| CHF | 3.599 | USD | 3.913 | 08/02/2023 | Merrill Lynch | 5 | - |
| EUR | 1.898.118 | AUD | 2.929.393 | 04/01/2023 | State Street | 37.781 | - |
| EUR | 13.792 | AUD | 21.291 | 09/01/2023 | HSBC | 273 | - |
| EUR | 1.864.989 | AUD | 2.929.393 | 03/02/2023 | State Street | 6.230 | - |
| EUR | 13.552 | AUD | 21.291 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | 44 | - |
| EUR | 3.190.653 | CAD | 4.481.240 | 04/01/2023 | Citibank | 94.992 | 0,01 |
| EUR | 24.217 | CAD | 34.028 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 718 | - |
| EUR | 3.095.055 | CAD | 4.481.240 | 03/02/2023 | Goldman Sachs | 5.617 | - |
| EUR | 23.493 | CAD | 34.028 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | 40 | - |
| EUR | 2.532.042 | CHF | 2.490.916 | 04/01/2023 | RBC | 5.178 | - |
| EUR | 647.581 | CHF | 637.085 | 09/01/2023 | HSBC | 1.185 | - |
| EUR | 3.655 | CHF | 3.595 | 10/01/2023 | Morgan Stanley | 7 | - |
| EUR | 2.534.335 | CHF | 2.490.916 | 03/02/2023 | RBC | 4.011 | - |
| EUR | 537.835 | DKK | 3.999.480 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 10 | - |
| EUR | 537.996 | DKK | 3.999.480 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 10 | - |
| EUR | 4.152.448 | GBP | 3.588.694 | 04/01/2023 | HSBC | 97.915 | 0,01 |
| EUR | 5.766 | GBP | 4.976 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 144 | - |
| EUR | 7.547 | GBP | 6.494 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 210 | - |
| EUR | 29.292 | GBP | 25.322 | 09/01/2023 | HSBC | 689 | - |
| EUR | 699.994 | HKD | 5.679.924 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 18.354 | - |
| EUR | 6.380 | HKD | 51.785 | 09/01/2023 | HSBC | 166 | - |
| EUR | 681.973 | HKD | 5.679.924 | 03/02/2023 | HSBC | 1.332 | - |
| EUR | 6.216 | HKD | 51.785 | 08/02/2023 | HSBC | 12 | - |
| EUR | 534.319 | SEK | 5.842.373 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 9.023 | - |
| EUR | 4.543 | SEK | 49.675 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 77 | - |
| EUR | 1.886 | SGD | 2.681 | 04/01/2023 | State Street | 14 | - |
| EUR | 1.871 | SGD | 2.681 | 03/02/2023 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 1.462.032 | USD | 1.537.251 | 04/01/2023 | HSBC | 23.918 | - |
| EUR | 600.385 | USD | 635.418 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 5.945 | - |
| EUR | 3.215.747 | USD | 3.382.388 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 51.489 | - |
| EUR | 64.696.067 | USD | 67.285.631 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 1.749.695 | 0,12 |
| EUR | 13.663 | USD | 14.378 | 09/01/2023 | BNP Paribas | 217 | - |
| EUR | 460.709 | USD | 479.078 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 12.686 | - |
| EUR | 60.265.184 | USD | 64.429.659 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 121.579 | 0,01 |
| EUR | 433.893 | USD | 463.661 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | 1.218 | - |
| GBP | 25.322 | EUR | 28.593 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 10 | - |
| GBP | 785.611 | EUR | 886.014 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 406 | - |
| GBP | 4.591 | USD | 5.535 | 03/02/2023 | HSBC | 14 | - |
| SEK | 5.842.373 | EUR | 524.872 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 424 | - |
| SEK | 49.675 | EUR | 4.463 | 09/01/2023 | BNP Paribas | 3 | - |
| USD | 46.850 | GBP | 38.524 | 04/01/2023 | HSBC | 304 | - |
| USD | 9.803 | GBP | 7.941 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 199 | - |
| USD | 5.373 | GBP | 4.391 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 65 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 2.252.472 | 0,15 |
| AUD | 21.291 | EUR | 13.565 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (46) | - |
| CAD | 34.028 | EUR | 23.540 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (41) | - |
| CHF | 657.596 | EUR | 668.774 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (1.568) | - |
| CHF | 637.085 | EUR | 648.267 | 08/02/2023 | HSBC | (983) | - |
| CHF | 3.595 | EUR | 3.658 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | (6) | - |
| CHF | 3.595 | JPY | 526.415 | 10/01/2023 | HSBC | (91) | - |
| DKK | 4.082.758 | EUR | 549.067 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (44) | - |
| DKK | 51.270 | EUR | 6.895 | 09/01/2023 | Standard Chartered | (1) | - |
| EUR | 10.818 | CHF | 10.699 | 09/01/2023 | HSBC | (38) | - |
| EUR | 3.720 | CHF | 3.675 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (9) | - |
| EUR | 4.042.172 | GBP | 3.584.113 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (1.853) | - |
| EUR | 28.553 | GBP | 25.322 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | (12) | - |
| EUR | 495.188 | JPY | 72.056.230 | 04/01/2023 | HSBC | (16.372) | - |
| EUR | 5.360.635 | JPY | 772.459.489 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (123.409) | (0,01) |
| EUR | 38.340 | JPY | 5.508.633 | 10/01/2023 | Morgan Stanley | (784) | - |
| EUR | 5.954.032 | JPY | 845.281.406 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (59.135) | (0,01) |
| EUR | 42.939 | JPY | 6.035.048 | 08/02/2023 | State Street | (7) | - |
| EUR | 524.690 | SEK | 5.842.373 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (434) | - |
| EUR | 4.461 | SEK | 49.675 | 08/02/2023 | BNP Paribas | (4) | - |
| GBP | 817.164 | EUR | 945.603 | 04/01/2023 | HSBC | (22.365) | - |
| GBP | 4.554 | JPY | 765.687 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (290) | - |
| GBP | 22.093 | USD | 27.237 | 04/01/2023 | HSBC | (520) | - |
| GBP | 6.228 | USD | 7.635 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (107) | - |
| GBP | 7.808 | USD | 9.476 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (44) | - |
| HKD | 51.785 | EUR | 6.226 | 09/01/2023 | HSBC | (12) | - |
| JPY | 6.035.048 | EUR | 42.866 | 10/01/2023 | State Street | (3) | - |
| USD | 6.965 | CHF | 6.451 | 09/01/2023 | HSBC | (32) | - |
| USD | 39.458 | CHF | 36.783 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (420) | - |
| USD | 3.979 | CHF | 3.669 | 08/02/2023 | HSBC | (14) | - |
| USD | 1.608.932 | EUR | 1.532.560 | 04/01/2023 | Barclays | (27.388) | - |
| USD | 4.929.835 | EUR | 4.650.663 | 04/01/2023 | HSBC | (38.753) | - |
| USD | 1.848.182 | EUR | 1.749.790 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (20.798) | - |
| USD | 6.383 | EUR | 6.028 | 09/01/2023 | HSBC | (59) | - |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---|----------------------|
| USD | 468.559 | EUR | 439.478 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (1.292) | - |
| USD | 597.079 | EUR | 559.876 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (2.517) | - |
| USD | 6.403 | GBP | 5.327 | 04/01/2023 | HSBC | (29) | - |
| USD | 5.615 | GBP | 4.663 | 03/02/2023 | Barclays | (20) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (319.500) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.932.972 | 0,13 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| MSCI Europe Index, 17/03/2023 | 165 | EUR | 4.443.037 | (38.363) | - |
| S&P 500 Emini Index, 17/03/2023 | 105 | USD | 18.871.655 | (145.511) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (183.874) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (183.874) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | | |
| | | | | | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 56.585 | 3.932.705 | 1,68 | |
| <i>Aktien</i> | | | | | 3.932.705 | | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | |
| KBC Group NV | EUR | 45.628 | 2.959.848 | 1,26 | AbbVie, Inc. | USD | 45.009 | 7.246.449 | 3,09 | |
| | | | | 2.959.848 | 1,26 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 69.785 | 6.071.644 | 2,59 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Amazon.com, Inc. | USD | 72.692 | 6.032.346 | 2,57 | |
| Credicorp Ltd. | USD | 22.560 | 3.047.179 | 1,30 | American Express Co. | USD | 20.016 | 2.931.143 | 1,25 | |
| | | | | 3.047.179 | 1,30 | Analog Devices, Inc. | USD | 23.265 | 3.765.905 | 1,61 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Biogen, Inc. | USD | 12.617 | 3.463.745 | 1,48 | |
| Kering SA | EUR | 4.917 | 2.506.914 | 1,07 | Boston Scientific Corp. | USD | 66.618 | 3.067.426 | 1,31 | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 9.511 | 6.964.168 | 2,97 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 84.214 | 6.031.828 | 2,57 | |
| Schneider Electric SE | EUR | 31.979 | 4.494.811 | 1,92 | Charles Schwab Corp. (The) | USD | 29.981 | 2.480.628 | 1,06 | |
| | | | | 13.965.893 | 5,96 | Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 10.412 | 3.516.653 | 1,50 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 1.698 | 2.354.812 | 1,01 | |
| Muenchener | | | | | CME Group, Inc. | USD | 20.971 | 3.522.709 | 1,50 | |
| Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 12.764 | 4.139.947 | 1,77 | Eli Lilly & Co. | USD | 9.159 | 3.352.377 | 1,43 | |
| | | | | 4.139.947 | 1,77 | Intuit, Inc. | USD | 9.286 | 3.580.867 | 1,53 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Lam Research Corp. | USD | 5.786 | 2.400.004 | 1,02 | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 106.300 | 4.596.649 | 1,96 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 23.662 | 3.911.565 | 1,67 | |
| | | | | 4.596.649 | 1,96 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 24.327 | 8.405.343 | 3,59 |
| <i>Indien</i> | | | | | Microsoft Corp. | USD | 42.156 | 10.034.603 | 4,28 | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 146.691 | 4.688.430 | 2,00 | Netflix, Inc. | USD | 11.664 | 3.344.710 | 1,43 | |
| | | | | 4.688.430 | 2,00 | NextEra Energy, Inc. | USD | 44.750 | 3.746.246 | 1,60 |
| <i>Irland</i> | | | | | NIKE, Inc. 'B' | USD | 29.161 | 3.398.715 | 1,45 | |
| Kingspan Group plc | EUR | 60.231 | 3.253.690 | 1,39 | Norfolk Southern Corp. | USD | 14.367 | 3.544.914 | 1,51 | |
| Trane Technologies plc | USD | 20.170 | 3.393.098 | 1,45 | Progressive Corp. (The) | USD | 54.064 | 7.031.023 | 3,00 | |
| | | | | 6.646.788 | 2,84 | Prologis, Inc., REIT | USD | 45.893 | 5.190.039 | 2,22 |
| <i>Italien</i> | | | | | Ross Stores, Inc. | USD | 21.134 | 2.432.206 | 1,04 | |
| Prysmian SpA | EUR | 78.730 | 2.936.882 | 1,25 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 9.941 | 5.472.173 | 2,34 | |
| UniCredit SpA | EUR | 138.589 | 1.968.529 | 0,84 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 45.634 | 3.605.314 | 1,54 | |
| | | | | 4.905.411 | 2,09 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 13.458 | 7.108.516 | 3,03 |
| <i>Japan</i> | | | | | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 15.534 | 4.452.899 | 1,90 | |
| Bridgestone Corp. | JPY | 90.000 | 3.205.554 | 1,37 | Wells Fargo & Co. | USD | 56.884 | 2.346.181 | 1,00 | |
| Keyence Corp. | JPY | 8.300 | 3.241.213 | 1,38 | 133.842.983 | | | | | |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 149.300 | 2.738.413 | 1,17 | 57,12 | | | | | |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 284.300 | 4.101.954 | 1,75 | Aktien insgesamt | | | | | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 170.000 | 3.645.022 | 1,56 | 231.458.426 | | | | | |
| | | | | 16.932.156 | 7,23 | 98,78 | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 697.325 | 2.482.292 | 1,06 | 231.458.426 | | | | | |
| | | | | 2.482.292 | 1,06 | 98,78 | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 9.237 | 4.982.933 | 2,13 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 24.691 | 3.036.970 | 1,30 | <i>Luxemburg</i> | | | | | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 24.446 | 3.801.231 | 1,62 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | | |
| Stellantis NV | EUR | 185.977 | 2.649.385 | 1,13 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 3.259.973 | 3.259.973 | 1,39 | |
| | | | | 14.470.519 | 6,18 | 3.259.973 | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | |
| Iberdrola SA | EUR | 291.988 | 3.426.015 | 1,46 | 3.259.973 | | | | | |
| | | | | 3.426.015 | 1,46 | 1,39 | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | |
| Boliden AB | SEK | 72.539 | 2.752.952 | 1,17 | 234.718.399 | | | | | |
| Volvo AB 'B' | SEK | 240.901 | 4.396.927 | 1,88 | 100,17 | | | | | |
| | | | | 7.149.879 | 3,05 | Bankguthaben | | | | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | 139.628 | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 57.555 | 4.271.732 | 1,82 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | |
| | | | | 4.271.732 | 1,82 | (535.358) | | | | |
| Nettovermögen insgesamt | | | | | 234.322.669 | | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 57,12 |
| Japan | 7,23 |
| Niederlande | 6,18 |
| Frankreich | 5,96 |
| Schweden | 3,05 |
| Irland | 2,84 |
| Italien | 2,09 |
| Indien | 2,00 |
| Hongkong | 1,96 |
| Taiwan | 1,82 |
| Deutschland | 1,77 |
| Großbritannien | 1,68 |
| Spanien | 1,46 |
| Luxemburg | 1,39 |
| Bermuda | 1,30 |
| Belgien | 1,26 |
| Mexiko | 1,06 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,17 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,17) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| DKK | 673.027 | EUR | 90.484 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 26 | - |
| EUR | 45.188 | USD | 48.000 | 09/01/2023 | Citibank | 320 | - |
| EUR | 9.249.364 | USD | 9.637.425 | 09/01/2023 | HSBC | 253.060 | 0,11 |
| EUR | 522.630 | USD | 557.491 | 10/01/2023 | RBC | 1.404 | - |
| EUR | 2.948.568 | USD | 3.151.626 | 08/02/2023 | Barclays | 8.105 | 0,01 |
| GBP | 40.056 | USD | 48.194 | 09/01/2023 | State Street | 187 | - |
| HKD | 433.833 | USD | 55.647 | 09/01/2023 | HSBC | 15 | - |
| INR | 3.117.426 | USD | 37.662 | 09/01/2023 | Goldman Sachs | 30 | - |
| INR | 5.796.616 | USD | 69.839 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 247 | - |
| JPY | 7.147.464 | EUR | 49.835 | 10/01/2023 | Merrill Lynch | 992 | - |
| JPY | 28.033.802 | USD | 212.507 | 10/01/2023 | Barclays | 413 | - |
| MXN | 1.516.616 | EUR | 72.360 | 09/01/2023 | BNP Paribas | 497 | - |
| MXN | 628.417 | USD | 32.172 | 09/01/2023 | Citibank | 95 | - |
| SEK | 936.378 | USD | 89.769 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 253 | - |
| TWD | 1.678.176 | USD | 54.653 | 09/01/2023 | Citibank | 128 | - |
| USD | 109.270 | INR | 8.914.041 | 09/01/2023 | Barclays | 1.493 | - |
| USD | 110.772 | MXN | 2.145.033 | 09/01/2023 | HSBC | 632 | - |
| USD | 173.399 | TWD | 5.275.674 | 09/01/2023 | BNP Paribas | 1.184 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 269.081 | 0,12 |
| GBP | 107.630 | EUR | 122.516 | 09/01/2023 | Standard Chartered | (1.008) | - |
| HKD | 738.910 | EUR | 89.272 | 09/01/2023 | Barclays | (656) | - |
| JPY | 66.207.021 | EUR | 472.795 | 10/01/2023 | Barclays | (2.755) | - |
| SEK | 2.365.388 | EUR | 214.006 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | (1.435) | - |
| TWD | 3.597.498 | USD | 117.611 | 09/01/2023 | HSBC | (177) | - |
| USD | 94.129 | DKK | 673.027 | 09/01/2023 | State Street | (2.652) | - |
| USD | 3.144.808 | EUR | 2.948.568 | 09/01/2023 | Barclays | (8.140) | (0,01) |
| USD | 202.664 | EUR | 192.749 | 09/01/2023 | BNP Paribas | (3.446) | - |
| USD | 1.090.574 | EUR | 1.030.709 | 09/01/2023 | HSBC | (11.579) | (0,01) |
| USD | 95.626 | EUR | 92.003 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | (2.754) | - |
| USD | 4.719.804 | EUR | 4.441.884 | 09/01/2023 | RBC | (29.970) | (0,01) |
| USD | 558.656 | EUR | 522.630 | 08/02/2023 | RBC | (1.402) | - |
| USD | 177.530 | GBP | 147.685 | 09/01/2023 | HSBC | (852) | - |
| USD | 48.232 | GBP | 40.056 | 08/02/2023 | State Street | (190) | - |
| USD | 150.287 | HKD | 1.172.743 | 09/01/2023 | HSBC | (180) | - |
| USD | 55.678 | HKD | 433.833 | 08/02/2023 | HSBC | (19) | - |
| USD | 22.296 | INR | 1.851.207 | 08/02/2023 | BNP Paribas | (41) | - |
| USD | 37.588 | INR | 3.117.426 | 08/02/2023 | Goldman Sachs | (27) | - |
| USD | 733.917 | JPY | 101.388.287 | 10/01/2023 | HSBC | (36.135) | (0,02) |
| USD | 213.312 | JPY | 28.033.802 | 08/02/2023 | Barclays | (465) | - |
| USD | 31.998 | MXN | 628.417 | 08/02/2023 | Citibank | (80) | - |
| USD | 313.806 | SEK | 3.301.767 | 09/01/2023 | Citibank | (3.622) | - |
| USD | 89.931 | SEK | 936.378 | 08/02/2023 | Merrill Lynch | (255) | - |
| USD | 54.752 | TWD | 1.678.176 | 08/02/2023 | Citibank | (169) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (108.009) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 161.072 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| State Street Corp. | USD | 2.425 | 186.701 | 0,39 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 1.699 | 165.619 | 0,34 |
| Synchrony Financial | USD | 4.615 | 149.988 | 0,31 |
| Taylor Morrison Home Corp. | USD | 4.780 | 145.432 | 0,30 |
| TEGNA, Inc. | USD | 7.163 | 151.856 | 0,31 |
| Thor Industries, Inc. | USD | 544 | 40.860 | 0,08 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 1.268 | 176.049 | 0,36 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 2.258 | 113.081 | 0,23 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 749 | 141.359 | 0,29 |
| Truist Financial Corp. | USD | 4.533 | 195.463 | 0,40 |
| Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 1.391 | 85.887 | 0,18 |
| United Natural Foods, Inc. | USD | 1.752 | 68.091 | 0,14 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 2.037 | 354.907 | 0,73 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1.912 | 1.009.918 | 2,09 |
| Unum Group | USD | 4.118 | 169.353 | 0,35 |
| US Bancorp | USD | 5.129 | 223.291 | 0,46 |
| Valero Energy Corp. | USD | 1.717 | 218.068 | 0,45 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 9.687 | 381.619 | 0,79 |
| Viatris, Inc. | USD | 14.966 | 165.000 | 0,34 |
| Virtu Financial, Inc. 'A' | USD | 6.375 | 131.357 | 0,27 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 991 | 120.724 | 0,25 |
| Voya Financial, Inc. | USD | 1.154 | 71.617 | 0,15 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 3.326 | 123.810 | 0,26 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 9.660 | 398.427 | 0,82 |
| WESCO International, Inc. | USD | 716 | 88.215 | 0,18 |
| Westrock Co. | USD | 2.728 | 95.780 | 0,20 |
| | | | 28.880.499 | 59,68 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 46.653.840 | 96,41 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 46.653.840 | 96,41 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 59,68 |
| Japan | 8,32 |
| Großbritannien | 5,84 |
| Deutschland | 3,04 |
| Luxemburg | 3,04 |
| Frankreich | 2,53 |
| Niederlande | 1,96 |
| Australien | 1,79 |
| Kanada | 1,76 |
| Bermuda | 1,54 |
| Italien | 1,33 |
| Norwegen | 1,30 |
| Schweiz | 1,21 |
| Spanien | 1,15 |
| Schweden | 0,89 |
| Finnland | 0,85 |
| Irland | 0,69 |
| Singapur | 0,60 |
| Österreich | 0,47 |
| Jersey | 0,41 |
| Dänemark | 0,26 |
| Kaimaninseln | 0,14 |
| Puerto Rico | 0,12 |
| Belgien | 0,11 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,03 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,97 |
| Summe | 100,00 |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW

Luxemburg

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 1.265.503 | 1.265.503 | 2,62 |
| | | | 1.265.503 | 2,62 |

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt **1.265.503** **2,62**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen insgesamt **1.265.503** **2,62**

Wertpapierbestand insgesamt **47.919.343** **99,03**

Bankguthaben **327.953** **0,68**

Andere Aktiva/(Passiva) **141.199** **0,29**

Nettovermögen insgesamt **48.388.495** **100,00**

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CHF | 4.638 | EUR | 4.704 | 09/01/2023 | State Street | 2 | - |
| CHF | 2.845 | JPY | 405.097 | 10/01/2023 | Barclays | 10 | - |
| CHF | 518.976 | USD | 551.426 | 09/01/2023 | HSBC | 11.632 | 0,03 |
| CHF | 5.910 | USD | 6.363 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | 48 | - |
| CHF | 11.148 | USD | 11.922 | 09/01/2023 | Standard Chartered | 174 | - |
| CHF | 450.908 | USD | 490.149 | 08/02/2023 | HSBC | 788 | - |
| CHF | 2.845 | USD | 3.092 | 08/02/2023 | Morgan Stanley | 5 | - |
| EUR | 4.379 | CHF | 4.306 | 09/01/2023 | HSBC | 11 | - |
| EUR | 29.531 | GBP | 25.486 | 09/01/2023 | Citibank | 794 | - |
| EUR | 51.937 | USD | 55.394 | 09/01/2023 | Barclays | 143 | - |
| EUR | 5.180.910 | USD | 5.397.561 | 09/01/2023 | HSBC | 142.465 | 0,30 |
| EUR | 39.590 | USD | 41.149 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 1.185 | - |
| EUR | 4.901.166 | USD | 5.238.694 | 08/02/2023 | Barclays | 13.472 | 0,03 |
| EUR | 30.470 | USD | 32.571 | 08/02/2023 | RBC | 82 | - |
| EUR | 29.354 | USD | 31.317 | 08/02/2023 | Standard Chartered | 139 | - |
| GBP | 335.357 | USD | 403.492 | 09/01/2023 | State Street | 1.569 | - |
| HKD | 173.601 | USD | 22.267 | 09/01/2023 | HSBC | 6 | - |
| JPY | 70.547.807 | USD | 534.778 | 10/01/2023 | Barclays | 1.038 | - |
| NOK | 571.240 | USD | 57.943 | 09/01/2023 | HSBC | 127 | - |
| SEK | 775.463 | USD | 74.342 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 210 | - |
| SGD | 32.917 | USD | 24.549 | 09/01/2023 | Barclays | 24 | - |
| USD | 31.498 | AUD | 46.206 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | 125 | - |
| USD | 115.459 | AUD | 169.635 | 08/02/2023 | BNP Paribas | 129 | - |
| USD | 114.115 | CAD | 153.894 | 09/01/2023 | Barclays | 473 | - |
| USD | 113.740 | CAD | 153.894 | 08/02/2023 | HSBC | 76 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 174.727 | 0,36 |
| AUD | 169.635 | USD | 115.320 | 09/01/2023 | BNP Paribas | (143) | - |
| CAD | 153.894 | USD | 113.722 | 09/01/2023 | HSBC | (79) | - |
| EUR | 3.319 | CHF | 3.278 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (7) | - |
| EUR | 30.470 | JPY | 4.409.638 | 10/01/2023 | HSBC | (907) | - |
| USD | 80.588 | AUD | 119.639 | 09/01/2023 | HSBC | (644) | - |
| USD | 2.548 | AUD | 3.790 | 09/01/2023 | Merrill Lynch | (25) | - |
| USD | 555.563 | CHF | 514.032 | 09/01/2023 | HSBC | (2.131) | - |
| USD | 20.452 | CHF | 19.055 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (222) | - |
| USD | 3.083 | CHF | 2.845 | 10/01/2023 | Morgan Stanley | (4) | - |
| USD | 64.041 | CHF | 58.914 | 08/02/2023 | HSBC | (103) | - |
| USD | 5.227.360 | EUR | 4.901.166 | 09/01/2023 | Barclays | (13.531) | (0,03) |
| USD | 144.722 | EUR | 137.582 | 09/01/2023 | BNP Paribas | (2.398) | (0,01) |
| USD | 226.091 | EUR | 213.641 | 09/01/2023 | HSBC | (2.359) | - |
| USD | 55.878 | EUR | 52.571 | 09/01/2023 | Morgan Stanley | (337) | - |
| USD | 32.503 | EUR | 30.470 | 10/01/2023 | RBC | (82) | - |
| USD | 55.514 | EUR | 51.937 | 08/02/2023 | Barclays | (143) | - |
| USD | 372.489 | GBP | 309.871 | 09/01/2023 | HSBC | (1.788) | (0,01) |
| USD | 403.807 | GBP | 335.357 | 08/02/2023 | State Street | (1.594) | - |
| USD | 22.247 | HKD | 173.601 | 09/01/2023 | HSBC | (27) | - |
| USD | 22.280 | HKD | 173.601 | 08/02/2023 | HSBC | (8) | - |
| USD | 50.583 | JPY | 6.694.903 | 10/01/2023 | Citibank | (265) | - |
| USD | 392.331 | JPY | 54.199.320 | 10/01/2023 | HSBC | (19.317) | (0,05) |
| USD | 3.407 | JPY | 463.863 | 10/01/2023 | Merrill Lynch | (116) | - |
| USD | 32.468 | JPY | 4.374.986 | 10/01/2023 | Morgan Stanley | (760) | - |
| USD | 536.804 | JPY | 70.547.807 | 08/02/2023 | Barclays | (1.171) | - |
| USD | 57.638 | NOK | 571.240 | 09/01/2023 | HSBC | (433) | - |
| USD | 58.017 | NOK | 571.240 | 08/02/2023 | HSBC | (130) | - |
| USD | 73.701 | SEK | 775.463 | 09/01/2023 | Citibank | (850) | - |
| USD | 74.477 | SEK | 775.463 | 08/02/2023 | Merrill Lynch | (212) | - |
| USD | 24.084 | SGD | 32.917 | 09/01/2023 | Barclays | (489) | - |
| USD | 24.557 | SGD | 32.917 | 08/02/2023 | Barclays | (25) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (50.300) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 124.427 | 0,26 |

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| S&P 500 Emini Index, 17/03/2023 | 8 | USD | 1.536.850 | (11.850) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (11.850) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (11.850) | (0,02) |

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 11.559.610 | 169.063.487 | 9,17 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 6.112.000 | 15.447.824 | 0,84 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | | | | 438.563.241 | 23,78 |
| Airtac International Group | TWD | 569.000 | 17.246.358 | 0,94 | | | | 1.764.060.774 | 95,66 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 4.952.500 | 54.825.755 | 2,97 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| ANTA Sports Products Ltd. | HKD | 1.717.000 | 22.542.780 | 1,22 | <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 366.603 | 1.169.120 | 0,06 | <i>China</i> | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 3.389.085 | 23.996.308 | 1,30 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 0% 10/11/2023 | USD | 23.500 | 941.752 | 0,05 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 7.219.200 | 36.695.067 | 1,99 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd., Reg. S 0% 08/08/2025 | USD | 39.400 | 1.578.938 | 0,09 |
| ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 1.649.200 | 23.196.972 | 1,26 | Chacha Food Co. Ltd. 0% 17/04/2023 | USD | 418.558 | 3.036.650 | 0,16 |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 462.781 | 19.684.390 | 1,07 | Chacha Food Co. Ltd., Reg. S 0% 11/06/2024 | USD | 1.468.502 | 10.654.024 | 0,58 |
| JD Health International, Inc., Reg. S | HKD | 3.528.550 | 32.306.636 | 1,75 | Chongqing Brewery Co. Ltd., Reg. S 0% 12/09/2025 | USD | 866.164 | 16.033.675 | 0,87 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 1.957.156 | 55.257.957 | 3,00 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 0% 07/07/2023 | USD | 13.801 | 159.340 | 0,01 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 1.126.561 | 22.925.516 | 1,24 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Reg. S 0% 07/03/2025 | USD | 232.153 | 1.508.642 | 0,08 |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd. | HKD | 12.547.000 | 26.926.827 | 1,46 | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 19/06/2023 | USD | 1.180.700 | 15.556.193 | 0,84 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 3.671.800 | 82.261.561 | 4,46 | | | | 49.469.214 | 2,68 |
| NetEase, Inc. | HKD | 2.723.300 | 39.981.642 | 2,17 | <i>Beteiligungsscheine insgesamt</i> | | | | |
| Silergy Corp. | TWD | 1.080.000 | 15.355.409 | 0,83 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 4.176.485 | 178.993.286 | 9,71 | 1.813.529.988 | | | | |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 1.225.800 | 43.005.726 | 2,33 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 5.699.500 | 43.775.551 | 2,37 | <i>Beteiligungsscheine</i> | | | | |
| | | | 740.146.861 | 40,13 | <i>China</i> | | | | |
| | | | | | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 300.300 | 12.034.392 | 0,65 |
| | | | | | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | CNY | 707.424 | 27.133.579 | 1,47 |
| | | | | | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.807.500 | 38.095.390 | 2,06 |
| | | | | | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.314.787 | 16.195.368 | 0,88 |
| | | | | | Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNY | 566.700 | 10.490.258 | 0,57 |
| | | | | | Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.615.200 | 4.475.836 | 0,24 |
| | | | | | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.994.697 | 23.029.814 | 1,25 |
| | | | | | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 3.837.200 | 16.132.678 | 0,87 |
| | | | | | Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 7.909.000 | 26.961.509 | 1,46 |
| | | | | | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.348.700 | 14.400.935 | 0,78 |
| | | | | | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.711.290 | 20.220.659 | 1,10 |
| | | | | | Onewe, Inc. 'H' | HKD | 2.016.900 | 12.683.856 | 0,69 |
| | | | | | Oppen Home Group, Inc. 'A' | CNY | 968.040 | 17.075.500 | 0,93 |
| | | | | | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.181.286 | 20.673.525 | 1,12 |
| | | | | | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.332.826 | 23.535.885 | 1,28 |
| | | | | | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 461.912 | 21.172.907 | 1,15 |
| | | | | | Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.320.301 | 16.168.690 | 0,88 |
| | | | | | StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | CNY | 513.373 | 24.525.260 | 1,33 |
| | | | | | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A' | CNY | 355.729 | 21.244.192 | 1,15 |
| | | | | | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.120.772 | 15.066.601 | 0,82 |
| | | | | | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 69.900 | 920.960 | 0,05 |
| | | | | | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.414.000 | 21.926.691 | 1,19 |
| | | | 404.164.485 | 21,92 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | | | 27.187.773 | | | | |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | | | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 9.210.000 | 9.210.000 | 0,50 |
| | | | | | 9.210.000 | | | | |
| | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 9.210.000 | | | | |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | | | 9.210.000 | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | | | 1.849.927.761 | | | | |
| | | | | | 100,31 | | | | |
| | | | | | Bankguthaben | | | | |
| | | | | | 2.656.498 | | | | |
| | | | | | 0,14 | | | | |
| | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | (8.385.986) | | | | |
| | | | | | (0,45) | | | | |
| | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | | | 1.844.198.273 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| | | | | | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | |
| | | | | | <i>Taiwan</i> | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 1.512.000 | 16.335.691 | 0,89 | | | | | |
| ASPEED Technology, Inc. | TWD | 442.700 | 24.419.703 | 1,32 | | | | | |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 3.749.000 | 35.036.527 | 1,90 | | | | | |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 26.046.668 | 20.437.165 | 1,11 | | | | | |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 923.000 | 14.913.054 | 0,81 | | | | | |
| eMemory Technology, Inc. | TWD | 354.000 | 15.431.183 | 0,84 | | | | | |
| Faraday Technology Corp. | TWD | 3.611.000 | 16.799.865 | 0,91 | | | | | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1.842.713 | 12.071.353 | 0,65 | | | | | |
| Global Unichip Corp. | TWD | 1.458.000 | 30.506.665 | 1,65 | | | | | |
| MediaTek, Inc. | TWD | 1.562.000 | 31.842.747 | 1,73 | | | | | |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 1.452.000 | 13.936.512 | 0,75 | | | | | |
| Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 2.433.000 | 22.321.465 | 1,21 | | | | | |

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Kaimaninseln | 40,13 |
| China | 25,11 |
| Taiwan | 23,78 |
| Hongkong | 10,79 |
| Luxemburg | 0,50 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,31 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,31) |
| Summe | <u>100,00</u> |

JPMorgan Funds - India Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--------|--|-------|-----------|--|------|---------|--|------|--------|--|------|------------------------------------|--|---------------|--|--|--------|--------------|--|---------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genpact Ltd. | USD | 232.523 | 10.754.189 | 2,16 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 15.650.000 | 15.650.000 | 3,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10.754.189 | 2,16 | | | | 15.650.000 | 3,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aarti Industries Ltd. | INR | 547.141 | 4.041.440 | 0,81 | | | | 15.650.000 | 3,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 165.996 | 8.985.623 | 1,81 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 2.191.305 | 24.768.010 | 4,98 | | | | 511.358.823 | 102,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bajaj Auto Ltd. | INR | 163.511 | 7.171.215 | 1,44 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 305.450 | 15.952.610 | 3,21 | | | | 2.378.944 | 0,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | INR | 245.928 | 4.574.887 | 0,92 | Bankguthaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Age Management Services Ltd. | INR | 218.714 | 5.875.620 | 1,18 | | | | (16.079.114) | (3,23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRISIL Ltd. | INR | 105.848 | 3.924.514 | 0,79 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins India Ltd. | INR | 405.335 | 6.745.312 | 1,36 | | | | 497.658.653 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S | INR | 141.965 | 3.881.457 | 0,78 | Nettovermögen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | INR | 167.058 | 8.565.192 | 1,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eicher Motors Ltd. | INR | 163.104 | 6.360.070 | 1,28 | * Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Embassy Office Parks REIT | INR | 1.093.341 | 4.439.315 | 0,89 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endurance Technologies Ltd., Reg. S | INR | 220.409 | 3.660.434 | 0,74 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022</th> <th>% des Nettovermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indien</td> <td></td> <td>95,95</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>3,14</td> </tr> <tr> <td>Bermuda</td> <td></td> <td>2,16</td> </tr> <tr> <td>Jersey</td> <td></td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>102,75</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>(2,75)</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | | % des Nettovermögens | Indien | | 95,95 | Luxemburg | | 3,14 | Bermuda | | 2,16 | Jersey | | 1,50 | Wertpapierbestand insgesamt | | 102,75 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | (2,75) | Summe | | 100,00 |
| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | | % des Nettovermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indien | | 95,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | 3,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bermuda | | 2,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jersey | | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | | 102,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | (2,75) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Godrej Properties Ltd. | INR | 310.329 | 4.595.169 | 0,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HCL Technologies Ltd. | INR | 934.966 | 11.724.930 | 2,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S | INR | 191.862 | 5.052.499 | 1,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 876.392 | 17.283.361 | 3,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 2.284.298 | 15.642.726 | 3,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hero MotoCorp Ltd. | INR | 228.429 | 7.575.371 | 1,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 988.731 | 30.658.145 | 6,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 1.221.832 | 39.051.298 | 7,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 3.595.008 | 38.809.800 | 7,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IndusInd Bank Ltd. | INR | 403.937 | 5.958.420 | 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Info Edge India Ltd. | INR | 131.907 | 6.242.785 | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 2.372.691 | 43.292.222 | 8,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jubilant Foodworks Ltd. | INR | 579.154 | 3.575.660 | 0,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kajaria Ceramics Ltd. | INR | 195.000 | 2.709.965 | 0,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 839.977 | 18.548.880 | 3,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lemon Tree Hotels Ltd., Reg. S | INR | 6.874.556 | 7.096.712 | 1,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 138.658 | 14.110.243 | 2,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metropolis Healthcare Ltd., Reg. S | INR | 375.023 | 6.030.413 | 1,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | INR | 143.334 | 2.692.252 | 0,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 3.654.021 | 9.454.565 | 1,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 800.520 | 24.660.000 | 4,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 474.486 | 7.928.358 | 1,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 616.749 | 24.275.883 | 4,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TeamLease Services Ltd. | INR | 135.335 | 4.137.236 | 0,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UltraTech Cement Ltd. | INR | 199.829 | 16.815.017 | 3,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 476.867.609 | 95,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 93.900 | 7.452.374 | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.452.374 | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktien insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 495.074.172 | 99,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 495.074.172 | 99,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aarti Pharamalabs Ltd.* | INR | 138.375 | 634.651 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 634.651 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktien insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 634.651 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 634.651 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert JPY | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | |
| Ain Holdings, Inc. | JPY | 197.700 | 1.193.119.500 | 0,47 |
| As One Corp. | JPY | 580.200 | 3.347.754.000 | 1,32 |
| Asahi Intecc Co. Ltd. | JPY | 1.115.500 | 2.411.711.000 | 0,95 |
| Asics Corp. | JPY | 2.845.900 | 8.298.644.400 | 3,27 |
| Benefit One, Inc. | JPY | 971.000 | 1.878.399.500 | 0,74 |
| Capcom Co. Ltd. | JPY | 751.300 | 3.164.851.250 | 1,25 |
| Cosmos Pharmaceutical Corp. | JPY | 195.300 | 2.608.231.500 | 1,03 |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 368.400 | 7.444.443.000 | 2,93 |
| Digital Garage, Inc. | JPY | 236.300 | 1.082.844.750 | 0,43 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | JPY | 49.200 | 3.958.632.000 | 1,56 |
| Freee KK | JPY | 295.200 | 865.526.400 | 0,34 |
| GMO Payment Gateway, Inc. | JPY | 373.000 | 4.078.755.000 | 1,61 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 1.333.800 | 8.915.786.100 | 3,51 |
| Hoya Corp. | JPY | 729.500 | 9.288.358.750 | 3,66 |
| Infomart Corp. | JPY | 2.402.700 | 857.763.900 | 0,34 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 2.435.700 | 10.103.283.600 | 3,98 |
| Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.654.200 | 2.740.182.300 | 1,08 |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 2.851.800 | 5.414.142.300 | 2,13 |
| JGC Holdings Corp. | JPY | 972.700 | 1.634.136.000 | 0,64 |
| JSR Corp. | JPY | 695.800 | 1.802.817.800 | 0,71 |
| Keyence Corp. | JPY | 332.200 | 17.096.673.000 | 6,74 |
| Lasertec Corp. | JPY | 1.100 | 23.916.750 | 0,01 |
| Medley, Inc. | JPY | 306.900 | 1.206.117.000 | 0,48 |
| Milbon Co. Ltd. | JPY | 580.200 | 3.324.546.000 | 1,31 |
| MISUMI Group, Inc. | JPY | 1.044.700 | 3.012.392.450 | 1,19 |
| Miura Co. Ltd. | JPY | 887.500 | 2.693.562.500 | 1,06 |
| Money Forward, Inc. | JPY | 232.400 | 945.868.000 | 0,37 |
| MonotaRO Co. Ltd. | JPY | 2.593.400 | 4.818.537.200 | 1,90 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 508.500 | 3.349.743.750 | 1,32 |
| Nihon M&A Center Holdings, Inc. | JPY | 2.716.400 | 4.427.732.000 | 1,75 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 1.752.000 | 9.702.576.000 | 3,82 |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.304.100 | 2.396.264.000 | 0,95 |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 17.289 | 5.325.012.000 | 2,10 |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | JPY | 1.397.400 | 2.680.911.900 | 1,06 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 2.931.400 | 11.046.980.900 | 4,35 |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 2.472.400 | 7.713.888.000 | 3,04 |
| Obic Co. Ltd. | JPY | 493.400 | 9.571.960.000 | 3,77 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.695.500 | 7.078.712.500 | 2,79 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.259.100 | 7.134.060.600 | 2,81 |
| Shimano, Inc. | JPY | 112.900 | 2.365.255.000 | 0,93 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 489.800 | 7.950.678.500 | 3,13 |
| SMC Corp. | JPY | 85.100 | 4.733.687.500 | 1,87 |
| Sony Group Corp. | JPY | 1.622.500 | 16.298.012.500 | 6,42 |
| Square Enix Holdings Co. Ltd. | JPY | 172.800 | 1.060.992.000 | 0,42 |
| Systemex Corp. | JPY | 156.600 | 1.252.251.900 | 0,49 |
| Terumo Corp. | JPY | 1.615.600 | 6.043.151.800 | 2,38 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 5.839.900 | 16.502.097.425 | 6,51 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 141.200 | 5.492.680.000 | 2,17 |
| Unicharm Corp. | JPY | 508.900 | 2.581.904.150 | 1,02 |
| WealthNavi, Inc. | JPY | 558.800 | 757.453.400 | 0,30 |
| ZOZO, Inc. | JPY | 1.097.600 | 3.583.664.000 | 1,41 |
| | | | 253.260.665.775 | 99,82 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 253.260.665.775 | 99,82 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 253.260.665.775 | 99,82 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 253.260.665.775 | 99,82 |
| Bankguthaben | | | 1.193.982.548 | 0,47 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (749.914.380) | (0,29) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 253.704.733.943 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermö- gens |
|--|--------------------------------|
| Japan | 99,82 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,82 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,18 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 37.068 | JPY | 3.282.101 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 33.709 | - |
| EUR | 1.700 | JPY | 237.682 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.739 | - |
| EUR | 7.984 | JPY | 1.120.421 | 04/01/2023 | State Street | 4.115 | - |
| JPY | 1.886.688 | AUD | 20.648 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 39.674 | - |
| JPY | 4.172.034 | AUD | 45.405 | 04/01/2023 | HSBC | 110.489 | - |
| JPY | 5.942.696 | AUD | 64.762 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 149.664 | - |
| JPY | 1.445.709 | AUD | 15.763 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 35.721 | - |
| JPY | 8.235.899 | AUD | 90.630 | 04/01/2023 | RBC | 128.861 | - |
| JPY | 5.152.257 | AUD | 55.687 | 04/01/2023 | State Street | 170.923 | - |
| JPY | 102.247.751 | EUR | 704.642 | 04/01/2023 | Barclays | 2.994.832 | - |
| JPY | 1.741.879 | EUR | 12.053 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 44.168 | - |
| JPY | 1.981.190 | EUR | 13.777 | 04/01/2023 | Citibank | 40.593 | - |
| JPY | 20.606.666 | EUR | 142.522 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 531.557 | - |
| JPY | 182.735.241 | EUR | 1.275.007 | 04/01/2023 | HSBC | 3.143.153 | - |
| JPY | 650.744.051 | EUR | 4.552.573 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 9.487.715 | - |
| JPY | 95.417.089 | EUR | 664.012 | 04/01/2023 | RBC | 1.887.084 | - |
| JPY | 176.485.632 | EUR | 1.228.348 | 04/01/2023 | State Street | 3.465.622 | - |
| JPY | 1.240.820 | EUR | 8.727 | 03/02/2023 | RBC | 14.056 | - |
| JPY | 1.699.355 | EUR | 11.986 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 14.401 | - |
| JPY | 1.602.894 | EUR | 11.316 | 03/02/2023 | State Street | 12.122 | - |
| JPY | 77.552.260 | GBP | 470.501 | 04/01/2023 | HSBC | 2.676.784 | - |
| JPY | 76.545.389 | GBP | 464.381 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.643.889 | - |
| JPY | 51.973.568 | GBP | 326.000 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 93.954 | - |
| JPY | 53.602.533 | GBP | 321.093 | 04/01/2023 | RBC | 2.503.788 | - |
| JPY | 36.773.692 | GBP | 222.303 | 04/01/2023 | State Street | 1.396.423 | - |
| JPY | 29.488.007 | SGD | 294.806 | 04/01/2023 | Barclays | 493.646 | - |
| JPY | 10.114.418 | SGD | 100.642 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 216.225 | - |
| JPY | 7.212.932 | SGD | 72.195 | 04/01/2023 | Citibank | 112.526 | - |
| JPY | 21.323.850 | SGD | 211.978 | 04/01/2023 | HSBC | 475.718 | - |
| JPY | 27.169.650 | SGD | 270.855 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 530.919 | - |
| JPY | 9.070.889 | SGD | 90.655 | 04/01/2023 | RBC | 154.898 | - |
| JPY | 1.491.013 | USD | 10.933 | 04/01/2023 | Barclays | 50.309 | - |
| JPY | 569.893.998 | USD | 4.197.316 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 16.805.170 | 0,01 |
| JPY | 316.384.795 | USD | 2.316.637 | 04/01/2023 | Citibank | 11.116.834 | - |
| JPY | 293.561.234 | USD | 2.122.911 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 13.820.976 | - |
| JPY | 635.218.797 | USD | 4.647.371 | 04/01/2023 | HSBC | 22.825.437 | 0,01 |
| JPY | 1.389.670.033 | USD | 10.409.192 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 18.029.899 | 0,01 |
| JPY | 742.805.644 | USD | 5.439.307 | 04/01/2023 | RBC | 26.057.177 | - |
| JPY | 460.731.178 | USD | 3.374.013 | 04/01/2023 | State Street | 16.130.645 | - |
| JPY | 30.601.101 | USD | 229.195 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 525.947 | - |
| JPY | 36.576.365 | USD | 275.922 | 03/02/2023 | HSBC | 369.674 | - |
| JPY | 1.745.792 | USD | 13.153 | 03/02/2023 | State Street | 19.903 | - |
| SGD | 248.625 | JPY | 24.251.429 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 200.975 | - |
| USD | 930.081 | JPY | 122.459.574 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 99.022 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 159.660.936 | 0,03 |
| AUD | 2.637.407 | JPY | 245.427.341 | 04/01/2023 | Citibank | (9.506.852) | - |
| AUD | 99.920 | JPY | 9.257.417 | 04/01/2023 | HSBC | (319.436) | - |
| AUD | 17.202 | JPY | 1.588.570 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (49.865) | - |
| AUD | 25.158 | JPY | 2.356.817 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (106.364) | - |
| AUD | 76.222 | JPY | 6.889.540 | 03/02/2023 | RBC | (90.894) | - |
| AUD | 2.499.567 | JPY | 224.161.619 | 03/02/2023 | State Street | (1.211.297) | - |
| EUR | 2.528.640 | JPY | 365.708.282 | 04/01/2023 | HSBC | (9.534.628) | - |
| EUR | 91.689.039 | JPY | 13.212.252.956 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (297.319.749) | (0,06) |
| EUR | 1.259.690 | JPY | 178.225.684 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (790.988) | - |
| EUR | 36.725 | JPY | 5.255.613 | 04/01/2023 | RBC | (82.712) | - |
| EUR | 928.523 | JPY | 135.254.296 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (4.466.488) | - |
| EUR | 592.703 | JPY | 85.963.183 | 04/01/2023 | State Street | (2.477.478) | - |
| EUR | 10.264 | JPY | 1.455.983 | 05/01/2023 | State Street | (10.270) | - |
| EUR | 83.348.610 | JPY | 11.842.421.403 | 03/02/2023 | HSBC | (125.959.984) | (0,03) |
| EUR | 3.451 | JPY | 489.556 | 03/02/2023 | RBC | (4.436) | - |
| GBP | 111.106 | JPY | 18.603.117 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (921.680) | - |
| GBP | 424.293 | JPY | 70.689.140 | 04/01/2023 | HSBC | (3.167.244) | - |
| GBP | 6.860 | JPY | 1.139.611 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (47.906) | - |
| GBP | 13.343.055 | JPY | 2.217.601.863 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (94.189.345) | (0,02) |
| GBP | 6.381 | JPY | 1.065.036 | 04/01/2023 | RBC | (49.507) | - |
| GBP | 127.606 | JPY | 21.401.889 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (1.094.617) | - |
| GBP | 12.215.024 | JPY | 1.959.734.579 | 03/02/2023 | State Street | (22.311.266) | (0,01) |
| JPY | 1.135.888 | AUD | 12.786 | 04/01/2023 | HSBC | (7.850) | - |
| JPY | 7.718.546 | AUD | 87.729 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (128.924) | - |
| JPY | 315.003.156 | EUR | 2.251.531 | 04/01/2023 | HSBC | (2.138.039) | - |
| JPY | 62.452.958 | EUR | 444.620 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (174.377) | - |
| JPY | 98.916.870 | EUR | 704.162 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (268.495) | - |
| JPY | 220.199.381 | EUR | 1.572.318 | 04/01/2023 | RBC | (1.270.679) | - |
| JPY | 17.109.636 | EUR | 122.100 | 04/01/2023 | State Street | (88.893) | - |
| JPY | 31.152.907 | SGD | 319.897 | 04/01/2023 | Barclays | (309.098) | - |
| JPY | 497.010 | SGD | 5.059 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (517) | - |
| JPY | 6.123.459 | SGD | 62.650 | 04/01/2023 | HSBC | (38.220) | - |
| JPY | 482.311 | SGD | 4.959 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (5.452) | - |
| JPY | 9.768.091 | SGD | 99.870 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (54.164) | - |
| JPY | 891.242.621 | USD | 6.769.269 | 04/01/2023 | HSBC | (757.554) | - |
| JPY | 262.901.001 | USD | 2.002.318 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (948.521) | - |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| SGD | 84.999 | JPY | 8.554.204 | 04/01/2023 | Barclays | (194.475) | - |
| SGD | 148.825 | JPY | 14.716.461 | 04/01/2023 | Citibank | (79.481) | - |
| SGD | 349.363 | JPY | 35.253.426 | 04/01/2023 | HSBC | (893.426) | - |
| SGD | 274.194 | JPY | 27.647.842 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (680.691) | - |
| SGD | 12.713.534 | JPY | 1.284.550.802 | 04/01/2023 | State Street | (34.167.858) | (0,01) |
| SGD | 12.287.971 | JPY | 1.213.433.496 | 03/02/2023 | Barclays | (9.348.272) | - |
| SGD | 1.998 | JPY | 197.757 | 03/02/2023 | HSBC | (1.975) | - |
| USD | 3.813.143 | JPY | 511.167.536 | 04/01/2023 | Barclays | (8.702.021) | - |
| USD | 2.020.517 | JPY | 274.935.789 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (8.688.158) | - |
| USD | 2.389.383 | JPY | 326.068.423 | 04/01/2023 | HSBC | (11.214.591) | - |
| USD | 5.870.644 | JPY | 811.574.828 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (37.988.251) | (0,01) |
| USD | 317.026 | JPY | 43.021.320 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.246.149) | - |
| USD | 4.170 | JPY | 570.029 | 04/01/2023 | RBC | (20.571) | - |
| USD | 3.071.648 | JPY | 430.892.547 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (26.135.253) | (0,01) |
| USD | 270.767.189 | JPY | 37.424.487.700 | 04/01/2023 | State Street | (1.744.950.832) | (0,34) |
| USD | 275.922 | JPY | 36.713.979 | 05/01/2023 | HSBC | (360.088) | - |
| USD | 247.666.483 | JPY | 32.966.413.009 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (467.482.748) | (0,09) |
| USD | 8.570 | JPY | 1.140.399 | 03/02/2023 | RBC | (15.881) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (2.932.074.510) | (0,58) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (2.772.413.574) | (0,55) |

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|-------------------|--|-----------|----------|--|-------|-----------|--|------|--------------------------------|--|------|------------------------------------|--|--------------|--|--|------|--------------|--|---------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AfreecaTV Co. Ltd. | KRW | 87.985 | 4.943.759 | 0,61 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | USD | 11.150.000 | 11.150.000 | 1,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BGF retail Co. Ltd. | KRW | 45.103 | 7.499.392 | 0,93 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CJ CheilJedang Corp. | KRW | 47.750 | 14.359.099 | 1,78 | | | | 11.150.000 | 1,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coway Co. Ltd. | KRW | 258.000 | 11.395.345 | 1,41 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DL E&C Co. Ltd. | KRW | 203.000 | 5.414.179 | 0,67 | <i>insgesamt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DL Holdings Co. Ltd. | KRW | 178.700 | 8.359.184 | 1,03 | | | | 11.150.000 | 1,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dongjin Semichem Co. Ltd. | KRW | 228.000 | 5.404.788 | 0,67 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eo Technics Co. Ltd. | KRW | 78.900 | 4.158.740 | 0,52 | gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Green Cross Corp. | KRW | 39.000 | 3.986.390 | 0,49 | | | | 11.150.000 | 1,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 635.300 | 21.139.153 | 2,62 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hana Pharm Co. Ltd. | KRW | 215.200 | 3.101.661 | 0,38 | | | | 799.531.432 | 98,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 498.900 | 12.309.848 | 1,52 | Bankguthaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hugel, Inc. | KRW | 137.237 | 14.630.047 | 1,81 | | | | 488.145 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hwaseung Enterprise Co. Ltd. | KRW | 353.000 | 2.578.079 | 0,32 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hyundai Glovis Co. Ltd. | KRW | 29.700 | 3.846.116 | 0,48 | | | | 7.876.547 | 0,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 222.500 | 35.324.024 | 4,37 | Nettovermögen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 207.800 | 12.152.575 | 1,50 | | | | 807.896.124 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Innocean Worldwide, Inc. | KRW | 146.300 | 4.763.899 | 0,59 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISC Co. Ltd. | KRW | 226.879 | 5.620.436 | 0,70 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum</th> <th>% des Netto-</th> </tr> <tr> <th colspan="2">31. Dezember 2022</th> <th>vermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Südkorea</td> <td></td> <td>96,41</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td></td> <td>1,38</td> </tr> <tr> <td>Vereinigte Staaten von Amerika</td> <td></td> <td>1,17</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td></td> <td>98,96</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td></td> <td>1,04</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum | | % des Netto- | 31. Dezember 2022 | | vermögens | Südkorea | | 96,41 | Luxemburg | | 1,38 | Vereinigte Staaten von Amerika | | 1,17 | Wertpapierbestand insgesamt | | 98,96 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 1,04 | Summe | | 100,00 |
| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum | | % des Netto- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Dezember 2022 | | vermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Südkorea | | 96,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | 1,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | | 98,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JYP Entertainment Corp. | KRW | 166.500 | 8.920.889 | 1,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K Car Co. Ltd. | KRW | 733.200 | 6.711.631 | 0,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KakaoBank Corp. | KRW | 207.100 | 3.983.984 | 0,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kakaopay Corp. | KRW | 130.000 | 5.577.347 | 0,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kangwon Land, Inc. | KRW | 683.000 | 12.544.722 | 1,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 538.200 | 20.653.508 | 2,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kia Corp. | KRW | 202.000 | 9.481.056 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIWOOM Securities Co. Ltd. | KRW | 139.266 | 9.245.926 | 1,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea Investment Holdings Co. Ltd. | KRW | 320.000 | 13.501.095 | 1,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 4.650 | 2.075.876 | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 96.000 | 45.589.922 | 5,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LG Energy Solution Ltd. | KRW | 27.400 | 9.442.186 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LG H&H Co. Ltd. | KRW | 20.800 | 11.884.633 | 1,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAVER Corp. | KRW | 234.000 | 32.893.498 | 4,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NCSOFT Corp. | KRW | 58.600 | 20.773.157 | 2,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NICE Information Service Co. Ltd. | KRW | 555.000 | 5.365.701 | 0,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orion Corp. | KRW | 56.953 | 5.776.417 | 0,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pan Ocean Co. Ltd. | KRW | 1.700.000 | 7.710.223 | 0,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSCO Holdings, Inc. | KRW | 86.000 | 18.822.213 | 2,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S | KRW | 40.800 | 26.506.497 | 3,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | KRW | 209.000 | 21.610.887 | 2,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd., GDR | USD | 9.500 | 10.469.000 | 1,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.534.100 | 67.151.527 | 8,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samsung Engineering Co. Ltd. | KRW | 875.700 | 15.426.154 | 1,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 90.600 | 14.311.976 | 1,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 188.000 | 10.563.468 | 1,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 1.106.000 | 65.643.303 | 8,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S | KRW | 230.800 | 9.682.908 | 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 132.000 | 16.049.949 | 1,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 161.938 | 6.067.120 | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK, Inc. | KRW | 139.500 | 20.878.279 | 2,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SKC Co. Ltd. | KRW | 241.246 | 16.894.031 | 2,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-Oil Corp. | KRW | 252.107 | 16.637.798 | 2,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suheung Co. Ltd. | KRW | 172.985 | 4.599.974 | 0,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitzrocell Co. Ltd. | KRW | 445.544 | 4.501.281 | 0,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wantedlab, Inc. | KRW | 126.000 | 1.253.035 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yuhan Corp. | KRW | 210.000 | 9.491.178 | 1,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zinus, Inc. | KRW | 333.958 | 9.237.069 | 1,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 778.916.132 | 96,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coupang, Inc. | USD | 647.200 | 9.465.300 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.465.300 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | 788.381.432 | 97,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | 788.381.432 | 97,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | |
| | | | | | Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A' | USD | 313.832 | 2.612.651 | 0,62 | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | 2.612.651 | 0,62 | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Aktien insgesamt | | | | 408.975.247 | 96,65 |
| Credicorp Ltd. | USD | 93.873 | 12.594.941 | 2,97 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | 408.975.247 | 96,65 |
| | | | 12.594.941 | 2,97 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | |
| Ambev SA | BRL | 1.401.564 | 3.894.278 | 0,92 | <i>Luxemburg</i> | | | | | |
| Atacadao SA | BRL | 1.061.977 | 3.048.441 | 0,72 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 6.195.972 | 15.885.433 | 3,75 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | | |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 3.119.030 | 9.091.973 | 2,15 | USD | 6.417.285 | 6.417.285 | 1,52 | | |
| Banco BTG Pactual SA | BRL | 1.031.987 | 4.798.122 | 1,13 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 558.162 | 3.661.841 | 0,87 | 6.417.285 | | | | | |
| Blau Farmaceutica SA | BRL | 343.602 | 1.735.859 | 0,41 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | BRL | 609.451 | 4.963.297 | 1,17 | 6.417.285 | | | | | |
| EDP - Energias do Brasil SA | BRL | 1.664.797 | 6.671.251 | 1,58 | 1,52 | | | | | |
| Gerdau SA, ADR Preference | USD | 2.299.960 | 13.029.273 | 3,08 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | |
| Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 5.106.921 | 24.659.435 | 5,83 | 6.417.285 | | | | | |
| Itausa SA | BRL | 5.126.935 | 8.427.286 | 1,99 | 1,52 | | | | | |
| Localiza Rent a Car SA Rights 31/01/2023 | BRL | 6.417 | 15.351 | 0,00 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 1.468.363 | 15.296.386 | 3,62 | 415.392.532 | | | | | |
| Locaweb Servicos de Internet SA, Reg. S | BRL | 1.312.297 | 1.797.340 | 0,43 | 98,17 | | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 2.358.472 | 9.215.889 | 2,18 | Bankguthaben | | | | | |
| LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA | BRL | 466.190 | 163.088 | 0,04 | 4.485.439 | | | | | |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 2.390.682 | 22.723.432 | 5,37 | 1,06 | | | | | |
| Porto Seguro SA | BRL | 693.852 | 3.107.624 | 0,73 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 1.930.343 | 8.823.231 | 2,09 | 3.251.935 | | | | | |
| Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S | BRL | 182.999 | 1.044.295 | 0,25 | 0,77 | | | | | |
| Rumo SA | BRL | 1.099.725 | 3.899.884 | 0,92 | Nettovermögen insgesamt | | | | | |
| TOTVS SA | BRL | 945.848 | 5.083.879 | 1,20 | 423.129.906 | | | | | |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 252.496 | 1.689.905 | 0,40 | 100,00 | | | | | |
| Vale SA | BRL | 2.451.988 | 41.942.024 | 9,91 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | | |
| Vibra Energia SA | BRL | 1.285.268 | 3.881.574 | 0,92 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | | | | | |
| WEG SA | BRL | 2.382.409 | 17.573.052 | 4,15 | Brasilien | | | | | |
| Wilson Sons Holdings Brasil SA | BRL | 1.401.262 | 2.933.174 | 0,69 | Mexiko | | | | | |
| | | | 239.056.617 | 56,50 | Luxemburg | | | | | |
| | | | | | Bermuda | | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 361.912 | 5.680.209 | 1,34 | Panama | | | | | |
| | | | 5.680.209 | 1,34 | Chile | | | | | |
| | | | | | Britische Jungferninseln | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | |
| Globant SA | USD | 51.696 | 8.506.318 | 2,01 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | | |
| | | | 8.506.318 | 2,01 | 1,83 | | | | | |
| | | | | | Summe | | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | | | | | | |
| America Movil SAB de CV, ADR 'L' | USD | 296.464 | 5.506.819 | 1,30 | | | | | | |
| Becele SAB de CV | MXN | 889.657 | 1.978.093 | 0,47 | | | | | | |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 4.000.014 | 7.901.780 | 1,87 | | | | | | |
| Cemex SAB de CV, ADR | USD | 278.139 | 1.169.575 | 0,28 | | | | | | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR | USD | 51.285 | 3.574.052 | 0,84 | | | | | | |
| Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV | MXN | 2.487.496 | 6.015.938 | 1,42 | | | | | | |
| Genera SAB de CV | MXN | 7.314.287 | 8.366.657 | 1,98 | | | | | | |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 239.826 | 3.366.265 | 0,80 | | | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | MXN | 390.077 | 3.178.727 | 0,75 | | | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 824.296 | 12.440.544 | 2,94 | | | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR | USD | 58.359 | 14.321.882 | 3,39 | | | | | | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 2.665.917 | 20.063.383 | 4,74 | | | | | | |
| Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 1.221.455 | 4.604.626 | 1,09 | | | | | | |
| Qualitas Controladora SAB de CV | MXN | 601.388 | 2.726.647 | 0,64 | | | | | | |
| Regional SAB de CV | MXN | 1.306.773 | 9.646.930 | 2,28 | | | | | | |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV | MXN | 519.811 | 263.193 | 0,06 | | | | | | |
| TF Administradora Industrial S de RL de CV, REIT | MXN | 1.453.185 | 2.113.497 | 0,50 | | | | | | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 5.217.861 | 19.009.748 | 4,49 | | | | | | |
| | | | 126.248.356 | 29,84 | | | | | | |
| <i>Panama</i> | | | | | | | | | | |
| Copa Holdings SA 'A' | USD | 52.060 | 4.277.770 | 1,01 | | | | | | |
| Intercorp Financial Services, Inc. | USD | 101.946 | 2.447.214 | 0,58 | | | | | | |
| | | | 6.724.984 | 1,59 | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 8.927 | 7.551.171 | 1,78 | | | | | | |
| | | | 7.551.171 | 1,78 | | | | | | |

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Singapur</i> | | | | |
| | | | | | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 3.162.300 | 21.135.182 | 1,18 |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | 21.135.182 | | | | |
| | | | | | 1,18 | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 3.242.647 | 26.589.783 | 1,49 | AfreecaTV Co. Ltd. | KRW | 140.395 | 7.949.716 | 0,44 |
| CSL Ltd. | AUD | 423.954 | 82.811.340 | 4,64 | Hugel, Inc. | KRW | 93.245 | 10.017.315 | 0,56 |
| Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 10.218.808 | 32.983.668 | 1,85 | Kakao Corp. | KRW | 222.300 | 9.416.263 | 0,53 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 247.918 | 28.101.773 | 1,57 | LG H&H Co. Ltd. | KRW | 37.645 | 21.676.094 | 1,21 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 1.263.367 | 20.020.347 | 1,12 | NCSOFT Corp. | KRW | 51.835 | 18.517.369 | 1,04 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 566.402 | 12.905.048 | 0,72 | Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S | KRW | 19.035 | 12.462.246 | 0,70 |
| | | | 203.411.959 | 11,39 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.813.044 | 79.976.398 | 4,48 |
| | | | | | 160.015.401 | | | | |
| | | | | | 8,96 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Taiwan</i> | | | | |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 8.486.800 | 43.138.256 | 2,41 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 1.890.000 | 20.419.613 | 1,14 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 485.442 | 9.878.745 | 0,55 | Delta Electronics, Inc. | TWD | 3.224.000 | 30.130.105 | 1,69 |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd. | HKD | 9.214.000 | 19.773.952 | 1,11 | Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 1.002.311 | 16.194.495 | 0,91 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 2.205.700 | 49.415.634 | 2,77 | Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 304.000 | 20.187.074 | 1,13 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 1.249.800 | 14.052.118 | 0,79 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 6.866.275 | 100.421.761 | 5,62 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.873.300 | 80.284.766 | 4,50 | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 157.297 | 7.958.922 | 0,45 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 3.289.000 | 25.261.477 | 1,41 | | | | 195.311.970 | 10,94 |
| | | | 241.804.948 | 13,54 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | | | Yum China Holdings, Inc. | | | | |
| | | | | | HKD | 448.550 | | 25.247.991 | 1,42 |
| | | | | | 25.247.991 | | | | |
| | | | | | 1,42 | | | | |
| <i>China</i> | | | | | <i>Vietnam</i> | | | | |
| Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.780.000 | 9.007.681 | 0,50 | Masan Group Corp. | VND | 931.200 | 3.676.256 | 0,20 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.946.242 | 22.470.376 | 1,26 | Vietnam Dairy Products JSC | VND | 2.349.940 | 7.611.726 | 0,43 |
| Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.423.028 | 9.018.052 | 0,51 | | | | 11.287.982 | 0,63 |
| Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.452.208 | 11.583.614 | 0,65 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.699.737 | 11.459.113 | 0,64 | 1.783.449.819 | | | | |
| | | | 63.538.836 | 3,56 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | | | 1.783.449.819 | | | | |
| | | | | | 99,89 | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 6.502.600 | 72.486.337 | 4,06 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 1.155.754 | 49.977.381 | 2,80 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 1.280.000 | 14.313.679 | 0,80 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 3.310.000 | 3.310.000 | 0,19 |
| | | | 136.777.397 | 7,66 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 3.310.000 | | | | |
| | | | | | 0,19 | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2.747.341 | 54.180.419 | 3,03 | 1.786.759.819 | | | | |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 2.628.395 | 17.999.080 | 1,01 | 100,08 | | | | |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 450.625 | 13.972.786 | 0,78 | Bankguthaben | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 1.336.194 | 24.380.253 | 1,37 | (3.402) | | | | |
| | | | 110.532.538 | 6,19 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | | | (1.425.207) | | | | |
| | | | | | (0,08) | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 62.293.200 | 34.262.761 | 1,92 | 1.785.331.210 | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 69.164.666 | 21.925.654 | 1,23 | 100,00 | | | | |
| | | | 56.188.415 | 3,15 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | | | | | |
| AGC, Inc. | JPY | 543.900 | 18.158.889 | 1,02 | | | | | |
| Casio Computer Co. Ltd. | JPY | 1.680.700 | 17.139.850 | 0,96 | | | | | |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 990.000 | 31.940.815 | 1,79 | | | | | |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 189.900 | 29.117.568 | 1,63 | | | | | |
| FANUC Corp. | JPY | 252.400 | 37.963.419 | 2,13 | | | | | |
| Hoya Corp. | JPY | 228.000 | 22.027.544 | 1,23 | | | | | |
| Kao Corp. | JPY | 706.000 | 28.169.823 | 1,58 | | | | | |
| Keyence Corp. | JPY | 131.800 | 51.468.905 | 2,88 | | | | | |
| Kyowa Kirin Co. Ltd. | JPY | 733.000 | 16.824.683 | 0,94 | | | | | |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 588.000 | 29.391.077 | 1,65 | | | | | |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 583.100 | 24.502.677 | 1,37 | | | | | |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.109.400 | 8.754.655 | 0,49 | | | | | |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | JPY | 169.100 | 21.905.757 | 1,23 | | | | | |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 832.700 | 26.379.259 | 1,48 | | | | | |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 257.100 | 31.666.862 | 1,77 | | | | | |
| Sony Group Corp. | JPY | 564.500 | 43.026.045 | 2,41 | | | | | |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 719.700 | 25.505.417 | 1,43 | | | | | |
| Takara Bio, Inc. | JPY | 1.109.400 | 14.508.316 | 0,81 | | | | | |
| Terumo Corp. | JPY | 991.000 | 28.126.834 | 1,58 | | | | | |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 92.700 | 27.361.939 | 1,53 | | | | | |
| Unicharm Corp. | JPY | 630.100 | 24.256.866 | 1,36 | | | | | |
| | | | 558.197.200 | 31,27 | | | | | |

†Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Japan | 31,27 |
| Kaimaninseln | 13,54 |
| Australien | 11,39 |
| Taiwan | 10,94 |
| Südkorea | 8,96 |
| Hongkong | 7,66 |
| Indien | 6,19 |
| China | 3,56 |
| Indonesien | 3,15 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,42 |
| Singapur | 1,18 |
| Vietnam | 0,63 |
| Luxemburg | 0,19 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,08 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | (0,08) |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Russia Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|------------|-------|-----------|-------|--------|------|----------|------|-------------|------|--------|------|------------------------------------|--------------|--|-------|--------------|---------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polymetal International plc | GBP | 1.017.927 | 2.955.875 | 7,57 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 3.990.727 | 3.990.727 | 10,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.955.875 | 7,57 | | | | 3.990.727 | 10,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kasachstan</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 805.902 | 8.985.807 | 23,03 | | | | 3.990.727 | 10,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR | USD | 159.146 | 11.323.238 | 29,02 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR | USD | 117.618 | 3.301.537 | 8,46 | | | | 33.321.310 | 85,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23.610.582 | 60,51 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26.566.457 | 68,08 | Bankguthaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | 5.694.152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | 14,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.566.457 | | | | | 5.708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68,08 | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | 39.021.170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Zypern</i> | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Md Medical Group Investments plc* | USD | 365.877 | 23.233 | 0,06 | * Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCS Group Holding plc* | USD | 236.349 | 78.504 | 0,20 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 101.737 | 0,26 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022</th> <th>% des Netto- vermögens</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kasachstan</td> <td>60,51</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg</td> <td>10,23</td> </tr> <tr> <td>Jersey</td> <td>7,57</td> </tr> <tr> <td>Russland</td> <td>6,41</td> </tr> <tr> <td>Niederlande</td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td>Zypern</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>Wertpapierbestand insgesamt</td> <td>85,39</td> </tr> <tr> <td>Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva)</td> <td>14,61</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens | Kasachstan | 60,51 | Luxemburg | 10,23 | Jersey | 7,57 | Russland | 6,41 | Niederlande | 0,41 | Zypern | 0,26 | Wertpapierbestand insgesamt | 85,39 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 14,61 | Summe | 100,00 |
| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasachstan | 60,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luxemburg | 10,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jersey | 7,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Russland | 6,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederlande | 0,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zypern | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | 85,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 14,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 159.116 | 0,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Russland</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alrosa PJSC* | USD | 5.801.780 | 55.516 | 0,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detsky Mir PJSC* | USD | 6.550.171 | 68.181 | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fix Price Group Ltd. GDR* | USD | 408.920 | 10.047 | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazprom Neft PJSC* | USD | 1.513.812 | 76.593 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazprom PJSC* | RUB | 630.152 | 20.450 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazprom PJSC* | USD | 8.821.092 | 239.855 | 0,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUKOIL PJSC* | RUB | 223.231 | 156.867 | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUKOIL PJSC* | USD | 286.812 | 176.361 | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnit PJSC, Reg. S, GDR* | USD | 2 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnit PJSC* | RUB | 21.347 | 9.023 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnit PJSC* | USD | 271.064 | 104.045 | 0,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, Reg. S, GDR* | USD | 452.985 | 27.292 | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC* | USD | 5.721.308 | 32.989 | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MMC Norilsk Nickel PJSC* | USD | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MMC Norilsk Nickel PJSC* | RUB | 11.175 | 30.476 | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MMC Norilsk Nickel PJSC* | USD | 42.569 | 102.750 | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novatek PJSC* | USD | 261.414 | 38.778 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novatek PJSC* | RUB | 1.561.210 | 270.145 | 0,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novolipetsk Steel PJSC* | RUB | 6.443.670 | 164.744 | 0,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR* | USD | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR* | USD | 1.717 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PhosAgro PJSC* | RUB | 88.829 | 62.318 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polyus PJSC* | USD | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polyus PJSC* | RUB | 74.806 | 113.468 | 0,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosneft Oil Co. PJSC* | RUB | 669.288 | 28.109 | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosneft Oil Co. PJSC* | USD | 2.780.393 | 100.303 | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rostelecom PJSC* | USD | 6.777.004 | 54.181 | 0,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sberbank of Russia PJSC* | RUB | 397.940 | 7.081 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sberbank of Russia PJSC* | USD | 7.895.281 | 123.108 | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Severstal PAO* | USD | 552.470 | 91.184 | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Severstal PJSC* | USD | 352.430 | 57.851 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema PJSC* | USD | 15.111.937 | 23.510 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tatneft PJSC* | RUB | 64.110 | 3.277 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tatneft PJSC* | USD | 321.777 | 12.567 | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tatneft PJSC* | USD | 2.707.973 | 124.962 | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| United Co. RUSAL International PJSC* | HKD | 7.485.000 | 62.698 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VTB Bank PJSC* | USD | 22.537.914.232 | 54.542 | 0,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.503.273 | 6,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.764.126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.764.126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Der Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt, um die Interessen der Aktionäre des Teilfonds bestmöglich zu wahren. Der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie wurde daher am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Bei dem hier ausgewiesenen NIW handelt es sich um einen indikativen Wert zum 30. Dezember 2022, da kein offizieller Betrag zur Verfügung steht. Die offizielle NIW-Berechnung ist nach wie vor außer Kraft gesetzt. Aktionären ist weder die Zeichnung noch die Rücknahme von Aktien des Teilfonds möglich. Bei dem indikativen Wert handelt es sich um eine Schätzung der Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Handel russischer Vermögenswerte durch den Anlageverwalter im In- und Ausland nicht möglich ist. Des Weiteren fehlen relevante Preisquellen und der Markt ist verunsichert.

JPMorgan Funds - Social Advancement Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | | | ASML Holding NV | EUR | 449 | 242.215 | 2,35 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 6.461 | 186.131 | 1,81 |
| <i>Australien</i> | | | | | Koninklijke DSM NV | EUR | 920 | 113.159 | 1,10 |
| Stockland, REIT | AUD | 36.601 | 90.312 | 0,88 | NN Group NV | EUR | 2.457 | 100.754 | 0,98 |
| | | | 90.312 | 0,88 | NXP Semiconductors NV | USD | 1.023 | 159.071 | 1,54 |
| | | | | | | | | 801.330 | 7,78 |
| | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | Kahoot! ASA | NOK | 35.526 | 69.611 | 0,68 |
| KBC Group NV | EUR | 2.505 | 162.497 | 1,58 | | | | 69.611 | 0,68 |
| | | | 162.497 | 1,58 | <i>Portugal</i> | | | | |
| | | | | | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 5.834 | 126.959 | 1,23 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | | | | 126.959 | 1,23 |
| Credicorp Ltd. | USD | 850 | 114.810 | 1,12 | <i>Puerto Rico</i> | | | | |
| | | | 114.810 | 1,12 | EVERTEC, Inc. | USD | 1.641 | 52.274 | 0,51 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | | | | 52.274 | 0,51 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 25.570 | 114.678 | 1,11 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| | | | 114.678 | 1,11 | Vodacom Group Ltd. | ZAR | 14.332 | 104.210 | 1,01 |
| <i>Kanada</i> | | | | | | | | 104.210 | 1,01 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 2.055 | 271.887 | 2,64 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| | | | 271.887 | 2,64 | Roche Holding AG | CHF | 499 | 157.699 | 1,53 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Sika AG | CHF | 243 | 58.715 | 0,57 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 2.069 | 279.763 | 2,72 | | | | 216.414 | 2,10 |
| | | | 279.763 | 2,72 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Airtel Africa plc, Reg. S | GBP | 76.572 | 103.246 | 1,00 |
| Vinci SA | EUR | 3.152 | 315.376 | 3,06 | AstraZeneca plc | GBP | 1.069 | 144.836 | 1,41 |
| | | | 315.376 | 3,06 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 1.468 | 102.027 | 0,99 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | RELX plc | GBP | 11.754 | 324.849 | 3,16 |
| adidas AG | EUR | 494 | 67.312 | 0,65 | Taylor Wimpey plc | GBP | 94.760 | 116.441 | 1,13 |
| | | | 67.312 | 0,65 | | | | 791.399 | 7,69 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 12.600 | 140.456 | 1,36 | AbbVie, Inc. | USD | 1.420 | 228.620 | 2,22 |
| | | | 140.456 | 1,36 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 2.600 | 226.213 | 2,20 |
| <i>Indien</i> | | | | | Analog Devices, Inc. | USD | 794 | 128.525 | 1,25 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 1.953 | 105.719 | 1,03 | Boston Scientific Corp. | USD | 5.887 | 271.067 | 2,63 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 8.795 | 281.099 | 2,73 | Charles Schwab Corp. (The) | USD | 1.886 | 156.048 | 1,52 |
| | | | 386.818 | 3,76 | CSX Corp. | USD | 2.550 | 79.165 | 0,77 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Deere & Co. | USD | 557 | 237.469 | 2,31 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 366.400 | 116.151 | 1,13 | Dollar General Corp. | USD | 500 | 123.690 | 1,20 |
| | | | 116.151 | 1,13 | DR Horton, Inc. | USD | 1.650 | 146.734 | 1,42 |
| <i>Irland</i> | | | | | Fiserv, Inc. | USD | 1.028 | 103.422 | 1,00 |
| Kerry Group plc 'A' | EUR | 1.146 | 103.738 | 1,01 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 843 | 222.468 | 2,16 |
| Kingspan Group plc | EUR | 1.969 | 106.366 | 1,03 | Lam Research Corp. | USD | 268 | 111.165 | 1,08 |
| | | | 210.104 | 2,04 | M&T Bank Corp. | USD | 651 | 95.127 | 0,92 |
| <i>Italien</i> | | | | | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 681 | 235.296 | 2,29 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 11.441 | 190.525 | 1,85 | Microsoft Corp. | USD | 2.254 | 536.531 | 5,21 |
| | | | 190.525 | 1,85 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 1.640 | 191.142 | 1,86 |
| <i>Japan</i> | | | | | Pathward Financial, Inc. | USD | 1.670 | 72.035 | 0,70 |
| Katitas Co. Ltd. | JPY | 5.200 | 119.159 | 1,16 | Skyline Champion Corp. | USD | 2.427 | 124.529 | 1,21 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 3.700 | 117.213 | 1,14 | SLM Corp. | USD | 5.260 | 87.184 | 0,85 |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 9.000 | 129.854 | 1,26 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 1.120 | 161.056 | 1,56 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 5.700 | 122.216 | 1,19 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 294 | 161.837 | 1,57 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 400 | 118.067 | 1,14 | Union Pacific Corp. | USD | 653 | 135.811 | 1,32 |
| | | | 606.509 | 5,89 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 793 | 418.863 | 4,07 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 677 | 194.065 | 1,88 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 57.780 | 205.681 | 2,00 | Visa, Inc. 'A' | USD | 701 | 144.893 | 1,41 |
| | | | 205.681 | 2,00 | | | | 4.592.955 | 44,61 |
| | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 10.028.031 | 97,40 |
| | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 10.028.031 | 97,40 |

JPMorgan Funds - Social Advancement Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 224.847 | 224.847 | 2,18 |
| | | | 224.847 | 2,18 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 224.847 | 2,18 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 224.847 | 2,18 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 10.252.878 | 99,58 |
| Bankguthaben | | | 52.879 | 0,51 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (9.669) | (0,09) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 10.296.088 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 44,61 |
| Niederlande | 7,78 |
| Großbritannien | 7,69 |
| Japan | 5,89 |
| Indien | 3,76 |
| Frankreich | 3,06 |
| Dänemark | 2,72 |
| Kanada | 2,64 |
| Luxemburg | 2,18 |
| Schweiz | 2,10 |
| Irland | 2,04 |
| Mexiko | 2,00 |
| Italien | 1,85 |
| Belgien | 1,58 |
| Hongkong | 1,36 |
| Portugal | 1,23 |
| Indonesien | 1,13 |
| Bermuda | 1,12 |
| Brasilien | 1,11 |
| Südafrika | 1,01 |
| Australien | 0,88 |
| Norwegen | 0,68 |
| Deutschland | 0,65 |
| Puerto Rico | 0,51 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,58 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,42 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| | | | | | Boliden AB | SEK | 2.275 | 86.339 | 0,82 |
| <i>Aktien</i> | | | | | 86.339 | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 32.584 | 267.190 | 2,54 | Nestle SA | CHF | 2.012 | 235.406 | 2,23 |
| | | | 267.190 | 2,54 | Roche Holding AG | CHF | 675 | 213.321 | 2,03 |
| <i>Kanada</i> | | | | | SIG Group AG | CHF | 10.737 | 236.090 | 2,24 |
| Ritchie Bros Auctioneers, Inc. | CAD | 1.125 | 64.531 | 0,61 | Sika AG | CHF | 339 | 81.911 | 0,78 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 2.150 | 157.538 | 1,50 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| | | | 222.069 | 2,11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 14.000 | 204.755 | 1,95 |
| <i>China</i> | | | | | 204.755 | | | | |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.000 | 57.902 | 0,55 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| | | | 57.902 | 0,55 | Tate & Lyle plc | GBP | 27.285 | 234.578 | 2,23 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | 234.578 | | | | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 1.451 | 196.199 | 1,86 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | 196.199 | 1,86 | AGCO Corp. | USD | 957 | 132.496 | 1,26 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Autodesk, Inc. | USD | 888 | 164.218 | 1,56 |
| Neste OYJ | EUR | 3.229 | 149.771 | 1,43 | Cadence Design Systems, Inc. | USD | 700 | 111.783 | 1,06 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 3.285 | 123.384 | 1,17 | Carrier Global Corp. | USD | 4.417 | 182.643 | 1,74 |
| | | | 273.155 | 2,60 | Danaher Corp. | USD | 961 | 254.463 | 2,42 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Darling Ingredients, Inc. | USD | 2.451 | 151.852 | 1,44 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 2.243 | 81.160 | 0,77 | Deere & Co. | USD | 896 | 381.996 | 3,63 |
| Schneider Electric SE | EUR | 800 | 112.444 | 1,07 | Dover Corp. | USD | 1.265 | 170.674 | 1,62 |
| | | | 193.604 | 1,84 | Ecolab, Inc. | USD | 955 | 138.991 | 1,32 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Elevance Health, Inc. | USD | 316 | 161.677 | 1,54 |
| GEA Group AG | EUR | 2.137 | 87.152 | 0,83 | Eli Lilly & Co. | USD | 396 | 144.944 | 1,38 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 3.950 | 120.274 | 1,14 | Energy Recovery, Inc. | USD | 2.505 | 50.801 | 0,48 |
| Siemens AG | EUR | 824 | 113.950 | 1,08 | Evoqua Water Technologies Corp. | USD | 2.913 | 116.170 | 1,10 |
| Symrise AG | EUR | 1.934 | 210.387 | 2,00 | Farmland Partners, Inc., REIT | USD | 3.905 | 47.895 | 0,46 |
| | | | 531.763 | 5,05 | General Mills, Inc. | USD | 3.451 | 290.609 | 2,76 |
| <i>Indien</i> | | | | | Gladstone Land Corp., REIT | USD | 2.206 | 39.973 | 0,38 |
| Tata Consumer Products Ltd. | INR | 25.458 | 237.404 | 2,26 | International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 1.341 | 140.275 | 1,33 |
| | | | 237.404 | 2,26 | LKQ Corp. | USD | 1.166 | 62.375 | 0,59 |
| <i>Irland</i> | | | | | NIKE, Inc. 'B' | USD | 1.828 | 213.053 | 2,02 |
| Kerry Group plc 'A' | EUR | 1.733 | 156.874 | 1,49 | Rayonier, Inc., REIT | USD | 2.864 | 95.056 | 0,90 |
| Kingspan Group plc | EUR | 1.404 | 75.845 | 0,72 | Rockwell Automation, Inc. | USD | 646 | 166.313 | 1,58 |
| Origin Enterprises plc | EUR | 16.916 | 77.838 | 0,74 | Sprouts Farmers Market, Inc. | USD | 1.860 | 60.357 | 0,57 |
| Trane Technologies plc | USD | 2.228 | 374.805 | 3,56 | Tetra Tech, Inc. | USD | 1.769 | 254.462 | 2,42 |
| | | | 685.362 | 6,51 | Trex Co., Inc. | USD | 1.093 | 46.245 | 0,44 |
| <i>Japan</i> | | | | | Trimble, Inc. | USD | 4.136 | 205.766 | 1,96 |
| FANUC Corp. | JPY | 600 | 90.246 | 0,86 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 439 | 231.880 | 2,20 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 1.500 | 76.081 | 0,72 | Valmont Industries, Inc. | USD | 594 | 195.738 | 1,86 |
| Keyence Corp. | JPY | 400 | 156.203 | 1,48 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 5.024 | 155.970 | 1,48 |
| Kurita Water Industries Ltd. | JPY | 2.100 | 87.002 | 0,83 | Xylem, Inc. | USD | 2.743 | 302.594 | 2,88 |
| Topcon Corp. | JPY | 8.200 | 95.477 | 0,91 | Zoetis, Inc. | USD | 672 | 98.555 | 0,94 |
| | | | 505.009 | 4,80 | 4.769.824 | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | 45,32 | | | | |
| Befesa SA, Reg. S | EUR | 1.409 | 67.846 | 0,64 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| | | | 67.846 | 0,64 | 10.390.771 | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | 98,73 | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 329 | 177.480 | 1,69 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| CNH Industrial NV | USD | 12.172 | 195.908 | 1,86 | 10.390.771 | | | | |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 2.172 | 267.154 | 2,54 | 98,73 | | | | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 1.316 | 204.632 | 1,94 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 845.174 | 8,03 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 11.007 | 82.165 | 0,78 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Orkla ASA | NOK | 13.848 | 99.685 | 0,95 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 79.500 | 79.500 | 0,76 |
| TOMRA Systems ASA | NOK | 3.803 | 64.020 | 0,61 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 245.870 | 2,34 | 79.500 | | | | |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | 79.500 | | | | |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | | 10.470.271 | | | | |
| Bankguthaben | | | | | 99,49 | | | | |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | 53.703 | | | | |
| Nettovermögen insgesamt | | | | | 0,51 | | | | |
| | | | | | 172 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | 10.524.146 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 45,32 |
| Niederlande | 8,03 |
| Schweiz | 7,28 |
| Irland | 6,51 |
| Deutschland | 5,05 |
| Japan | 4,80 |
| Finnland | 2,60 |
| Australien | 2,54 |
| Norwegen | 2,34 |
| Indien | 2,26 |
| Großbritannien | 2,23 |
| Kanada | 2,11 |
| Taiwan | 1,95 |
| Dänemark | 1,86 |
| Frankreich | 1,84 |
| Luxemburg | 1,40 |
| Schweden | 0,82 |
| China | 0,55 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,49 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,51 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | SSE plc | GBP | 14.063 | 290.712 | 2,75 | |
| | | | | | UNITE Group plc (The), REIT | GBP | 20.700 | 227.362 | 2,15 | |
| | | | | | United Utilities Group plc | GBP | 11.218 | 134.527 | 1,27 | |
| | | | | | | | | 1.355.196 | 12,80 | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | |
| NEXTDC Ltd. | AUD | 16.678 | 103.079 | 0,97 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 2.459 | 355.030 | 3,35 | |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 5.220 | 229.240 | 2,17 | American Tower Corp., REIT | USD | 1.102 | 235.255 | 2,22 | |
| Transurban Group | AUD | 22.759 | 200.606 | 1,89 | ChargePoint Holdings, Inc. | USD | 7.894 | 72.901 | 0,69 | |
| | | | | 532.925 | 5,03 | Enphase Energy, Inc. | USD | 539 | 140.652 | 1,33 |
| | | | | | Equinix, Inc., REIT | USD | 440 | 291.159 | 2,75 | |
| <i>Österreich</i> | | | | | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT | USD | 2.565 | 76.104 | 0,72 | |
| Verbund AG | EUR | 2.226 | 187.428 | 1,77 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 1.566 | 374.117 | 3,53 | |
| | | | | 187.428 | 1,77 | Itron, Inc. | USD | 1.159 | 58.889 | 0,56 |
| | | | | | Medical Properties Trust, Inc., REIT | USD | 6.702 | 74.627 | 0,70 | |
| <i>Belgien</i> | | | | | NextEra Energy, Inc. | USD | 4.143 | 346.831 | 3,28 | |
| Cofinimmo SA, REIT | EUR | 1.189 | 106.944 | 1,01 | Norfolk Southern Corp. | USD | 1.161 | 286.465 | 2,71 | |
| Elia Group SA/NV | EUR | 1.614 | 229.702 | 2,17 | Physicians Realty Trust, REIT | USD | 13.545 | 195.928 | 1,85 | |
| Warehouses De Pauw CVA, REIT | EUR | 3.994 | 114.581 | 1,08 | Prologis, Inc., REIT | USD | 2.817 | 318.575 | 3,01 | |
| | | | | 451.227 | 4,26 | SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 710 | 200.653 | 1,90 |
| | | | | | Skyline Champion Corp. | USD | 979 | 50.233 | 0,47 | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Solaredge Technologies, Inc. | USD | 1.117 | 309.699 | 2,92 | |
| Canadian National Railway Co. | USD | 2.597 | 309.420 | 2,92 | Union Pacific Corp. | USD | 1.453 | 302.195 | 2,85 | |
| | | | | 309.420 | 2,92 | Ventas, Inc., REIT | USD | 3.803 | 171.021 | 1,62 |
| | | | | | Welltower, Inc., REIT | USD | 3.017 | 197.840 | 1,87 | |
| <i>China</i> | | | | | Xcel Energy, Inc. | USD | 3.732 | 264.039 | 2,49 | |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 58.000 | 70.904 | 0,67 | Xylem, Inc. | USD | 3.483 | 384.227 | 3,63 | |
| | | | | 70.904 | 0,67 | | | | | |
| | | | | | 4.706.440 | | | 44,45 | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S | DKK | 1.154 | 104.737 | 0,99 | 10.067.234 | | | | | |
| | | | | 104.737 | 0,99 | 10.067.234 | | | | |
| | | | | | 95,08 | | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | |
| Neoen SA, Reg. S | EUR | 2.866 | 115.075 | 1,09 | 10.067.234 | | | | | |
| | | | | 115.075 | 1,09 | 95,08 | | | | |
| | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Aktien</i> | | | | | |
| Encavis AG | EUR | 5.229 | 103.453 | 0,98 | <i>China</i> | | | | | |
| Vonovia SE | EUR | 7.084 | 166.315 | 1,57 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 900 | 51.245 | 0,49 | |
| | | | | 269.768 | 2,55 | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 54.300 | 191.790 | 1,81 |
| | | | | | | | | | 243.035 | 2,30 |
| | | | | | 243.035 | | | | | |
| | | | | | 2,30 | | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | |
| Enel SpA | EUR | 66.567 | 359.667 | 3,40 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 28.839 | 214.079 | 2,02 | 243.035 | | | | | |
| | | | | 573.746 | 5,42 | 2,30 | | | | |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | |
| Kurita Water Industries Ltd. | JPY | 2.600 | 107.717 | 1,02 | <i>Luxemburg</i> | | | | | |
| | | | | 107.717 | 1,02 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 209.946 | 209.946 | 1,98 |
| | | | | | 209.946 | | | | | |
| | | | | | 1,98 | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | |
| Alfen Beheer BV, Reg. S | EUR | 1.962 | 175.611 | 1,66 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | |
| | | | | 175.611 | 1,66 | 209.946 | | | | |
| | | | | | 1,98 | | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust | SGD | 25.000 | 70.063 | 0,66 | Bankguthaben | | | | | |
| | | | | 70.063 | 0,66 | 52.602 | | | | |
| | | | | | 0,50 | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 405 | 191.240 | 1,80 | Nettovermögen insgesamt | | | | | |
| | | | | 191.240 | 1,80 | 10.587.605 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 5.773 | 191.379 | 1,81 | | | | | | |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | EUR | 4.629 | 179.059 | 1,69 | | | | | | |
| Iberdrola SA | EUR | 35.763 | 419.622 | 3,96 | | | | | | |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | EUR | 3.025 | 55.677 | 0,53 | | | | | | |
| | | | | 845.737 | 7,99 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | | |
| Assura plc, REIT | GBP | 309.212 | 203.609 | 1,92 | | | | | | |
| Grainger plc | GBP | 77.387 | 236.447 | 2,23 | | | | | | |
| LondonMetric Property plc, REIT | GBP | 75.038 | 156.184 | 1,47 | | | | | | |
| Renewi plc | GBP | 7.782 | 55.965 | 0,53 | | | | | | |
| Segro plc, REIT | GBP | 5.465 | 50.390 | 0,48 | | | | | | |

JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 44,45 |
| Großbritannien | 12,80 |
| Spanien | 7,99 |
| Italien | 5,42 |
| Australien | 5,03 |
| Belgien | 4,26 |
| China | 2,97 |
| Kanada | 2,92 |
| Deutschland | 2,55 |
| Luxemburg | 1,98 |
| Südkorea | 1,80 |
| Österreich | 1,77 |
| Niederlande | 1,66 |
| Frankreich | 1,09 |
| Japan | 1,02 |
| Dänemark | 0,99 |
| Singapur | 0,66 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,36 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,64 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Airtac International Group | TWD | 85.000 | 2.576.345 | 1,84 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 666.189 | 4.716.930 | 3,38 |
| Parade Technologies Ltd. | TWD | 73.000 | 1.845.045 | 1,32 |
| Silergy Corp. | TWD | 125.000 | 1.777.246 | 1,27 |
| | | | 10.915.566 | 7,81 |
| <i>Taiwan</i> | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 390.000 | 2.983.818 | 2,14 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 75.000 | 229.402 | 0,16 |
| ASPEED Technology, Inc. | TWD | 47.567 | 2.623.836 | 1,88 |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 208.000 | 1.228.693 | 0,88 |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 8.400.000 | 6.057.100 | 4,34 |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 508.000 | 4.747.548 | 3,40 |
| E Ink Holdings, Inc. | TWD | 425.000 | 2.233.525 | 1,60 |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 5.571.915 | 4.371.928 | 3,13 |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 220.000 | 3.554.574 | 2,54 |
| eMemory Technology, Inc. | TWD | 35.000 | 1.525.682 | 1,09 |
| Faraday Technology Corp. | TWD | 485.000 | 2.256.421 | 1,61 |
| Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | TWD | 221.000 | 1.489.155 | 1,07 |
| Formosa Plastics Corp. | TWD | 1.349.000 | 3.818.422 | 2,73 |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 2.769.828 | 5.086.850 | 3,64 |
| Global Unichip Corp. | TWD | 59.000 | 1.234.495 | 0,88 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 2.645.000 | 8.616.098 | 6,17 |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 47.000 | 3.121.028 | 2,23 |
| Lotes Co. Ltd. | TWD | 101.194 | 2.722.538 | 1,95 |
| Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 394.840 | 3.001.546 | 2,15 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 306.000 | 6.238.080 | 4,46 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 3.400.000 | 3.365.870 | 2,41 |
| Micro-Star International Co. Ltd. | TWD | 310.000 | 1.212.398 | 0,87 |
| momo.com, Inc. | TWD | 120.000 | 2.508.881 | 1,80 |
| Nan Ya Plastics Corp. | TWD | 1.155.000 | 2.676.417 | 1,92 |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | TWD | 165.000 | 1.222.053 | 0,87 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 189.000 | 1.814.050 | 1,30 |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 75.000 | 770.581 | 0,55 |
| Pegavision Corp. | TWD | 43.000 | 594.906 | 0,43 |
| Poya International Co. Ltd. | TWD | 110.000 | 1.780.872 | 1,27 |
| President Chain Store Corp. | TWD | 290.000 | 2.573.168 | 1,84 |
| Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 235.000 | 2.155.998 | 1,54 |
| SDI Corp. | TWD | 570.000 | 1.791.758 | 1,28 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | TWD | 231.000 | 2.077.893 | 1,49 |
| Taiwan Cement Corp. | TWD | 594.895 | 653.390 | 0,47 |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | TWD | 570.000 | 1.758.319 | 1,26 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 884.000 | 12.928.821 | 9,25 |
| Unimicron Technology Corp. | TWD | 566.000 | 2.218.215 | 1,59 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 1.330.000 | 2.889.043 | 2,07 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 4.014.000 | 5.327.711 | 3,81 |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 701.000 | 1.771.748 | 1,27 |
| Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 5.000 | 252.990 | 0,18 |
| Wiwynn Corp. | TWD | 96.000 | 2.492.064 | 1,78 |
| | | | 121.977.885 | 87,30 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 132.893.451 | 95,11 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 132.893.451 | 95,11 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 2.510.000 | 2.510.000 | 1,80 |
| | | | 2.510.000 | 1,80 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 2.510.000 | 1,80 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 2.510.000 | 1,80 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 135.403.451 | 96,91 |
| Bankguthaben | | | 3.530.982 | 2,53 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 779.275 | 0,56 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 139.713.708 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Taiwan | 87,30 |
| Kaimaninseln | 7,81 |
| Luxemburg | 1,80 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 96,91 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 3,09 |
| Summe | 100,00 |

†Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | Zseventy bio, Inc. | USD | 384.555 | 3.391.775 | 0,32 |
| <i>Australien</i> | | | | | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | USD | 283.908 | 6.253.074 | 0,60 |
| CSL Ltd. | AUD | 97.937 | 19.130.127 | 1,83 | Adverum Biotechnologies, Inc. | USD | 1.208.385 | 713.008 | 0,07 |
| Mesoblast Ltd. | AUD | 1.919.962 | 1.137.120 | 0,11 | Alaunos Therapeutics, Inc. | USD | 2.509.237 | 1.603.277 | 0,15 |
| | | | 20.267.247 | 1,94 | Allogene Therapeutics, Inc. | USD | 948.692 | 5.668.435 | 0,54 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Allovir, Inc. | USD | 342.016 | 1.720.340 | 0,17 |
| JW Cayman Therapeutics Co. Ltd., Reg. S | HKD | 2.722.500 | 1.531.394 | 0,15 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | USD | 158.361 | 37.415.953 | 3,58 |
| Legend Biotech Corp., ADR | USD | 397.778 | 19.711.889 | 1,88 | Amgen, Inc. | USD | 126.715 | 33.140.408 | 3,17 |
| MeiraGTx Holdings plc | USD | 174.386 | 1.116.070 | 0,11 | Amicus Therapeutics, Inc. | USD | 1.947.718 | 23.362.877 | 2,24 |
| | | | 22.359.353 | 2,14 | Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | USD | 328.567 | 5.475.569 | 0,52 |
| <i>China</i> | | | | | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USD | 359.905 | 14.486.176 | 1,39 |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.947.852 | 20.588.870 | 1,97 | Atara Biotherapeutics, Inc. | USD | 819.326 | 2.560.394 | 0,25 |
| | | | 20.588.870 | 1,97 | Beam Therapeutics, Inc. | USD | 456.510 | 17.253.795 | 1,65 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Berkeley Lights, Inc. | USD | 1.070.265 | 2.884.364 | 0,28 |
| Cellectis SA | EUR | 347.500 | 724.472 | 0,07 | Biogen, Inc. | USD | 124.685 | 34.229.773 | 3,27 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 42.327 | 13.821.320 | 1,32 | BioLife Solutions, Inc. | USD | 368.887 | 6.606.766 | 0,63 |
| | | | 14.545.792 | 1,39 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 330.461 | 33.596.318 | 3,21 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Bio-Techne Corp. | USD | 358.908 | 29.767.830 | 2,85 |
| Merck KGaA | EUR | 124.655 | 24.196.155 | 2,31 | Bluebird Bio, Inc. | USD | 728.418 | 4.927.748 | 0,47 |
| | | | 24.196.155 | 2,31 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 423.590 | 30.339.634 | 2,90 |
| <i>Israel</i> | | | | | Caribou Biosciences, Inc. | USD | 564.855 | 3.428.670 | 0,33 |
| Gamida Cell Ltd. | USD | 419.921 | 529.100 | 0,05 | Catalent, Inc. | USD | 236.336 | 10.675.297 | 1,02 |
| | | | 529.100 | 0,05 | Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 88.855 | 19.339.291 | 1,85 |
| <i>Japan</i> | | | | | Editas Medicine, Inc. | USD | 1.067.585 | 9.384.072 | 0,90 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 2.149.400 | 32.736.802 | 3,13 | Fate Therapeutics, Inc. | USD | 540.968 | 5.388.041 | 0,52 |
| Sumitomo Pharma Co. Ltd. | JPY | 1.388.900 | 10.522.928 | 1,00 | Generation Bio Co. | USD | 372.931 | 1.445.108 | 0,14 |
| Takara Bio, Inc. | JPY | 405.600 | 5.304.284 | 0,51 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 428.926 | 36.610.979 | 3,50 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 920.200 | 28.728.757 | 2,75 | Homology Medicines, Inc. | USD | 412.371 | 476.288 | 0,05 |
| | | | 77.292.771 | 7,39 | ImmunityBio, Inc. | USD | 1.340.086 | 6.626.725 | 0,63 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Inovio Pharmaceuticals, Inc. | USD | 3.116.926 | 4.441.620 | 0,43 |
| Immatics NV | USD | 226.776 | 2.020.574 | 0,19 | Instil Bio, Inc. | USD | 450.635 | 269.345 | 0,03 |
| uniQure NV | USD | 643.854 | 14.470.619 | 1,39 | Intellia Therapeutics, Inc. | USD | 382.870 | 13.216.672 | 1,26 |
| | | | 16.491.193 | 1,58 | Invitae Corp. | USD | 1.651.797 | 2.981.494 | 0,29 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | USD | 755.443 | 28.132.697 | 2,69 |
| ArcticZymes Technologies ASA | NOK | 29.452 | 215.962 | 0,02 | Iovance Biotherapeutics, Inc. | USD | 1.590.235 | 9.867.408 | 0,94 |
| | | | 215.962 | 0,02 | Krystal Biotech, Inc. | USD | 215.941 | 16.934.093 | 1,62 |
| <i>Singapur</i> | | | | | Lineage Cell Therapeutics, Inc. | USD | 960.512 | 1.171.825 | 0,11 |
| WaVe Life Sciences Ltd. | USD | 439.387 | 3.047.149 | 0,29 | Moderna, Inc. | USD | 85.859 | 14.933.027 | 1,43 |
| | | | 3.047.149 | 0,29 | Nkarta, Inc. | USD | 366.036 | 2.062.613 | 0,20 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Ocugen, Inc. | USD | 3.013.203 | 3.751.438 | 0,36 |
| GC Cell Corp. | KRW | 113.002 | 4.248.483 | 0,41 | Passage Bio, Inc. | USD | 587.739 | 778.754 | 0,07 |
| Medipost Co. Ltd. | KRW | 123.704 | 1.466.482 | 0,14 | Pfizer, Inc. | USD | 574.743 | 29.360.746 | 2,81 |
| OliX Pharmaceuticals, Inc. | KRW | 129.262 | 2.093.810 | 0,20 | Precigen, Inc. | USD | 1.110.963 | 1.549.793 | 0,15 |
| | | | 7.808.775 | 0,75 | Precision BioSciences, Inc. | USD | 1.563.179 | 1.610.074 | 0,15 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | PTC Therapeutics, Inc. | USD | 591.018 | 21.894.262 | 2,09 |
| CRISPR Therapeutics AG | USD | 472.165 | 18.747.311 | 1,79 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 14.474 | 10.363.022 | 0,99 |
| Lonza Group AG | CHF | 38.675 | 19.106.867 | 1,83 | REGENXBIO, Inc. | USD | 516.681 | 11.754.493 | 1,12 |
| Novartis AG | CHF | 377.414 | 34.453.401 | 3,30 | Repligen Corp. | USD | 77.045 | 13.102.658 | 1,25 |
| Roche Holding AG | CHF | 96.735 | 30.571.218 | 2,92 | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | USD | 764.639 | 14.864.582 | 1,42 |
| | | | 102.878.797 | 9,84 | Sana Biotechnology, Inc. | USD | 1.143.387 | 4.356.304 | 0,42 |
| <i>Taiwan</i> | | | | | Sangamo Therapeutics, Inc. | USD | 1.416.086 | 4.283.660 | 0,41 |
| Ever Supreme Bio Technology Co. Ltd. | TWD | 836.400 | 6.017.511 | 0,58 | Sarepta Therapeutics, Inc. | USD | 301.365 | 38.068.427 | 3,64 |
| | | | 6.017.511 | 0,58 | Selecta Biosciences, Inc. | USD | 2.017.361 | 2.168.663 | 0,21 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Sorrento Therapeutics, Inc. | USD | 2.817.623 | 2.399.347 | 0,23 |
| Adaptimmune Therapeutics plc, ADR | USD | 997.052 | 1.410.829 | 0,14 | TCR2 Therapeutics, Inc. | USD | 523.167 | 517.935 | 0,05 |
| Autolus Therapeutics plc, ADR | USD | 439.226 | 777.430 | 0,07 | Twist Bioscience Corp. | USD | 207.216 | 4.688.262 | 0,45 |
| Oxford Biomedica plc | GBP | 201.777 | 1.078.884 | 0,10 | UltraGenyx Pharmaceutical, Inc. | USD | 251.035 | 11.448.451 | 1,10 |
| | | | 3.267.143 | 0,31 | Vericel Corp. | USD | 557.059 | 14.082.452 | 1,35 |
| | | | | | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 115.732 | 33.175.156 | 3,17 |
| | | | | | Verve Therapeutics, Inc. | USD | 228.956 | 4.302.083 | 0,41 |
| | | | | | Vor BioPharma, Inc. | USD | 127.053 | 843.632 | 0,08 |
| | | | | | Voyager Therapeutics, Inc. | USD | 321.778 | 1.803.566 | 0,17 |
| | | | | | | | 713.950.539 | 68,30 | |
| | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.033.456.357 | 98,86 |
| | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.033.456.357 | 98,86 |

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 6.917.825 | 6.917.825 | 0,66 |
| | | | 6.917.825 | 0,66 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 6.917.825 | 0,66 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 6.917.825 | 0,66 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.040.374.182 | 99,52 |
| Bankguthaben | | | 290.851 | 0,03 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 4.694.308 | 0,45 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.045.359.341 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 68,30 |
| Schweiz | 9,84 |
| Japan | 7,39 |
| Deutschland | 2,31 |
| Kaimaninseln | 2,14 |
| China | 1,97 |
| Australien | 1,94 |
| Niederlande | 1,58 |
| Frankreich | 1,39 |
| Südkorea | 0,75 |
| Luxemburg | 0,66 |
| Taiwan | 0,58 |
| Großbritannien | 0,31 |
| Singapur | 0,29 |
| Israel | 0,05 |
| Norwegen | 0,02 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,52 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,48 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CHF | 1.871.353 | USD | 2.028.596 | 17/01/2023 | Citibank | 3.664 | - |
| CHF | 1.469.780 | USD | 1.582.266 | 17/01/2023 | HSBC | 13.890 | - |
| CHF | 1.139.087 | USD | 1.228.268 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | 8.763 | - |
| CHF | 71.781.361 | USD | 76.613.824 | 17/01/2023 | State Street | 1.339.578 | 0,13 |
| CHF | 483.471 | USD | 525.440 | 15/02/2023 | Morgan Stanley | 1.328 | - |
| EUR | 413.701.005 | USD | 434.654.619 | 17/01/2023 | HSBC | 7.980.447 | 0,76 |
| EUR | 10.074.580 | USD | 10.771.570 | 17/01/2023 | RBC | 7.622 | - |
| EUR | 2.763.436 | USD | 2.956.119 | 15/02/2023 | BNP Paribas | 6.583 | - |
| GBP | 124.549 | USD | 150.354 | 15/02/2023 | Morgan Stanley | 232 | - |
| HKD | 6.698.204 | USD | 859.187 | 17/01/2023 | HSBC | 369 | - |
| HKD | 49.564 | USD | 6.362 | 15/02/2023 | Standard Chartered | 2 | - |
| SGD | 63.338 | USD | 46.930 | 17/01/2023 | BNP Paribas | 358 | - |
| SGD | 46.846 | USD | 34.776 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | 199 | - |
| SGD | 30.959 | USD | 22.799 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | 314 | - |
| SGD | 5.002.008 | USD | 3.677.642 | 17/01/2023 | RBC | 56.856 | 0,01 |
| SGD | 119.700 | USD | 89.014 | 17/01/2023 | State Street | 354 | - |
| SGD | 35.086 | USD | 26.154 | 15/02/2023 | State Street | 50 | - |
| USD | 3.571.894 | GBP | 2.934.229 | 17/01/2023 | HSBC | 26.964 | - |
| USD | 1.196.093 | GBP | 982.014 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | 9.692 | - |
| USD | 121.503 | GBP | 98.439 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | 2.576 | - |
| USD | 66.349 | HKD | 516.489 | 17/01/2023 | HSBC | 68 | - |
| USD | 2.932.845 | TWD | 89.276.977 | 17/01/2023 | Citibank | 16.249 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 9.476.158 | 0,90 |
| CHF | 447.675 | JPY | 65.166.720 | 17/01/2023 | HSBC | (9.268) | - |
| EUR | 2.107.848 | JPY | 302.620.235 | 17/01/2023 | State Street | (45.431) | (0,01) |
| GBP | 18.246.131 | USD | 22.178.479 | 17/01/2023 | HSBC | (134.777) | (0,01) |
| GBP | 210.031 | USD | 258.010 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (4.265) | - |
| HKD | 89.398 | USD | 11.484 | 17/01/2023 | BNP Paribas | (12) | - |
| HKD | 139.193 | USD | 17.901 | 17/01/2023 | HSBC | (38) | - |
| HKD | 43.551 | USD | 5.592 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (3) | - |
| USD | 10.873.233 | AUD | 16.272.476 | 17/01/2023 | Standard Chartered | (179.283) | (0,02) |
| USD | 3.892.358 | CHF | 3.631.502 | 17/01/2023 | HSBC | (51.394) | - |
| USD | 5.659.613 | CHF | 5.242.359 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (33.504) | - |
| USD | 35.471.477 | CHF | 33.235.014 | 17/01/2023 | State Street | (621.213) | (0,06) |
| USD | 5.767.792 | EUR | 5.444.992 | 17/01/2023 | Barclays | (58.020) | (0,01) |
| USD | 5.981.856 | EUR | 5.614.197 | 17/01/2023 | BNP Paribas | (24.995) | - |
| USD | 25.565.463 | EUR | 24.131.279 | 17/01/2023 | HSBC | (253.548) | (0,02) |
| USD | 2.545.518 | EUR | 2.417.207 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | (40.748) | (0,01) |
| USD | 15.688.837 | EUR | 14.759.562 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (103.002) | (0,01) |
| USD | 277.230 | GBP | 230.587 | 17/01/2023 | HSBC | (1.348) | - |
| USD | 276.834 | GBP | 229.457 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | (381) | - |
| USD | 450.085 | GBP | 373.595 | 17/01/2023 | State Street | (1.267) | - |
| USD | 5.727 | HKD | 44.667 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | (5) | - |
| USD | 10.359.592 | HKD | 80.763.129 | 17/01/2023 | HSBC | (4.448) | - |
| USD | 36.019.097 | JPY | 4.930.130.839 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | (1.462.716) | (0,14) |
| USD | 4.391.673 | KRW | 5.804.913.112 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | (230.774) | (0,02) |
| USD | 176.425 | SGD | 238.720 | 17/01/2023 | Barclays | (1.803) | - |
| USD | 27.666 | SGD | 37.538 | 17/01/2023 | HSBC | (360) | - |
| USD | 50.506 | SGD | 68.685 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | (774) | - |
| USD | 20.872 | SGD | 28.285 | 17/01/2023 | RBC | (246) | - |
| USD | 24.430 | SGD | 33.020 | 17/01/2023 | Standard Chartered | (223) | - |
| USD | 144.466 | SGD | 195.057 | 17/01/2023 | State Street | (1.163) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (3.265.009) | (0,31) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 6.211.149 | 0,59 |

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Cigna Corp. | USD | 23.475 | 7.744.637 | 0,38 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Cisco Systems, Inc. | USD | 107.473 | 5.068.964 | 0,25 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Citigroup, Inc. | USD | 147.622 | 6.642.252 | 0,32 |
| Axalta Coating Systems Ltd. | USD | 149.356 | 3.771.239 | 0,18 | Citizens Financial Group, Inc. | USD | 306.793 | 12.075.372 | 0,59 |
| Invesco Ltd. | USD | 93.800 | 1.685.117 | 0,08 | CNA Financial Corp. | USD | 86.652 | 3.663.213 | 0,18 |
| | | | 5.456.356 | 0,26 | Columbia Sportswear Co. | USD | 57.374 | 5.010.185 | 0,24 |
| <i>Kanada</i> | | | | | CommScope Holding Co., Inc. | USD | 245.505 | 1.778.684 | 0,09 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | USD | 13.140 | 7.794.976 | 0,38 | Confluent, Inc. 'A' | USD | 243.094 | 5.352.930 | 0,26 |
| | | | 7.794.976 | 0,38 | ConocoPhillips | USD | 165.232 | 19.301.576 | 0,94 |
| <i>Irland</i> | | | | | Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 44.059 | 10.297.249 | 0,50 |
| Eaton Corp. plc | USD | 41.389 | 6.467.652 | 0,31 | Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 28.688 | 9.491.568 | 0,46 |
| Horizon Therapeutics plc | USD | 148.395 | 16.853.220 | 0,82 | Copart, Inc. | USD | 206.137 | 12.574.357 | 0,61 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 45.224 | 7.174.562 | 0,35 | Coterra Energy, Inc. | USD | 266.090 | 6.503.240 | 0,32 |
| Medtronic plc | USD | 61.602 | 4.756.906 | 0,23 | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 36.070 | 3.781.579 | 0,18 |
| Trane Technologies plc | USD | 100.678 | 16.936.557 | 0,82 | CVS Health Corp. | USD | 139.876 | 13.030.848 | 0,63 |
| | | | 52.188.897 | 2,53 | Deere & Co. | USD | 35.452 | 15.114.428 | 0,73 |
| <i>Liberia</i> | | | | | Dexcom, Inc. | USD | 91.924 | 10.232.520 | 0,50 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 85.341 | 4.213.712 | 0,20 | Dick's Sporting Goods, Inc. | USD | 59.200 | 7.063.448 | 0,34 |
| | | | 4.213.712 | 0,20 | Dollar General Corp. | USD | 17.536 | 4.338.056 | 0,21 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Dover Corp. | USD | 77.929 | 10.514.181 | 0,51 |
| Globant SA | USD | 35.897 | 5.950.107 | 0,29 | EastGroup Properties, Inc., REIT | USD | 19.739 | 2.927.787 | 0,14 |
| | | | 5.950.107 | 0,29 | Edison International | USD | 84.007 | 5.386.109 | 0,26 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Eli Lilly & Co. | USD | 34.473 | 12.617.807 | 0,61 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 32.414 | 5.040.215 | 0,24 | Energizer Holdings, Inc. | USD | 143.775 | 4.886.912 | 0,24 |
| | | | 5.040.215 | 0,24 | Entegris, Inc. | USD | 80.737 | 5.208.344 | 0,25 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Entergy Corp. | USD | 44.944 | 5.105.638 | 0,25 |
| Chubb Ltd. | USD | 42.877 | 9.497.684 | 0,46 | EOG Resources, Inc. | USD | 183.603 | 23.607.674 | 1,14 |
| Garmin Ltd. | USD | 50.699 | 4.646.056 | 0,23 | Equifax, Inc. | USD | 29.790 | 5.803.986 | 0,28 |
| | | | 14.143.740 | 0,69 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 35.091 | 8.638.176 | 0,42 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Exact Sciences Corp. | USD | 134.092 | 6.677.782 | 0,32 |
| Royalty Pharma plc 'A' | USD | 214.482 | 8.458.098 | 0,41 | Exelixis, Inc. | USD | 259.536 | 4.068.227 | 0,20 |
| | | | 8.458.098 | 0,41 | Federal Realty Investment Trust, REIT | USD | 63.004 | 6.351.112 | 0,31 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | FedEx Corp. | USD | 39.131 | 6.826.012 | 0,33 |
| AbbVie, Inc. | USD | 143.782 | 23.148.902 | 1,12 | First Republic Bank | USD | 46.222 | 5.635.155 | 0,27 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 150.819 | 9.673.531 | 0,47 | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 28.980 | 5.318.699 | 0,26 |
| Albertsons Cos., Inc. 'A' | USD | 171.812 | 3.586.576 | 0,17 | Fortune Brands Innovations, Inc. | USD | 114.577 | 6.522.296 | 0,32 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | USD | 43.537 | 10.286.487 | 0,50 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 188.517 | 7.147.622 | 0,35 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 507.552 | 44.377.809 | 2,15 | Gap, Inc. (The) | USD | 216.129 | 2.419.564 | 0,12 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 478.466 | 39.705.501 | 1,92 | Global Payments, Inc. | USD | 67.631 | 6.667.740 | 0,32 |
| American Electric Power Co., Inc. | USD | 52.445 | 5.016.889 | 0,24 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 82.556 | 6.270.541 | 0,30 |
| American Express Co. | USD | 54.676 | 8.006.753 | 0,39 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 41.971 | 10.026.872 | 0,49 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 247.030 | 7.480.068 | 0,36 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 83.908 | 10.523.322 | 0,51 |
| American International Group, Inc. | USD | 59.855 | 3.789.420 | 0,18 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 13.925 | 4.400.996 | 0,21 |
| AmerisourceBergen Corp. | USD | 87.008 | 14.396.779 | 0,70 | Hubbell, Inc. | USD | 33.577 | 7.858.193 | 0,38 |
| AMETEK, Inc. | USD | 90.294 | 12.587.435 | 0,61 | HubSpot, Inc. | USD | 14.916 | 4.322.881 | 0,21 |
| Amgen, Inc. | USD | 28.613 | 7.483.301 | 0,36 | IAC, Inc. | USD | 137.648 | 6.024.165 | 0,29 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 36.718 | 5.943.543 | 0,29 | Ingersoll Rand, Inc. | USD | 188.835 | 9.854.354 | 0,48 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 259.698 | 4.065.572 | 0,20 | Insolet Corp. | USD | 27.069 | 7.877.079 | 0,38 |
| Apple, Inc. | USD | 574.778 | 73.508.358 | 3,56 | International Business Machines Corp. | USD | 47.443 | 6.663.132 | 0,32 |
| Aramark | USD | 195.719 | 8.076.345 | 0,39 | Intuit, Inc. | USD | 37.796 | 14.574.894 | 0,71 |
| Arista Networks, Inc. | USD | 34.139 | 4.108.117 | 0,20 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 53.343 | 14.077.218 | 0,68 |
| AutoZone, Inc. | USD | 5.023 | 12.358.916 | 0,60 | ITT, Inc. | USD | 52.147 | 4.236.422 | 0,21 |
| Baker Hughes Co. | USD | 130.892 | 3.787.360 | 0,18 | JBG SMITH Properties, REIT | USD | 180.808 | 3.397.382 | 0,16 |
| Bank of America Corp. | USD | 1.121.325 | 37.054.185 | 1,80 | Johnson & Johnson | USD | 85.917 | 15.184.541 | 0,74 |
| Bath & Body Works, Inc. | USD | 141.690 | 5.880.135 | 0,28 | Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 142.054 | 5.066.356 | 0,25 |
| BellRing Brands, Inc. | USD | 182.697 | 4.715.410 | 0,23 | Keysight Technologies, Inc. | USD | 39.366 | 6.685.331 | 0,32 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 84.124 | 25.935.009 | 1,26 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 480.697 | 10.135.496 | 0,49 |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 55.546 | 4.475.897 | 0,22 | Kinder Morgan, Inc. | USD | 557.193 | 10.071.263 | 0,49 |
| Blackstone, Inc. | USD | 132.061 | 9.801.567 | 0,47 | Kraft Heinz Co. (The) | USD | 268.318 | 10.911.151 | 0,53 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 8.142 | 16.302.889 | 0,79 | Laboratory Corp. of America Holdings | USD | 34.693 | 8.152.335 | 0,40 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 294.516 | 21.094.709 | 1,02 | Lam Research Corp. | USD | 16.482 | 6.836.651 | 0,33 |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 350.197 | 7.895.191 | 0,38 | Lamar Advertising Co., REIT 'A' | USD | 60.986 | 5.753.419 | 0,28 |
| Bumble, Inc. 'A' | USD | 241.232 | 4.944.050 | 0,24 | Liberty Broadband Corp. 'C' | USD | 88.947 | 6.748.854 | 0,33 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 54.644 | 11.223.604 | 0,54 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' | USD | 187.606 | 7.340.085 | 0,36 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 189.192 | 17.408.502 | 0,84 | Loews Corp. | USD | 311.639 | 18.243.347 | 0,88 |
| Carlisle Cos., Inc. | USD | 25.864 | 6.084.894 | 0,29 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 46.323 | 9.182.840 | 0,45 |
| CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 100.494 | 7.738.540 | 0,37 | M&T Bank Corp. | USD | 121.501 | 17.754.334 | 0,86 |
| Centene Corp. | USD | 62.005 | 5.070.769 | 0,25 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 12.580 | 2.079.600 | 0,10 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 317.240 | 26.248.438 | 1,27 | Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 34.716 | 11.716.997 | 0,57 |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 61.600 | 9.112.180 | 0,44 | Marvell Technology, Inc. | USD | 136.784 | 4.923.540 | 0,24 |
| Chevron Corp. | USD | 137.924 | 24.575.988 | 1,19 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 100.163 | 34.607.819 | 1,68 |
| | | | | | McKesson Corp. | USD | 31.888 | 11.944.448 | 0,58 |
| | | | | | Merck & Co., Inc. | USD | 80.347 | 8.905.661 | 0,43 |
| | | | | | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 64.353 | 7.620.039 | 0,37 |
| | | | | | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 5.665 | 8.222.096 | 0,40 |
| | | | | | MGC Investment Corp. | USD | 292.904 | 3.803.358 | 0,18 |
| | | | | | Microsoft Corp. | USD | 359.266 | 85.517.882 | 4,15 |
| | | | | | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 51.038 | 8.016.539 | 0,39 |
| | | | | | Middleby Corp. (The) | USD | 35.915 | 4.816.381 | 0,23 |
| | | | | | Mohawk Industries, Inc. | USD | 66.249 | 6.741.830 | 0,33 |
| | | | | | MongoDB, Inc. | USD | 28.069 | 5.561.592 | 0,27 |
| | | | | | Morgan Stanley | USD | 173.092 | 14.627.139 | 0,71 |
| | | | | | Murphy USA, Inc. | USD | 18.166 | 5.092.566 | 0,25 |
| | | | | | National Vision Holdings, Inc. | USD | 101.595 | 3.897.692 | 0,19 |

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Newell Brands, Inc. | USD | 447.047 | 5.836.199 | 0,28 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Nexstar Media Group, Inc. 'A' | USD | 20.378 | 3.562.380 | 0,17 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 101.648 | 8.509.462 | 0,41 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 55.902 | 6.515.378 | 0,32 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 19.638 | 4.845.480 | 0,23 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | |
| Northern Trust Corp. | USD | 78.211 | 6.946.701 | 0,34 | USD | 36.878.701 | 36.878.701 | 1,79 | |
| NVIDIA Corp. | USD | 123.754 | 17.857.083 | 0,87 | 36.878.701 | | | | |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 17.006 | 4.846.965 | 0,23 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 72.928 | 9.360.309 | 0,45 | <i>insgesamt</i> | | | | |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 85.481 | 11.851.086 | 0,57 | 36.878.701 | | | | |
| PG&E Corp. | USD | 451.324 | 7.336.272 | 0,36 | 1,79 | | | | |
| Phillips 66 | USD | 102.273 | 10.638.437 | 0,52 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für | | | | |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 83.949 | 13.269.399 | 0,64 | gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Post Holdings, Inc. | USD | 88.215 | 7.926.559 | 0,38 | 36.878.701 | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 75.550 | 11.471.134 | 0,56 | 1,79 | | | | |
| Progressive Corp. (The) | USD | 172.286 | 22.405.794 | 1,09 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 68.699 | 4.236.324 | 0,21 | 2.023.651.652 | | | | |
| Public Storage, REIT | USD | 16.341 | 4.583.079 | 0,22 | 98,12 | | | | |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 98.681 | 10.664.949 | 0,52 | Bankguthaben | | | | |
| Quanta Services, Inc. | USD | 144.400 | 20.360.400 | 0,99 | 1.349.802 | | | | |
| Ralph Lauren Corp. | USD | 60.583 | 6.317.292 | 0,31 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Rayonier, Inc., REIT | USD | 234.080 | 7.769.115 | 0,38 | 37.442.619 | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 38.212 | 27.358.837 | 1,33 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Ross Stores, Inc. | USD | 56.155 | 6.462.598 | 0,31 | 2.062.444.073 | | | | |
| S&P Global, Inc. | USD | 33.220 | 11.100.795 | 0,54 | 100,00 | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 23.837 | 9.247.087 | 0,45 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | |
| Solaredge Technologies, Inc. | USD | 37.684 | 10.448.266 | 0,51 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum | | | | |
| SVB Financial Group | USD | 14.008 | 3.281.584 | 0,16 | 31. Dezember 2022 | | | | |
| Synopsys, Inc. | USD | 34.027 | 10.810.548 | 0,52 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Sysco Corp. | USD | 59.295 | 4.507.309 | 0,22 | Irland | | | | |
| T Rowe Price Group, Inc. | USD | 54.027 | 5.970.794 | 0,29 | Luxemburg | | | | |
| Target Corp. | USD | 30.886 | 4.587.498 | 0,22 | Schweiz | | | | |
| TD SYNNEX Corp. | USD | 58.888 | 5.581.994 | 0,27 | Großbritannien | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 146.322 | 17.950.051 | 0,87 | Kanada | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 67.428 | 11.001.215 | 0,53 | Bermuda | | | | |
| Texas Roadhouse, Inc. | USD | 60.290 | 5.527.990 | 0,27 | Niederlande | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 22.715 | 12.503.812 | 0,61 | Liberia | | | | |
| Timken Co. (The) | USD | 63.087 | 4.454.258 | 0,22 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 38.507 | 5.346.312 | 0,26 | 98,12 | | | | |
| Toro Co. (The) | USD | 63.085 | 7.054.796 | 0,34 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Tractor Supply Co. | USD | 39.092 | 8.788.663 | 0,43 | 1,88 | | | | |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 88.210 | 3.920.052 | 0,19 | Summe | | | | |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 72.718 | 13.724.068 | 0,67 | 100,00 | | | | |
| Truist Financial Corp. | USD | 191.389 | 8.252.694 | 0,40 | | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 20.686 | 4.302.274 | 0,21 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 69.135 | 36.517.107 | 1,77 | | | | | |
| US Bancorp | USD | 211.382 | 9.202.515 | 0,45 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 314.006 | 12.370.266 | 0,60 | | | | | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 20.453 | 5.862.955 | 0,28 | | | | | |
| Vulcan Materials Co. | USD | 22.236 | 3.883.517 | 0,19 | | | | | |
| Wells Fargo & Co. | USD | 324.137 | 13.369.031 | 0,65 | | | | | |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 52.965 | 3.473.180 | 0,17 | | | | | |
| Westrock Co. | USD | 149.592 | 5.252.175 | 0,25 | | | | | |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 366.008 | 11.362.718 | 0,55 | | | | | |
| Williams Cos., Inc. (The) | USD | 290.579 | 9.549.879 | 0,46 | | | | | |
| Wolfspeed, Inc. | USD | 53.580 | 3.666.479 | 0,18 | | | | | |
| Xcel Energy, Inc. | USD | 147.640 | 10.445.530 | 0,51 | | | | | |
| Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 22.595 | 5.749.524 | 0,28 | | | | | |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 42.515 | 5.406.420 | 0,26 | | | | | |
| Zoom Video Communications, Inc. 'A' | USD | 102.868 | 6.908.615 | 0,33 | | | | | |
| Zscaler, Inc. | USD | 28.609 | 3.178.031 | 0,15 | | | | | |
| | | | 1.880.105.421 | 91,16 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.983.351.522 | 96,16 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.983.351.522 | 96,16 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Natera, Inc. | USD | 86.367 | 3.421.429 | 0,17 | | | | | |
| | | | 3.421.429 | 0,17 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 3.421.429 | 0,17 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 3.421.429 | 0,17 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 47.119 | USD | 31.829 | 04/01/2023 | HSBC | 158 | - |
| AUD | 57.738 | USD | 39.008 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 187 | - |
| AUD | 3.628.214 | USD | 2.444.227 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 18.738 | - |
| EUR | 50.818 | USD | 54.008 | 03/01/2023 | RBC | 310 | - |
| EUR | 6.212.908 | USD | 6.571.062 | 04/01/2023 | Citibank | 70.138 | - |
| EUR | 691.032.846 | USD | 719.296.267 | 04/01/2023 | HSBC | 19.373.498 | 0,95 |
| EUR | 20.660.925 | USD | 22.052.371 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 32.831 | - |
| EUR | 4.369.631 | USD | 4.654.638 | 04/01/2023 | RBC | 16.216 | - |
| EUR | 5.403.426 | USD | 5.708.542 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 67.373 | - |
| EUR | 13.345.180 | USD | 14.014.397 | 04/01/2023 | State Street | 250.744 | 0,01 |
| EUR | 567.088.679 | USD | 606.028.844 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.472.723 | 0,07 |
| EUR | 207.211 | USD | 221.346 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 632 | - |
| EUR | 45.985 | USD | 49.119 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 143 | - |
| USD | 37.258 | AUD | 54.669 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 146 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 21.303.837 | 1,03 |
| AUD | 218.218 | USD | 149.455 | 04/01/2023 | HSBC | (1.321) | - |
| AUD | 3.150.666 | USD | 2.143.800 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (2.171) | - |
| USD | 125.885 | AUD | 187.298 | 04/01/2023 | HSBC | (1.259) | - |
| USD | 93.064 | AUD | 138.751 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.124) | - |
| USD | 216.587 | AUD | 323.937 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (3.313) | - |
| USD | 65.029 | AUD | 95.967 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (117) | - |
| USD | 11.862 | AUD | 17.497 | 03/02/2023 | Citibank | (32) | - |
| USD | 40.346.234 | EUR | 38.152.154 | 04/01/2023 | Citibank | (435.971) | (0,02) |
| USD | 2.141 | EUR | 2.022 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (21) | - |
| USD | 24.246.595 | EUR | 22.818.448 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (144.862) | - |
| USD | 95.247.484 | EUR | 89.377.410 | 04/01/2023 | RBC | (291.232) | (0,02) |
| USD | 25.056.468 | EUR | 23.793.413 | 04/01/2023 | State Street | (377.164) | (0,02) |
| USD | 3.259.835 | EUR | 3.055.853 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (13.791) | - |
| USD | 54.128 | EUR | 50.818 | 03/02/2023 | RBC | (312) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.272.690) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 20.031.147 | 0,97 |

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 73.660 | 38.907.212 | 2,57 | |
| | | | | | Verisk Analytics, Inc. | USD | 84.105 | 14.827.712 | 0,98 | |
| | | | | | Workday, Inc. 'A' | USD | 14.680 | 2.447.743 | 0,16 | |
| | | | | | | | | 1.408.121.056 | 93,08 | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | 1.432.757.068 | | | | | 94,70 |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 4.090 | 142.271 | 0,01 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | |
| | | | | | 1.432.757.068 | | | | | 94,70 |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | |
| Trane Technologies plc | USD | 84.242 | 14.171.610 | 0,93 | <i>Luxemburg</i> | | | | | |
| | | | | | <i>JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund -</i> | | | | | |
| | | | | | <i>JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†</i> | | | | | |
| | | | | | USD | 76.258.607 | 76.258.607 | 5,04 | | |
| | | | | | 76.258.607 | | | | | 5,04 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | |
| ASML Holding NV, NYRS | USD | 19.131 | 10.322.131 | 0,68 | <i>insgesamt</i> | | | | | |
| | | | | | 76.258.607 | | | | | 5,04 |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | |
| | | | | | 1.509.015.676 | | | | | 99,75 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 340.980 | 54.897.780 | 3,63 | 759.178 | | | | | 0,05 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 251.640 | 16.140.190 | 1,07 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 33.840 | 2.875.892 | 0,19 | 3.041.893 | | | | | 0,20 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | USD | 30.500 | 7.206.235 | 0,48 | Nettovermögen insgesamt | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 584.730 | 51.125.868 | 3,38 | 1.512.816.747 | | | | | 100,00 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 464.300 | 38.529.936 | 2,55 | | | | | | |
| Amgen, Inc. | USD | 110.060 | 28.784.542 | 1,90 | | | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 258.410 | 19.544.840 | 1,29 | | | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 1.026.430 | 131.270.133 | 8,68 | | | | | | |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 95.031 | 22.672.496 | 1,50 | | | | | | |
| AutoZone, Inc. | USD | 19.043 | 46.854.635 | 3,10 | | | | | | |
| Blackstone, Inc. | USD | 109.140 | 8.100.371 | 0,53 | | | | | | |
| Block, Inc. 'A' | USD | 6.800 | 421.736 | 0,03 | | | | | | |
| Capital One Financial Corp. | USD | 36.210 | 3.331.863 | 0,22 | | | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 458.710 | 37.953.665 | 2,51 | | | | | | |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 65.530 | 9.693.525 | 0,64 | | | | | | |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 7.080 | 9.818.650 | 0,65 | | | | | | |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 653.750 | 41.575.231 | 2,75 | | | | | | |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 198.970 | 11.253.743 | 0,74 | | | | | | |
| ConocoPhillips | USD | 355.960 | 41.581.467 | 2,75 | | | | | | |
| CVS Health Corp. | USD | 241.520 | 22.500.003 | 1,49 | | | | | | |
| Deere & Co. | USD | 129.708 | 55.299.060 | 3,65 | | | | | | |
| Dexcom, Inc. | USD | 55.008 | 6.123.216 | 0,40 | | | | | | |
| Eli Lilly & Co. | USD | 133.030 | 48.691.641 | 3,22 | | | | | | |
| Enphase Energy, Inc. | USD | 21.796 | 5.687.666 | 0,38 | | | | | | |
| Equifax, Inc. | USD | 21.537 | 4.196.054 | 0,28 | | | | | | |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 17.906 | 4.407.831 | 0,29 | | | | | | |
| Etsy, Inc. | USD | 26.810 | 3.228.192 | 0,21 | | | | | | |
| Exact Sciences Corp. | USD | 66.551 | 3.314.240 | 0,22 | | | | | | |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 646.290 | 24.504.085 | 1,62 | | | | | | |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 112.658 | 26.913.996 | 1,78 | | | | | | |
| HubSpot, Inc. | USD | 2.170 | 628.899 | 0,04 | | | | | | |
| International Business Machines Corp. | USD | 175.470 | 24.643.884 | 1,63 | | | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 34.470 | 13.292.321 | 0,88 | | | | | | |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 42.930 | 11.329.227 | 0,75 | | | | | | |
| Lam Research Corp. | USD | 14.900 | 6.180.446 | 0,41 | | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 201.312 | 39.907.084 | 2,64 | | | | | | |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 125.680 | 18.534.030 | 1,22 | | | | | | |
| Match Group, Inc. | USD | 22.049 | 904.119 | 0,06 | | | | | | |
| McKesson Corp. | USD | 109.376 | 40.969.515 | 2,71 | | | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 7.190 | 6.066.598 | 0,40 | | | | | | |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 16.670 | 1.973.895 | 0,13 | | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 461.080 | 109.753.178 | 7,25 | | | | | | |
| Moderna, Inc. | USD | 7.230 | 1.257.478 | 0,08 | | | | | | |
| MongoDB, Inc. | USD | 10.010 | 1.983.381 | 0,13 | | | | | | |
| Monster Beverage Corp. | USD | 195.690 | 19.826.332 | 1,31 | | | | | | |
| Morgan Stanley | USD | 189.300 | 15.996.797 | 1,06 | | | | | | |
| MSCI, Inc. | USD | 13.090 | 6.106.943 | 0,40 | | | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 127.086 | 18.337.874 | 1,21 | | | | | | |
| Oracle Corp. | USD | 435.960 | 35.371.615 | 2,34 | | | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 53.970 | 38.641.171 | 2,55 | | | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 32.681 | 8.413.723 | 0,56 | | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 72.460 | 9.527.403 | 0,63 | | | | | | |
| Seagen, Inc. | USD | 60.947 | 7.708.577 | 0,51 | | | | | | |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 42.000 | 9.998.730 | 0,66 | | | | | | |
| Snap, Inc. 'A' | USD | 24.290 | 211.687 | 0,01 | | | | | | |
| SVB Financial Group | USD | 48.304 | 11.315.937 | 0,75 | | | | | | |
| Synopsys, Inc. | USD | 62.780 | 19.945.520 | 1,32 | | | | | | |
| Tapestry, Inc. | USD | 237.870 | 8.968.888 | 0,59 | | | | | | |
| Target Corp. | USD | 64.881 | 9.636.775 | 0,64 | | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 174.610 | 21.420.282 | 1,42 | | | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 80.718 | 13.169.545 | 0,87 | | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 8.970 | 4.937.671 | 0,33 | | | | | | |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 134.050 | 5.957.182 | 0,39 | | | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 117.792 | 20.522.900 | 1,36 | | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 93,08 |
| Luxemburg | 5,04 |
| Irland | 0,94 |
| Niederlande | 0,68 |
| Kanada | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,75 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,25 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 2.281.829 | USD | 2.425.055 | 03/01/2023 | RBC | 13.901 | - |
| EUR | 263.947.594 | USD | 274.544.087 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 7.598.952 | 0,50 |
| EUR | 2.586.269 | USD | 2.735.359 | 04/01/2023 | Citibank | 29.197 | - |
| EUR | 25.497.561 | USD | 26.978.054 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 277.203 | 0,02 |
| EUR | 12.545.175 | USD | 13.294.060 | 04/01/2023 | RBC | 115.926 | 0,01 |
| EUR | 664.407 | USD | 707.719 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 2.490 | - |
| EUR | 11.721.404 | USD | 12.283.321 | 04/01/2023 | State Street | 246.107 | 0,01 |
| EUR | 273.610.654 | USD | 292.398.622 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 710.564 | 0,05 |
| EUR | 125.912 | USD | 134.501 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 384 | - |
| EUR | 40.199 | USD | 42.891 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 173 | - |
| JPY | 3.749.753.476 | USD | 27.147.790 | 04/01/2023 | Citibank | 1.308.587 | 0,09 |
| JPY | 19.400.000 | USD | 143.959 | 04/01/2023 | HSBC | 3.265 | - |
| JPY | 152.893.740 | USD | 1.131.734 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 28.556 | - |
| JPY | 164.126.339 | USD | 1.217.804 | 04/01/2023 | RBC | 27.729 | - |
| JPY | 3.643.194.050 | USD | 27.370.190 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 393.721 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 10.756.755 | 0,71 |
| USD | 17.396.858 | EUR | 16.462.131 | 04/01/2023 | Citibank | (200.105) | (0,02) |
| USD | 9.838.417 | EUR | 9.250.464 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (49.735) | - |
| USD | 4.406.009 | EUR | 4.145.246 | 04/01/2023 | RBC | (24.994) | - |
| USD | 14.380.725 | EUR | 13.619.826 | 04/01/2023 | State Street | (177.994) | (0,02) |
| USD | 2.917.971 | EUR | 2.735.380 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (12.343) | - |
| USD | 2.430.436 | EUR | 2.281.829 | 03/02/2023 | RBC | (14.005) | - |
| USD | 13.985.881 | EUR | 13.093.583 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (40.801) | - |
| USD | 48.192 | EUR | 45.168 | 03/02/2023 | State Street | (195) | - |
| USD | 255.048 | JPY | 34.813.326 | 04/01/2023 | Barclays | (9.146) | - |
| USD | 73.109 | JPY | 9.700.000 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (503) | - |
| USD | 223.072 | JPY | 29.501.348 | 04/01/2023 | Citibank | (810) | - |
| USD | 413.465 | JPY | 56.343.846 | 04/01/2023 | HSBC | (14.121) | - |
| USD | 643.308 | JPY | 88.359.409 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (27.240) | - |
| USD | 1.643.982 | JPY | 224.261.576 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (57.910) | - |
| USD | 249.146 | JPY | 33.214.281 | 03/02/2023 | RBC | (3.972) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (633.874) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 10.122.881 | 0,67 |

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Costco Wholesale Corp. | USD | 6.244 | 2.824.661 | 0,74 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Coterra Energy, Inc. | USD | 27.357 | 668.605 | 0,18 |
| <i>Kanada</i> | | | | | CSX Corp. | USD | 24.315 | 754.859 | 0,20 |
| Magna International, Inc. | USD | 10.210 | 580.183 | 0,15 | CVS Health Corp. | USD | 2.727 | 254.047 | 0,07 |
| | | | 580.183 | 0,15 | Danaher Corp. | USD | 8.652 | 2.290.963 | 0,60 |
| <i>Irland</i> | | | | | Deere & Co. | USD | 7.518 | 3.205.187 | 0,84 |
| Accenture plc 'A' | USD | 12.620 | 3.340.829 | 0,88 | Dexcom, Inc. | USD | 4.487 | 499.470 | 0,13 |
| Aon plc 'A' | USD | 2.809 | 843.360 | 0,22 | Diamondback Energy, Inc. | USD | 16.988 | 2.309.179 | 0,61 |
| Eaton Corp. plc | USD | 14.818 | 2.315.535 | 0,61 | DocuSign, Inc. | USD | 7.761 | 431.395 | 0,11 |
| Linde plc | USD | 9.711 | 3.154.910 | 0,83 | Domino's Pizza, Inc. | USD | 1.185 | 407.587 | 0,11 |
| Medtronic plc | USD | 18.691 | 1.443.319 | 0,38 | Dover Corp. | USD | 6.277 | 846.893 | 0,22 |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 22.189 | 1.165.588 | 0,30 | DuPont de Nemours, Inc. | USD | 10.509 | 717.239 | 0,19 |
| Trane Technologies plc | USD | 14.995 | 2.522.534 | 0,66 | Eastman Chemical Co. | USD | 13.373 | 1.088.228 | 0,29 |
| | | | 14.786.075 | 3,88 | Elevance Health, Inc. | USD | 4.878 | 2.495.756 | 0,65 |
| <i>Liberia</i> | | | | | Eli Lilly & Co. | USD | 12.004 | 4.393.704 | 1,15 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 2.478 | 122.351 | 0,03 | EOG Resources, Inc. | USD | 18.537 | 2.383.487 | 0,62 |
| | | | 122.351 | 0,03 | Equinix, Inc., REIT | USD | 1.727 | 1.142.799 | 0,30 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 10.658 | 690.852 | 0,18 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 17.656 | 2.745.420 | 0,72 | Expedia Group, Inc. | USD | 9.427 | 817.934 | 0,21 |
| | | | 2.745.420 | 0,72 | Exxon Mobil Corp. | USD | 65.532 | 7.160.682 | 1,88 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Fifth Third Bancorp | USD | 38.567 | 1.266.733 | 0,33 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 3.875 | 443.106 | 0,12 | FirstEnergy Corp. | USD | 11.625 | 489.471 | 0,13 |
| | | | 443.106 | 0,12 | FleetCor Technologies, Inc. | USD | 7.111 | 1.305.082 | 0,34 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Fortinet, Inc. | USD | 7.944 | 386.396 | 0,10 |
| Abbott Laboratories | USD | 18.563 | 2.031.906 | 0,53 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 14.053 | 532.820 | 0,14 |
| AbbVie, Inc. | USD | 34.588 | 5.568.668 | 1,46 | Globe Life, Inc. | USD | 4.891 | 590.686 | 0,15 |
| Adobe, Inc. | USD | 8.575 | 2.865.679 | 0,75 | Hershey Co. (The) | USD | 2.105 | 488.318 | 0,13 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 33.225 | 2.131.052 | 0,56 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 7.400 | 2.338.770 | 0,61 |
| Affirm Holdings, Inc. | USD | 13.307 | 127.814 | 0,03 | Honeywell International, Inc. | USD | 21.458 | 4.583.643 | 1,20 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 2.536 | 778.755 | 0,20 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 10.209 | 160.741 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 85.454 | 7.434.925 | 1,95 | Howmet Aerospace, Inc. | USD | 5.270 | 206.531 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 62.434 | 5.458.917 | 1,43 | Humana, Inc. | USD | 1.782 | 912.206 | 0,24 |
| Altria Group, Inc. | USD | 27.742 | 1.270.167 | 0,33 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | USD | 1.357 | 312.938 | 0,08 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 114.307 | 9.485.766 | 2,49 | Ingersoll Rand, Inc. | USD | 4.662 | 243.286 | 0,06 |
| Ameren Corp. | USD | 11.682 | 1.048.518 | 0,27 | Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 17.855 | 1.838.262 | 0,48 |
| American Express Co. | USD | 23.117 | 3.385.254 | 0,89 | Intuit, Inc. | USD | 6.000 | 2.313.720 | 0,61 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 3.237 | 1.004.247 | 0,26 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 8.676 | 2.289.596 | 0,60 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 18.577 | 3.007.059 | 0,79 | Johnson & Johnson | USD | 20.901 | 3.693.938 | 0,97 |
| Apple, Inc. | USD | 176.103 | 22.521.813 | 5,91 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 10.125 | 1.382.265 | 0,36 |
| AutoNation, Inc. | USD | 5.149 | 552.616 | 0,14 | Lam Research Corp. | USD | 6.735 | 2.793.644 | 0,73 |
| AutoZone, Inc. | USD | 761 | 1.872.414 | 0,49 | Leidos Holdings, Inc. | USD | 12.079 | 1.262.074 | 0,33 |
| Avery Dennison Corp. | USD | 2.792 | 505.338 | 0,13 | Lennar Corp. 'A' | USD | 12.979 | 1.169.603 | 0,31 |
| Baker Hughes Co. | USD | 20.811 | 602.166 | 0,16 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 19.900 | 3.944.877 | 1,03 |
| Bank Of America Corp. | USD | 94.898 | 3.135.904 | 0,82 | Marriott International, Inc. 'A' | USD | 7.857 | 1.158.672 | 0,30 |
| Baxter International, Inc. | USD | 25.326 | 1.285.548 | 0,34 | Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 1.746 | 589.292 | 0,15 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 20.362 | 6.277.503 | 1,65 | Masco Corp. | USD | 18.339 | 854.322 | 0,22 |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 17.195 | 1.385.573 | 0,36 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 18.361 | 6.344.001 | 1,66 |
| Biogen, Inc. | USD | 4.658 | 1.278.761 | 0,34 | McDonald's Corp. | USD | 8.291 | 2.179.704 | 0,57 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 3.698 | 375.957 | 0,10 | McKesson Corp. | USD | 2.867 | 1.073.907 | 0,28 |
| Block, Inc. 'A' | USD | 3.209 | 199.022 | 0,05 | Merck & Co., Inc. | USD | 25.969 | 2.878.404 | 0,75 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1.151 | 2.304.670 | 0,60 | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 31.820 | 3.767.806 | 0,99 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USD | 4.101 | 424.679 | 0,11 | Microchip Technology, Inc. | USD | 14.929 | 1.036.222 | 0,27 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 39.732 | 1.829.460 | 0,48 | Micron Technology, Inc. | USD | 6.790 | 335.935 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 54.053 | 3.871.546 | 1,02 | Microsoft Corp. | USD | 96.591 | 22.992.039 | 6,03 |
| Broadcom, Inc. | USD | 1.241 | 684.722 | 0,18 | Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 18.512 | 1.232.159 | 0,32 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 3.543 | 727.715 | 0,19 | Morgan Stanley | USD | 19.019 | 1.607.201 | 0,42 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 3.083 | 492.324 | 0,13 | Motorola Solutions, Inc. | USD | 3.472 | 891.193 | 0,23 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 3.253 | 365.507 | 0,10 | Netflix, Inc. | USD | 7.032 | 2.016.461 | 0,53 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 3.408 | 313.587 | 0,08 | Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 3.384 | 402.798 | 0,11 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 219 | 52.329 | 0,01 | NextEra Energy, Inc. | USD | 53.233 | 4.456.401 | 1,17 |
| Celanese Corp. | USD | 2.495 | 255.401 | 0,07 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 18.807 | 2.191.956 | 0,57 |
| Centene Corp. | USD | 21.040 | 1.720.651 | 0,45 | Norfolk Southern Corp. | USD | 7.826 | 1.930.987 | 0,51 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 37.999 | 1.153.080 | 0,30 | Nucor Corp. | USD | 4.335 | 574.929 | 0,15 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 5.203 | 1.757.313 | 0,46 | NVIDIA Corp. | USD | 24.865 | 3.587.895 | 0,94 |
| Chevron Corp. | USD | 9.383 | 1.671.910 | 0,44 | Oracle Corp. | USD | 12.808 | 1.039.177 | 0,27 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 1.208 | 1.675.273 | 0,44 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 1.998 | 1.683.285 | 0,44 |
| Cintas Corp. | USD | 1.187 | 536.423 | 0,14 | Otis Worldwide Corp. | USD | 19.073 | 1.493.988 | 0,39 |
| Citigroup, Inc. | USD | 22.505 | 1.012.612 | 0,27 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 7.771 | 2.251.103 | 0,59 |
| CME Group, Inc. | USD | 9.660 | 1.622.687 | 0,43 | PepsiCo, Inc. | USD | 9.738 | 1.761.069 | 0,46 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 75.265 | 4.786.478 | 1,26 | Pfizer, Inc. | USD | 25.898 | 1.322.999 | 0,35 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 29.725 | 2.346.492 | 0,62 | PG&E Corp. | USD | 90.046 | 1.463.698 | 0,38 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 83.635 | 2.915.934 | 0,76 | Philip Morris International, Inc. | USD | 17.687 | 1.784.618 | 0,47 |
| ConocoPhillips | USD | 34.589 | 4.040.514 | 1,06 | Phillips 66 | USD | 5.522 | 574.398 | 0,15 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 7.117 | 1.663.350 | 0,44 | PPG Industries, Inc. | USD | 11.857 | 1.481.947 | 0,39 |
| Corning, Inc. | USD | 10.274 | 326.097 | 0,09 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 24.523 | 3.723.450 | 0,98 |
| | | | | | Progressive Corp. (The) | USD | 25.388 | 3.301.709 | 0,87 |
| | | | | | Prologis, Inc., REIT | USD | 23.859 | 2.698.214 | 0,71 |
| | | | | | Prudential Financial, Inc. | USD | 4.410 | 439.236 | 0,12 |
| | | | | | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 21.954 | 1.353.793 | 0,35 |
| | | | | | PulteGroup, Inc. | USD | 1.972 | 89.420 | 0,02 |
| | | | | | QUALCOMM, Inc. | USD | 4.553 | 492.065 | 0,13 |
| | | | | | Raymond James Financial, Inc. | USD | 9.104 | 974.947 | 0,26 |
| | | | | | Raytheon Technologies Corp. | USD | 38.801 | 3.886.890 | 1,02 |
| | | | | | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 3.302 | 2.364.149 | 0,62 |
| | | | | | Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 3.710 | 68.060 | 0,02 |
| | | | | | S&P Global, Inc. | USD | 5.594 | 1.869.291 | 0,49 |

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Salesforce, Inc. | USD | 1.781 | 234.175 | 0,06 |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | USD | 2.822 | 356.475 | 0,09 |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 6.594 | 1.863.530 | 0,49 |
| Sempra Energy | USD | 12.529 | 1.949.137 | 0,51 |
| Snap-on, Inc. | USD | 932 | 212.915 | 0,06 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 8.612 | 287.253 | 0,08 |
| State Street Corp. | USD | 9.532 | 733.869 | 0,19 |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 6.215 | 893.717 | 0,23 |
| SVB Financial Group | USD | 1.126 | 263.782 | 0,07 |
| Target Corp. | USD | 4.021 | 597.239 | 0,16 |
| Teradyne, Inc. | USD | 6.020 | 517.570 | 0,14 |
| Tesla, Inc. | USD | 30.729 | 3.769.680 | 0,99 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 24.455 | 3.989.956 | 1,05 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 8.273 | 4.553.997 | 1,19 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 15.407 | 1.217.230 | 0,32 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 13.299 | 1.846.433 | 0,48 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 8.933 | 447.365 | 0,12 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 14.311 | 2.700.915 | 0,71 |
| Truist Financial Corp. | USD | 50.195 | 2.164.408 | 0,57 |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 12.198 | 299.034 | 0,08 |
| UDR, Inc., REIT | USD | 22.600 | 874.394 | 0,23 |
| Ulta Beauty, Inc. | USD | 629 | 292.787 | 0,08 |
| Union Pacific Corp. | USD | 7.348 | 1.528.237 | 0,40 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 20.926 | 3.645.937 | 0,96 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 14.261 | 7.532.660 | 1,98 |
| US Bancorp | USD | 71.701 | 3.121.503 | 0,82 |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 29.433 | 1.323.602 | 0,35 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 2.470 | 97.306 | 0,03 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 6.886 | 1.973.906 | 0,52 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 23.984 | 4.957.373 | 1,30 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 6.696 | 574.885 | 0,15 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 97.280 | 4.012.314 | 1,05 |
| Workday, Inc. 'A' | USD | 5.068 | 845.038 | 0,22 |
| Yum! Brands, Inc. | USD | 5.252 | 674.567 | 0,18 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 4.180 | 531.550 | 0,14 |
| ZoomInfo Technologies, Inc. 'A' | USD | 9.462 | 285.232 | 0,07 |
| | | | 353.420.984 | 92,67 |
| Aktien insgesamt | | | 372.098.119 | 97,57 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 372.098.119 | 97,57 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 2.946.954 | 2.946.954 | 0,77 |
| | | | 2.946.954 | 0,77 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 2.946.954 | 0,77 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 2.946.954 | 0,77 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 375.045.073 | 98,34 |
| Bankguthaben | | | 375.382 | 0,10 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 5.968.938 | 1,56 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 381.389.393 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 92,67 |
| Irland | 3,88 |
| Luxemburg | 0,77 |
| Niederlande | 0,72 |
| Kanada | 0,15 |
| Schweiz | 0,12 |
| Liberia | 0,03 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,34 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,66 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 12.889.679 | USD | 13.410.982 | 04/01/2023 | HSBC | 367.257 | 0,10 |
| EUR | 76.640 | USD | 81.657 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 267 | - |
| EUR | 396.779 | USD | 419.206 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 4.925 | - |
| EUR | 91.135 | USD | 95.124 | 04/01/2023 | State Street | 2.293 | - |
| EUR | 13.288.363 | USD | 14.200.832 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 34.510 | 0,01 |
| EUR | 135.688 | USD | 144.866 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 492 | - |
| GBP | 204.238 | USD | 245.472 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.184 | - |
| GBP | 181.514 | USD | 218.592 | 03/02/2023 | Barclays | 808 | - |
| GBP | 1.887 | USD | 2.275 | 03/02/2023 | HSBC | 7 | - |
| USD | 17.661 | GBP | 14.421 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 245 | - |
| USD | 13.428 | GBP | 10.974 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 175 | - |
| USD | 1.257 | GBP | 1.030 | 04/01/2023 | State Street | 13 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 412.176 | 0,11 |
| GBP | 2.260 | USD | 2.789 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (60) | - |
| GBP | 1.440 | USD | 1.748 | 04/01/2023 | State Street | (9) | - |
| USD | 176.421 | EUR | 165.870 | 04/01/2023 | Citibank | (883) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (952) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 411.224 | 0,11 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| S&P 500 Emini Index, 17/03/2023 | 49 | USD | 9.413.206 | (92.544) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (92.544) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (92.544) | (0,02) |

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 5.500 | 487.878 | 0,15 |
| JD.com, Inc., ADR | USD | 8.300 | 467.788 | 0,15 |
| | | | 955.666 | 0,30 |
| <i>Liberia</i> | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 2.712 | 133.905 | 0,04 |
| | | | 133.905 | 0,04 |
| <i>Niederlande</i> | | | | |
| Ferrari NV | USD | 28.459 | 6.145.152 | 1,93 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 29.742 | 4.624.732 | 1,45 |
| | | | 10.769.884 | 3,38 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 28.896 | 8.873.384 | 2,78 |
| AutoZone, Inc. | USD | 834 | 2.052.028 | 0,64 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 17.142 | 5.284.793 | 1,66 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 31.904 | 10.775.576 | 3,38 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 35.491 | 3.050.274 | 0,96 |
| Domino's Pizza, Inc. | USD | 10.732 | 3.691.325 | 1,16 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 86.400 | 9.440.928 | 2,96 |
| Fiserv, Inc. | USD | 123.766 | 12.451.478 | 3,91 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 3.271 | 781.442 | 0,24 |
| Humana, Inc. | USD | 12.096 | 6.191.942 | 1,94 |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 10.100 | 477.730 | 0,15 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 12.196 | 1.798.544 | 0,56 |
| Microsoft Corp. | USD | 1.283 | 305.399 | 0,10 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 7.413 | 1.902.769 | 0,60 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 207.730 | 17.390.117 | 5,45 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 2.602 | 2.192.146 | 0,69 |
| PACCAR, Inc. | USD | 11.965 | 1.171.254 | 0,37 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 6.534 | 1.892.769 | 0,59 |
| PG&E Corp. | USD | 744.940 | 12.109.000 | 3,80 |
| Stryker Corp. | USD | 31.514 | 7.653.647 | 2,40 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 5.595 | 3.079.852 | 0,97 |
| Union Pacific Corp. | USD | 3.956 | 822.769 | 0,26 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 28.566 | 15.088.561 | 4,73 |
| | | | 128.477.727 | 40,30 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 140.337.182 | 44,02 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 140.337.182 | 44,02 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 140.337.182 | 44,02 |
| <i>Termineinlagen</i> | | | | |
| <i>China</i> | | | | |
| Industrial & Commercial Bank of China 4,35% 03/01/2023 | USD | 20.000.000 | 20.000.000 | 6,27 |
| | | | 20.000.000 | 6,27 |
| <i>Japan</i> | | | | |
| Mizuho Bank, Ltd. 4,32% 03/01/2023 | USD | 20.000.000 | 20.000.000 | 6,27 |
| | | | 20.000.000 | 6,27 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) 4,3% 03/01/2023 | USD | 20.000.000 | 20.000.000 | 6,28 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) 4,3% 03/01/2023 | USD | 30.000.000 | 30.000.000 | 9,41 |
| Citibank NA 4,3% 03/01/2023 | USD | 30.000.000 | 30.000.000 | 9,41 |
| JPMorgan Chase Bank NA 4,32% 03/01/2023 | USD | 20.000.000 | 20.000.000 | 6,27 |
| | | | 100.000.000 | 31,37 |
| <i>Termineinlagen insgesamt</i> | | | 140.000.000 | 43,91 |
| Bankguthaben | | | 32.726.736 | 10,26 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 5.759.015 | 1,81 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 318.822.933 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 71,67 |
| China | 6,27 |
| Japan | 6,27 |
| Niederlande | 3,38 |
| Kaimaninseln | 0,30 |
| Liberia | 0,04 |
| Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen | 87,93 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 12,07 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 19.568 | USD | 20.796 | 03/01/2023 | RBC | 119 | - |
| EUR | 1.389.729 | USD | 1.467.776 | 04/01/2023 | Citibank | 17.756 | - |
| EUR | 103.281.647 | USD | 107.458.718 | 04/01/2023 | HSBC | 2.942.734 | 0,92 |
| EUR | 1.571.825 | USD | 1.673.875 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 6.306 | - |
| EUR | 17.538 | USD | 18.529 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 218 | - |
| EUR | 667.679 | USD | 697.328 | 04/01/2023 | State Street | 16.378 | 0,01 |
| EUR | 88.418.953 | USD | 94.490.400 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 229.623 | 0,07 |
| EUR | 700.034 | USD | 746.762 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 3.159 | - |
| EUR | 1.507 | USD | 1.607 | 03/02/2023 | State Street | 6 | - |
| GBP | 34.320.770 | USD | 41.249.853 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 199.049 | 0,06 |
| GBP | 91.187 | USD | 108.932 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.193 | - |
| GBP | 5.753 | USD | 6.925 | 04/01/2023 | State Street | 22 | - |
| GBP | 34.256.823 | USD | 41.254.601 | 03/02/2023 | Barclays | 152.579 | 0,05 |
| GBP | 276.287 | USD | 333.059 | 03/02/2023 | HSBC | 897 | - |
| GBP | 8.597 | USD | 10.361 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 30 | - |
| GBP | 4.587 | USD | 5.536 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 9 | - |
| JPY | 76.230.696 | USD | 558.479 | 04/01/2023 | Barclays | 20.026 | 0,01 |
| JPY | 10.825.067.704 | USD | 78.372.263 | 04/01/2023 | Citibank | 3.777.725 | 1,18 |
| JPY | 64.094.094 | USD | 470.338 | 04/01/2023 | HSBC | 16.063 | 0,01 |
| JPY | 150.000.000 | USD | 1.086.505 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 51.825 | 0,02 |
| JPY | 66.015.965 | USD | 479.531 | 04/01/2023 | RBC | 21.456 | 0,01 |
| JPY | 11.098.581.248 | USD | 83.380.209 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.199.426 | 0,38 |
| JPY | 86.250.028 | USD | 646.975 | 03/02/2023 | RBC | 10.315 | - |
| SEK | 891.866 | USD | 84.796 | 04/01/2023 | Citibank | 921 | - |
| SEK | 10.155 | USD | 975 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1 | - |
| SEK | 7.290 | USD | 700 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1 | - |
| SEK | 904.649 | USD | 86.862 | 03/02/2023 | Barclays | 244 | - |
| SEK | 7.214 | USD | 692 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 2 | - |
| USD | 12.108 | GBP | 9.929 | 04/01/2023 | HSBC | 117 | - |
| USD | 1.374.860 | GBP | 1.125.007 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 16.200 | - |
| USD | 239.255 | GBP | 197.576 | 04/01/2023 | RBC | 644 | - |
| USD | 7.393 | GBP | 6.042 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 96 | - |
| USD | 458 | SEK | 4.662 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 10 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 8.685.150 | 2,72 |
| GBP | 1.029 | USD | 1.254 | 04/01/2023 | Citibank | (10) | - |
| GBP | 387.781 | USD | 474.165 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (5.845) | - |
| GBP | 7.337 | USD | 8.919 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (58) | - |
| GBP | 183.516 | USD | 224.403 | 04/01/2023 | RBC | (2.772) | - |
| GBP | 73.210 | USD | 89.204 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (789) | - |
| GBP | 532.474 | USD | 647.677 | 04/01/2023 | State Street | (4.613) | - |
| JPY | 58.013.590 | USD | 440.659 | 04/01/2023 | Barclays | (402) | - |
| USD | 764.483 | EUR | 717.012 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.958) | - |
| USD | 5.094.419 | EUR | 4.808.379 | 04/01/2023 | RBC | (45.430) | (0,02) |
| USD | 732.081 | EUR | 686.405 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (1.642) | - |
| USD | 11.899.212 | EUR | 11.297.669 | 04/01/2023 | State Street | (177.272) | (0,05) |
| USD | 1.068.216 | EUR | 1.000.000 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (3.048) | - |
| USD | 20.842 | EUR | 19.568 | 03/02/2023 | RBC | (120) | - |
| USD | 1.282.840 | EUR | 1.201.043 | 03/02/2023 | State Street | (3.793) | - |
| USD | 10.353 | GBP | 8.597 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (29) | - |
| USD | 13.514 | GBP | 11.205 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (17) | - |
| USD | 1.051.613 | JPY | 140.840.801 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (17.209) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (265.007) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 8.420.143 | 2,64 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| PHLX Semiconductor Sector Emini Index, 17/03/2023 | (119) | USD | (7.473.200) | (7.463) | - |
| S&P 500 Emini Index, 17/03/2023 | 79 | USD | 15.176.394 | (500.356) | (0,16) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (507.819) | (0,16) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (507.819) | (0,16) |

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Gesamtertragsswaps

| Beschreibung | Währung | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Global- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|-----------------------|-------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Erhalten USD-1D-ON-OBFR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 38 Wertpapieren | USD | 28/10/2024 | UBS | (95.424.829) | (1.817.022) | (0,57) |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | (1.817.022) | (0,57) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragsswaps | | | | | (1.817.022) | (0,57) |

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko USD | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | (93.500.604) | 97,98 |
| Bermuda | (1.924.225) | 2,02 |
| | (95.424.829) | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | McDonald's Corp. | USD | 89.348 | 23.489.589 | 0,90 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 254.479 | 30.132.858 | 1,16 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Microsoft Corp. | USD | 689.818 | 164.200.828 | 6,30 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 59.310 | 7.841.375 | 0,30 | Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 151.941 | 10.113.193 | 0,39 |
| | | | 7.841.375 | 0,30 | Monster Beverage Corp. | USD | 191.513 | 19.403.140 | 0,74 |
| <i>Irland</i> | | | | | Morgan Stanley | USD | 248.666 | 21.013.520 | 0,81 |
| Eaton Corp. plc | USD | 181.572 | 28.373.349 | 1,09 | Netflix, Inc. | USD | 58.871 | 16.881.554 | 0,65 |
| Linde plc | USD | 98.634 | 32.044.214 | 1,23 | Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 45.675 | 5.436.695 | 0,21 |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 318.262 | 16.718.303 | 0,64 | NextEra Energy, Inc. | USD | 410.746 | 34.385.601 | 1,32 |
| Trane Technologies plc | USD | 82.578 | 13.891.684 | 0,53 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 41.704 | 4.860.601 | 0,19 |
| | | | 91.027.550 | 3,49 | Norfolk Southern Corp. | USD | 69.075 | 17.043.566 | 0,65 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | NVIDIA Corp. | USD | 156.254 | 22.546.671 | 0,86 |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 23.342 | 12.594.176 | 0,48 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 33.743 | 28.427.971 | 1,09 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 378.451 | 58.847.238 | 2,26 | Otis Worldwide Corp. | USD | 126.997 | 9.947.675 | 0,38 |
| | | | 71.441.414 | 2,74 | PepsiCo, Inc. | USD | 107.265 | 19.398.339 | 0,74 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | PG&E Corp. | USD | 1.032.737 | 16.787.140 | 0,64 |
| Abbott Laboratories | USD | 138.143 | 15.121.133 | 0,58 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 110.678 | 16.804.794 | 0,64 |
| AbbVie, Inc. | USD | 392.065 | 63.122.465 | 2,42 | Progressive Corp. (The) | USD | 332.343 | 43.221.207 | 1,66 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 391.528 | 25.112.606 | 0,96 | Prologis, Inc., REIT | USD | 223.741 | 25.302.870 | 0,97 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 65.724 | 20.182.526 | 0,77 | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 269.508 | 16.619.211 | 0,64 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 607.367 | 52.843.966 | 2,03 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 102.372 | 10.963.017 | 0,42 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 165.322 | 14.454.929 | 0,55 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 33.056 | 23.667.270 | 0,91 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 979.667 | 81.297.666 | 3,12 | Republic Services, Inc. | USD | 46.830 | 6.044.114 | 0,23 |
| American Express Co. | USD | 49.017 | 7.178.050 | 0,27 | Roper Technologies, Inc. | USD | 28.969 | 12.562.986 | 0,48 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 108.866 | 3.296.462 | 0,13 | S&P Global, Inc. | USD | 40.584 | 13.561.549 | 0,52 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 193.118 | 31.260.011 | 1,20 | Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 20.374 | 4.850.336 | 0,19 |
| Apple, Inc. | USD | 761.700 | 97.413.813 | 3,74 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 99.828 | 14.355.266 | 0,55 |
| Arthur J Gallagher & Co. | USD | 52.818 | 9.967.549 | 0,38 | Teradyne, Inc. | USD | 300.680 | 25.850.963 | 0,99 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 68.938 | 16.447.228 | 0,63 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 71.871 | 39.562.470 | 1,52 |
| Baker Hughes Co. | USD | 341.974 | 9.895.018 | 0,38 | T-Mobile US, Inc. | USD | 130.627 | 18.136.253 | 0,70 |
| Bank of America Corp. | USD | 237.169 | 7.837.250 | 0,30 | Truist Financial Corp. | USD | 278.552 | 12.011.162 | 0,46 |
| Biogen, Inc. | USD | 63.974 | 17.562.782 | 0,67 | Uber Technologies, Inc. | USD | 329.843 | 8.086.101 | 0,31 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 87.629 | 8.908.802 | 0,34 | UDR, Inc., REIT | USD | 39.509 | 1.528.603 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 12.238 | 24.504.392 | 0,94 | Union Pacific Corp. | USD | 89.954 | 18.708.633 | 0,72 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USD | 454.344 | 47.049.593 | 1,80 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 142.712 | 24.864.712 | 0,95 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 748.823 | 34.479.555 | 1,32 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 169.174 | 89.357.707 | 3,43 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 518.424 | 37.132.119 | 1,42 | Ventas, Inc., REIT | USD | 48.839 | 2.196.290 | 0,08 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 135.921 | 27.917.494 | 1,07 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 70.474 | 20.201.724 | 0,77 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 300.584 | 9.121.221 | 0,35 | Wells Fargo & Co. | USD | 911.923 | 37.612.264 | 1,44 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 372.550 | 30.824.787 | 1,18 | WEX, Inc. | USD | 100.118 | 16.271.177 | 0,62 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 57.593 | 19.452.036 | 0,75 | Workday, Inc. 'A' | USD | 78.689 | 13.120.604 | 0,50 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 15.985 | 22.168.238 | 0,85 | Yum! Brands, Inc. | USD | 175.172 | 22.499.092 | 0,86 |
| CME Group, Inc. | USD | 122.055 | 20.502.799 | 0,79 | | | | 2.333.443.188 | 89,48 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 430.072 | 27.350.429 | 1,05 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 77.633 | 6.128.349 | 0,23 | | | | 2.503.753.527 | 96,01 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 262.432 | 9.149.692 | 0,35 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| ConocoPhillips | USD | 213.855 | 24.981.472 | 0,96 | | | | 2.503.753.527 | 96,01 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 67.272 | 15.722.475 | 0,60 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 40.378 | 18.266.200 | 0,70 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Coupa Software, Inc. | USD | 56.224 | 4.452.941 | 0,17 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Danaher Corp. | USD | 30.108 | 7.972.297 | 0,31 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Deere & Co. | USD | 80.038 | 34.123.001 | 1,31 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 84.912.840 | 84.912.840 | 3,26 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 87.784 | 11.932.479 | 0,46 | | | | 84.912.840 | 3,26 |
| DocuSign, Inc. | USD | 47.144 | 2.620.499 | 0,10 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Dominion Energy, Inc. | USD | 210.046 | 12.918.879 | 0,50 | | | | 84.912.840 | 3,26 |
| Dover Corp. | USD | 107.797 | 14.543.971 | 0,56 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| Eastman Chemical Co. | USD | 85.201 | 6.933.231 | 0,27 | | | | 2.588.666.367 | 99,27 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 68.859 | 25.203.771 | 0,97 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Endeavor Group Holdings, Inc. 'A' | USD | 609.640 | 13.418.176 | 0,51 | | | | 43.442 | 0,00 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 95.729 | 12.308.835 | 0,47 | Bankguthaben | | | | |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 31.592 | 7.776.845 | 0,30 | | | | 19.057.314 | 0,73 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 605.196 | 66.129.767 | 2,54 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Fifth Third Bancorp | USD | 247.511 | 8.129.499 | 0,31 | | | | 2.607.767.123 | 100,00 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 215.133 | 8.156.768 | 0,31 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Globe Life, Inc. | USD | 108.067 | 13.051.252 | 0,50 | | | | 2.607.767.123 | 100,00 |
| HEICO Corp. | USD | 59.576 | 9.081.765 | 0,35 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | |
| Hershey Co. (The) | USD | 12.981 | 3.011.332 | 0,12 | | | | | |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 118.269 | 14.832.707 | 0,57 | | | | | |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 320.100 | 12.544.719 | 0,48 | | | | | |
| Humana, Inc. | USD | 14.532 | 7.438.931 | 0,29 | | | | | |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 318.088 | 16.599.422 | 0,64 | | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 52.093 | 20.088.103 | 0,77 | | | | | |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 67.633 | 17.848.349 | 0,68 | | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 107.336 | 18.970.028 | 0,73 | | | | | |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 53.045 | 9.008.367 | 0,35 | | | | | |
| Kinder Morgan, Inc. | USD | 424.937 | 7.680.736 | 0,29 | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 152.889 | 30.307.951 | 1,16 | | | | | |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 23.409 | 7.900.772 | 0,30 | | | | | |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 201.946 | 69.775.372 | 2,68 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 89,48 |
| Irland | 3,49 |
| Luxemburg | 3,26 |
| Niederlande | 2,74 |
| Kanada | 0,30 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,27 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,73 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 4.660.689 | USD | 4.929.362 | 04/01/2023 | Citibank | 52.615 | - |
| EUR | 622.499.270 | USD | 647.972.177 | 04/01/2023 | HSBC | 17.439.593 | 0,67 |
| EUR | 56.031 | USD | 59.311 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 583 | - |
| EUR | 31.480.139 | USD | 33.440.390 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 209.858 | 0,01 |
| EUR | 4.702.477 | USD | 5.006.128 | 04/01/2023 | RBC | 20.518 | - |
| EUR | 123.698 | USD | 131.986 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 239 | - |
| EUR | 11.021.822 | USD | 11.513.048 | 04/01/2023 | State Street | 268.573 | 0,01 |
| EUR | 1.824 | USD | 1.951 | 03/02/2023 | Barclays | 3 | - |
| EUR | 593.702.733 | USD | 634.470.399 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.541.840 | 0,06 |
| EUR | 251.329 | USD | 268.474 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 766 | - |
| EUR | 125.391 | USD | 133.558 | 03/02/2023 | RBC | 770 | - |
| GBP | 439.260 | USD | 527.943 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.548 | - |
| GBP | 429.883 | USD | 517.696 | 03/02/2023 | Barclays | 1.915 | - |
| HUF | 122.792.888 | USD | 316.537 | 04/01/2023 | Barclays | 10.521 | - |
| HUF | 6.116.746 | USD | 15.529 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 762 | - |
| HUF | 4.731.893 | USD | 11.973 | 04/01/2023 | Citibank | 630 | - |
| HUF | 4.027.481 | USD | 10.190 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 537 | - |
| HUF | 3.287.304 | USD | 8.338 | 04/01/2023 | HSBC | 417 | - |
| HUF | 38.287.758 | USD | 95.795 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 6.184 | - |
| HUF | 1.044.281.306 | USD | 2.633.170 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 148.263 | 0,01 |
| HUF | 2.116.931 | USD | 5.331 | 04/01/2023 | RBC | 307 | - |
| HUF | 2.555.214 | USD | 6.692 | 03/02/2023 | Citibank | 50 | - |
| HUF | 13.933.201 | USD | 36.454 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 310 | - |
| PLN | 146.070 | USD | 33.026 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 325 | - |
| PLN | 147.501 | USD | 33.481 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 197 | - |
| PLN | 12.714.250 | USD | 2.803.300 | 04/01/2023 | HSBC | 99.626 | - |
| PLN | 714.983 | USD | 158.844 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 4.401 | - |
| PLN | 821.128 | USD | 186.492 | 03/02/2023 | Citibank | 479 | - |
| USD | 32.678 | GBP | 26.742 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 381 | - |
| USD | 22.143 | GBP | 18.152 | 04/01/2023 | State Street | 221 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 19.813.432 | 0,76 |
| GBP | 3.111 | USD | 3.763 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (6) | - |
| GBP | 31.852 | USD | 39.282 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (816) | - |
| GBP | 7.299 | USD | 8.859 | 04/01/2023 | State Street | (45) | - |
| HUF | 1.088.022.308 | USD | 2.871.815 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (998) | - |
| USD | 133.262 | EUR | 125.391 | 03/01/2023 | RBC | (764) | - |
| USD | 39.416.207 | EUR | 37.301.851 | 04/01/2023 | Citibank | (457.077) | (0,02) |
| USD | 22.870.174 | EUR | 21.503.283 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (115.455) | - |
| USD | 786.473 | EUR | 737.563 | 04/01/2023 | RBC | (1.935) | - |
| USD | 123.260 | EUR | 116.714 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (1.500) | - |
| USD | 22.581.228 | EUR | 21.433.312 | 04/01/2023 | State Street | (329.607) | (0,02) |
| USD | 2.672.919 | EUR | 2.502.385 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (7.796) | - |
| USD | 16.336 | EUR | 15.311 | 03/02/2023 | State Street | (66) | - |
| USD | 8.121 | GBP | 6.744 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (24) | - |
| USD | 30.646 | HUF | 11.618.992 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (308) | - |
| USD | 15.695 | HUF | 5.980.026 | 04/01/2023 | Barclays | (233) | - |
| USD | 29.949 | HUF | 11.906.011 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (1.762) | - |
| USD | 33.336 | HUF | 13.148.968 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (1.686) | - |
| USD | 66.254 | HUF | 26.283.651 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (3.752) | - |
| USD | 208.584 | HUF | 80.301.343 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (5.297) | - |
| USD | 6.162 | HUF | 2.314.209 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (2) | - |
| USD | 8.549 | PLN | 37.815 | 04/01/2023 | Citibank | (85) | - |
| USD | 36.545 | PLN | 160.815 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (173) | - |
| USD | 1.720.455 | PLN | 7.779.087 | 04/01/2023 | HSBC | (55.671) | - |
| USD | 1.113.262 | PLN | 4.923.959 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (10.979) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (996.037) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 18.817.395 | 0,72 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| S&P 500 Emini Index, 17/03/2023 | 192 | USD | 36.884.400 | (582.670) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (582.670) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (582.670) | (0,02) |

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Gesamtertragsswaps

| Beschreibung | Währung | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Global- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|-----------------------|-------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Erhalten USD-1D-ON-OBFR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 114 Wertpapieren | USD | 26/08/2024 | UBS | (617.999.487) | 18.630.472 | 0,71 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | 18.630.472 | 0,71 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 137 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen USD-1D-ON-OBFR +0,00% | USD | 26/08/2024 | UBS | 636.064.707 | (19.291.735) | (0,74) |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | (19.291.735) | (0,74) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragsswaps | | | | | (661.263) | (0,03) |

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko USD | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | (12.458.286) | (68,96) |
| Bermuda | 2.552.036 | 14,13 |
| Irland | 4.432.764 | 24,54 |
| Kanada | 5.775.031 | 31,96 |
| Niederlande | 17.763.675 | 98,33 |
| | 18.065.220 | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Frontier Group Holdings, Inc. | USD | 145.448 | 1.462.480 | 0,40 |
| <i>Aktien</i> | | | | | G1 Therapeutics, Inc. | USD | 120.049 | 647.064 | 0,18 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Grocery Outlet Holding Corp. | USD | 151.989 | 4.433.519 | 1,21 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 26.456 | 2.935.426 | 0,80 | Halozyme Therapeutics, Inc. | USD | 132.136 | 7.390.366 | 2,02 |
| | | | 2.935.426 | 0,80 | HashiCorp, Inc. 'A' | USD | 135.166 | 3.733.285 | 1,02 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Heron Therapeutics, Inc. | USD | 388.686 | 930.903 | 0,26 |
| Fabrinet | USD | 16.993 | 2.177.823 | 0,60 | Hexcel Corp. | USD | 77.018 | 4.497.466 | 1,23 |
| | | | 2.177.823 | 0,60 | Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 55.401 | 2.963.954 | 0,81 |
| <i>Israel</i> | | | | | iRhythm Technologies, Inc. | USD | 40.946 | 3.762.118 | 1,03 |
| CyberArk Software Ltd. | USD | 34.796 | 4.525.046 | 1,24 | ITT, Inc. | USD | 50.139 | 4.073.292 | 1,11 |
| Global-e Online Ltd. | USD | 67.944 | 1.403.043 | 0,38 | John Bean Technologies Corp. | USD | 33.090 | 3.006.392 | 0,82 |
| JFrog Ltd. | USD | 81.399 | 1.723.217 | 0,47 | KBR, Inc. | USD | 92.621 | 4.816.292 | 1,32 |
| | | | 7.651.306 | 2,09 | Kinsale Capital Group, Inc. | USD | 5.969 | 1.563.520 | 0,43 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Kronos Bio, Inc. | USD | 141.261 | 216.129 | 0,06 |
| Globant SA | USD | 20.417 | 3.384.220 | 0,93 | Life Time Group Holdings, Inc. | USD | 257.909 | 3.087.171 | 0,84 |
| | | | 3.384.220 | 0,93 | Lithia Motors, Inc. 'A' | USD | 12.157 | 2.490.240 | 0,68 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Littelfuse, Inc. | USD | 8.829 | 1.946.397 | 0,53 |
| Elastic NV | USD | 39.500 | 2.005.810 | 0,55 | Marriott Vacations Worldwide Corp. | USD | 29.539 | 3.944.047 | 1,08 |
| | | | 2.005.810 | 0,55 | MasTec, Inc. | USD | 25.762 | 2.163.235 | 0,59 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Matador Resources Co. | USD | 125.023 | 7.102.557 | 1,94 |
| ADC Therapeutics SA | USD | 119.542 | 452.466 | 0,12 | MKS Instruments, Inc. | USD | 36.349 | 3.043.502 | 0,83 |
| | | | 452.466 | 0,12 | MSA Safety, Inc. | USD | 39.493 | 5.638.021 | 1,54 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | National Vision Holdings, Inc. | USD | 177.062 | 6.792.984 | 1,86 |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | USD | 59.691 | 4.865.413 | 1,33 | Nevro Corp. | USD | 50.434 | 1.981.552 | 0,54 |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | USD | 100.999 | 1.602.854 | 0,44 | New Relic, Inc. | USD | 60.791 | 3.340.465 | 0,91 |
| Accolade, Inc. | USD | 174.644 | 1.313.323 | 0,36 | NuVasive, Inc. | USD | 83.918 | 3.358.398 | 0,92 |
| ACV Auctions, Inc. 'A' | USD | 253.526 | 2.035.814 | 0,56 | Outset Medical, Inc. | USD | 179.386 | 4.587.797 | 1,25 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | USD | 28.310 | 2.330.338 | 0,64 | Papa John's International, Inc. | USD | 33.221 | 2.750.367 | 0,75 |
| Air Lease Corp. | USD | 74.526 | 2.824.908 | 0,77 | Paycor HCM, Inc. | USD | 106.500 | 2.585.288 | 0,71 |
| Alector, Inc. | USD | 104.798 | 971.477 | 0,27 | Personalis, Inc. | USD | 151.952 | 286.430 | 0,08 |
| Allogene Therapeutics, Inc. | USD | 110.803 | 662.048 | 0,18 | Petco Health & Wellness Co., Inc. | USD | 287.063 | 2.702.698 | 0,74 |
| Amedisys, Inc. | USD | 27.712 | 2.312.705 | 0,63 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | USD | 31.056 | 2.276.715 | 0,62 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | USD | 384.562 | 4.612.821 | 1,26 | Planet Fitness, Inc. 'A' | USD | 71.487 | 5.636.393 | 1,54 |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | USD | 50.201 | 2.565.271 | 0,70 | PMV Pharmaceuticals, Inc. | USD | 126.591 | 1.086.784 | 0,30 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | USD | 62.256 | 7.854.840 | 2,15 | Power Integrations, Inc. | USD | 28.860 | 2.046.318 | 0,56 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USD | 94.451 | 3.801.653 | 1,04 | REGENXBIO, Inc. | USD | 115.195 | 2.620.686 | 0,72 |
| Arvinas, Inc. | USD | 69.260 | 2.389.816 | 0,65 | Relay Therapeutics, Inc. | USD | 128.976 | 1.891.633 | 0,52 |
| Atara Biotherapeutics, Inc. | USD | 241.802 | 755.631 | 0,21 | Remitly Global, Inc. | USD | 169.529 | 1.873.295 | 0,51 |
| Blackline, Inc. | USD | 58.887 | 3.950.140 | 1,08 | Revance Therapeutics, Inc. | USD | 176.351 | 3.234.277 | 0,88 |
| Bloom Energy Corp. 'A' | USD | 172.598 | 3.231.898 | 0,88 | REVOLUTION Medicines, Inc. | USD | 85.555 | 2.051.181 | 0,56 |
| Blueprint Medicines Corp. | USD | 54.630 | 2.323.960 | 0,64 | Rush Enterprises, Inc. 'A' | USD | 63.129 | 3.284.602 | 0,90 |
| Boyd Gaming Corp. | USD | 52.303 | 2.820.701 | 0,77 | Sage Therapeutics, Inc. | USD | 47.842 | 1.840.482 | 0,50 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 25.777 | 1.653.466 | 0,45 | Saia, Inc. | USD | 19.156 | 4.064.807 | 1,11 |
| Bumble, Inc. 'A' | USD | 80.276 | 1.645.257 | 0,45 | Sana Biotechnology, Inc. | USD | 66.173 | 252.119 | 0,07 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 17.692 | 3.633.848 | 0,99 | Seer, Inc. | USD | 42.375 | 237.300 | 0,07 |
| Cactus, Inc. 'A' | USD | 121.499 | 6.037.285 | 1,65 | SentinelOne, Inc. 'A' | USD | 137.700 | 1.972.553 | 0,54 |
| Cano Health, Inc. | USD | 571.033 | 710.936 | 0,19 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 157.637 | 3.830.579 | 1,05 |
| Casella Waste Systems, Inc. 'A' | USD | 68.914 | 5.490.034 | 1,50 | Shockwave Medical, Inc. | USD | 28.439 | 5.791.602 | 1,58 |
| Chart Industries, Inc. | USD | 26.329 | 2.999.531 | 0,82 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | USD | 37.141 | 3.347.890 | 0,92 |
| Chord Energy Corp. | USD | 17.578 | 2.380.589 | 0,65 | SiteOne Landscape Supply, Inc. | USD | 15.598 | 1.846.959 | 0,51 |
| Ciena Corp. | USD | 74.388 | 3.765.149 | 1,03 | Six Flags Entertainment Corp. | USD | 103.835 | 2.369.515 | 0,65 |
| Clear Secure, Inc. 'A' | USD | 94.448 | 2.574.180 | 0,70 | SM Energy Co. | USD | 119.519 | 4.128.784 | 1,13 |
| Coherent Corp. | USD | 40.591 | 1.393.895 | 0,38 | Smartsheet, Inc. 'A' | USD | 94.276 | 3.750.299 | 1,03 |
| Coherus Biosciences, Inc. | USD | 239.816 | 1.792.625 | 0,49 | Sonos, Inc. | USD | 137.088 | 2.246.872 | 0,61 |
| Confluent, Inc. 'A' | USD | 104.761 | 2.306.837 | 0,63 | Sprout Social, Inc. 'A' | USD | 25.002 | 1.409.863 | 0,39 |
| CONMED Corp. | USD | 47.019 | 4.164.943 | 1,14 | Super Micro Computer, Inc. | USD | 12.637 | 1.023.281 | 0,28 |
| Coupa Software, Inc. | USD | 19.518 | 1.545.826 | 0,42 | Terrano Realty Corp., REIT | USD | 81.430 | 4.655.760 | 1,27 |
| CubeSmart, REIT | USD | 63.823 | 2.580.045 | 0,71 | Texas Roadhouse, Inc. | USD | 63.906 | 5.859.541 | 1,60 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | USD | 59.224 | 1.500.440 | 0,41 | Twist Bioscience Corp. | USD | 110.257 | 2.494.565 | 0,68 |
| elf Beauty, Inc. | USD | 16.797 | 925.515 | 0,25 | Valmont Industries, Inc. | USD | 16.722 | 5.510.317 | 1,51 |
| EMCOR Group, Inc. | USD | 10.232 | 1.512.955 | 0,41 | Vertex, Inc. 'A' | USD | 152.735 | 2.239.859 | 0,61 |
| Envestnet, Inc. | USD | 72.667 | 4.489.367 | 1,23 | Verve Therapeutics, Inc. | USD | 63.080 | 1.185.273 | 0,32 |
| Everbridge, Inc. | USD | 53.363 | 1.513.642 | 0,41 | WESCO International, Inc. | USD | 23.893 | 2.943.737 | 0,81 |
| Evercore, Inc. 'A' | USD | 23.721 | 2.589.503 | 0,71 | Winnebago Industries, Inc. | USD | 36.724 | 1.931.866 | 0,53 |
| Evolent Health, Inc. 'A' | USD | 177.326 | 4.889.764 | 1,34 | Wolfspeed, Inc. | USD | 32.396 | 2.216.858 | 0,61 |
| Evoqua Water Technologies Corp. | USD | 104.898 | 4.183.332 | 1,14 | Xometry, Inc. 'A' | USD | 62.916 | 1.975.562 | 0,54 |
| ExlService Holdings, Inc. | USD | 25.570 | 4.374.899 | 1,20 | | | | 340.133.752 | 92,99 |
| First Financial Bankshares, Inc. | USD | 125.736 | 4.325.318 | 1,18 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Five9, Inc. | USD | 39.491 | 2.677.292 | 0,73 | | | | 358.740.803 | 98,08 |
| Floor & Decor Holdings, Inc. 'A' | USD | 31.501 | 2.206.645 | 0,60 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Flywire Corp. | USD | 49.748 | 1.193.206 | 0,33 | | | | 358.740.803 | 98,08 |
| Focus Financial Partners, Inc. 'A' | USD | 117.994 | 4.365.188 | 1,19 | | | | | |
| Fox Factory Holding Corp. | USD | 23.378 | 2.136.282 | 0,58 | | | | | |
| Freshpet, Inc. | USD | 56.224 | 2.924.491 | 0,80 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Natera, Inc. | USD | 78.764 | 3.120.236 | 0,86 |
| | | | <u>3.120.236</u> | <u>0,86</u> |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | <u>3.120.236</u> | <u>0,86</u> |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | <u>3.120.236</u> | <u>0,86</u> |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | |
| Clementia Pharmaceuticals, Inc.* | USD | 113.298 | - | - |
| | | | - | - |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | - | - |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | - | - |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 3.417.982 | 3.417.982 | 0,94 |
| | | | <u>3.417.982</u> | <u>0,94</u> |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | <u>3.417.982</u> | <u>0,94</u> |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | <u>3.417.982</u> | <u>0,94</u> |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | <u>365.279.021</u> | <u>99,87</u> |
| Bankguthaben | | | <u>14.072</u> | - |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | <u>463.834</u> | <u>0,13</u> |
| Nettovermögen insgesamt | | | <u>365.756.927</u> | <u>100,00</u> |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 93,84 |
| Israel | 2,09 |
| Luxemburg | 1,87 |
| Bermuda | 0,80 |
| Kaimaninseln | 0,60 |
| Niederlande | 0,55 |
| Schweiz | 0,12 |
| Kanada | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | <u>99,87</u> |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,13 |
| Summe | <u>100,00</u> |

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|--|----------------------|
| EUR | 356.945 | USD | 377.521 | 04/01/2023 | Citibank | 4.030 | - |
| EUR | 31.149.313 | USD | 32.425.016 | 04/01/2023 | HSBC | 871.600 | 0,24 |
| EUR | 1.108.991 | USD | 1.184.292 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.148 | - |
| EUR | 401.736 | USD | 428.094 | 04/01/2023 | RBC | 1.335 | - |
| EUR | 534.984 | USD | 558.401 | 04/01/2023 | State Street | 13.462 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 891.575 | 0,24 |
| USD | 1.863.748 | EUR | 1.762.270 | 04/01/2023 | Citibank | (20.006) | - |
| USD | 1.768.967 | EUR | 1.663.042 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (8.717) | - |
| USD | 1.210.970 | EUR | 1.151.091 | 04/01/2023 | State Street | (19.472) | (0,01) |
| USD | 236.183 | EUR | 221.404 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (999) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (49.194) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 842.381 | 0,23 |

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| Novanta, Inc. | USD | 99.324 | 13.532.895 | 1,19 | NorthWestern Corp. | USD | 209.826 | 12.486.745 | 1,10 |
| Primo Water Corp. | USD | 1.028.600 | 16.015.302 | 1,41 | Outfront Media, Inc., REIT | USD | 639.967 | 10.629.852 | 0,94 |
| | | | 29.548.197 | 2,60 | Patrick Industries, Inc. | USD | 110.902 | 6.795.520 | 0,60 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Diversey Holdings Ltd. | USD | 1.165.787 | 4.902.134 | 0,43 | Paycor HCM, Inc. | USD | 354.000 | 8.593.350 | 0,76 |
| | | | 4.902.134 | 0,43 | Planet Fitness, Inc. 'A' | USD | 190.869 | 15.049.066 | 1,32 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Perimeter Solutions SA | USD | 831.420 | 7.387.167 | 0,65 | Portland General Electric Co. | USD | 280.000 | 13.928.600 | 1,23 |
| | | | 7.387.167 | 0,65 | Power Integrations, Inc. | USD | 232.324 | 16.472.933 | 1,45 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Cushman & Wakefield plc | USD | 908.714 | 11.467.971 | 1,01 | Progyny, Inc. | USD | 273.492 | 8.501.499 | 0,75 |
| Gates Industrial Corp. plc | USD | 942.928 | 10.669.230 | 0,94 | Q2 Holdings, Inc. | USD | 314.267 | 8.189.798 | 0,72 |
| | | | 22.137.201 | 1,95 | Quaker Chemical Corp. | USD | 79.385 | 13.151.316 | 1,16 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Acushnet Holdings Corp. | USD | 247.490 | 10.552.974 | 0,93 | QuidelOrtho Corp. | USD | 106.450 | 8.960.961 | 0,79 |
| Agiliti, Inc. | USD | 671.052 | 10.907.950 | 0,96 | RBC Bearings, Inc. | USD | 64.156 | 13.615.828 | 1,20 |
| Allegro MicroSystems, Inc. | USD | 366.932 | 10.839.171 | 0,95 | RLI Corp. | USD | 105.840 | 14.013.745 | 1,23 |
| Altra Industrial Motion Corp. | USD | 81.352 | 4.861.189 | 0,43 | Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT | USD | 153.884 | 12.462.296 | 1,10 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | USD | 100.172 | 12.638.701 | 1,11 | ServisFirst Bancshares, Inc. | USD | 142.658 | 9.833.416 | 0,86 |
| AptarGroup, Inc. | USD | 148.855 | 16.403.077 | 1,44 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 42.883 | 1.042.057 | 0,09 |
| Assetmark Financial Holdings, Inc. | USD | 720.129 | 16.541.363 | 1,46 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | USD | 130.117 | 11.728.746 | 1,03 |
| AZEK Co., Inc. (The) | USD | 298.138 | 6.122.264 | 0,54 | StepStone Group, Inc. 'A' | USD | 516.099 | 13.008.275 | 1,14 |
| Azenta, Inc. | USD | 146.340 | 8.425.525 | 0,74 | Syneos Health, Inc. | USD | 230.660 | 8.401.790 | 0,74 |
| Badger Meter, Inc. | USD | 99.493 | 10.878.067 | 0,96 | Toro Co. (The) | USD | 123.964 | 13.862.894 | 1,22 |
| BankUnited, Inc. | USD | 397.183 | 13.299.673 | 1,17 | UniFirst Corp. | USD | 72.630 | 13.989.991 | 1,23 |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | USD | 223.259 | 14.678.163 | 1,29 | Utz Brands, Inc. | USD | 693.834 | 10.927.886 | 0,96 |
| Brady Corp. 'A' | USD | 228.326 | 10.818.086 | 0,95 | Valvoline, Inc. | USD | 398.389 | 12.887.884 | 1,13 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 192.910 | 12.374.212 | 1,09 | Washington Trust Bancorp, Inc. | USD | 227.316 | 10.775.915 | 0,95 |
| Brunswick Corp. | USD | 197.328 | 14.233.269 | 1,25 | Wendy's Co. (The) | USD | 719.660 | 16.296.701 | 1,43 |
| Carter's, Inc. | USD | 130.290 | 9.756.767 | 0,86 | Western Alliance Bancorp | USD | 223.670 | 13.221.134 | 1,16 |
| Casella Waste Systems, Inc. 'A' | USD | 170.323 | 13.568.782 | 1,19 | WEX, Inc. | USD | 97.374 | 15.825.222 | 1,39 |
| Certara, Inc. | USD | 557.080 | 8.982.915 | 0,79 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | USD | 466.715 | 20.901.831 | 1,84 |
| City Holding Co. | USD | 84.344 | 7.960.808 | 0,70 | Wintrust Financial Corp. | USD | 172.399 | 14.472.034 | 1,27 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A' | USD | 560.538 | 10.400.783 | 0,91 | Woodward, Inc. | USD | 102.181 | 9.828.279 | 0,86 |
| Definitive Healthcare Corp. | USD | 504.315 | 5.507.120 | 0,48 | Workiva, Inc. | USD | 88.150 | 7.313.806 | 0,64 |
| Douglas Dynamics, Inc. | USD | 408.165 | 14.724.552 | 1,30 | Xometry, Inc. 'A' | USD | 194.709 | 6.113.863 | 0,54 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USD | 476.790 | 12.890.018 | 1,13 | | | | 1.035.325.342 | 91,07 |
| EastGroup Properties, Inc., REIT | USD | 93.678 | 13.894.789 | 1,22 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.099.300.041 | 96,70 |
| Ecovyst, Inc. | USD | 1.196.686 | 10.572.721 | 0,93 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.099.300.041 | 96,70 |
| Encompass Health Corp. | USD | 318.703 | 18.951.674 | 1,67 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Envestnet, Inc. | USD | 206.372 | 12.749.662 | 1,12 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Envista Holdings Corp. | USD | 313.900 | 10.529.775 | 0,93 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Evercore, Inc. 'A' | USD | 121.471 | 13.260.382 | 1,17 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | USD | 37.484.742 | 37.484.742 | 3,30 |
| First Advantage Corp. | USD | 798.102 | 10.419.222 | 0,92 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | |
| First Financial Bancorp | USD | 469.182 | 11.389.393 | 1,00 | | | | 37.484.742 | 3,30 |
| First Hawaiian, Inc. | USD | 419.756 | 10.894.767 | 0,96 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 37.484.742 | 3,30 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 214.325 | 8.283.661 | 0,73 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 37.484.742 | 3,30 |
| Focus Financial Partners, Inc. 'A' | USD | 401.631 | 14.858.339 | 1,31 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.136.784.783 | 100,00 |
| Freshpet, Inc. | USD | 88.760 | 4.616.851 | 0,41 | Bankguthaben | | | 312.832 | 0,03 |
| Guidewire Software, Inc. | USD | 160.921 | 9.961.815 | 0,88 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (280.233) | (0,03) |
| Hayward Holdings, Inc. | USD | 906.340 | 8.592.103 | 0,76 | Nettovermögen insgesamt | | | 1.136.817.382 | 100,00 |
| HealthEquity, Inc. | USD | 223.292 | 13.609.647 | 1,20 | | | | | |
| Hillman Solutions Corp. | USD | 1.264.489 | 9.224.447 | 0,81 | | | | | |
| IAA, Inc. | USD | 385.471 | 15.391.857 | 1,35 | | | | | |
| ICU Medical, Inc. | USD | 91.765 | 14.408.023 | 1,27 | | | | | |
| Janus International Group, Inc. | USD | 1.261.072 | 12.081.070 | 1,06 | | | | | |
| Kinsale Capital Group, Inc. | USD | 38.971 | 10.208.064 | 0,90 | | | | | |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | USD | 194.788 | 10.231.240 | 0,90 | | | | | |
| Landstar System, Inc. | USD | 75.336 | 12.314.799 | 1,08 | | | | | |
| LCI Industries | USD | 98.372 | 9.169.746 | 0,81 | | | | | |
| Leslie's, Inc. | USD | 586.300 | 7.070.778 | 0,62 | | | | | |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 117.300 | 16.958.061 | 1,49 | | | | | |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USD | 192.579 | 11.970.711 | 1,05 | | | | | |
| Malibu Boats, Inc. 'A' | USD | 183.731 | 9.795.618 | 0,86 | | | | | |
| ModivCare, Inc. | USD | 132.443 | 11.682.135 | 1,03 | | | | | |
| Moelis & Co. 'A' | USD | 300.366 | 11.445.446 | 1,01 | | | | | |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | USD | 158.953 | 12.025.589 | 1,06 | | | | | |
| MSA Safety, Inc. | USD | 134.711 | 19.231.342 | 1,69 | | | | | |
| National Retail Properties, Inc., REIT | USD | 268.051 | 12.188.279 | 1,07 | | | | | |
| National Vision Holdings, Inc. | USD | 294.140 | 11.284.681 | 0,99 | | | | | |
| Neogen Corp. | USD | 546.570 | 8.348.857 | 0,73 | | | | | |
| nLight, Inc. | USD | 712.886 | 7.061.136 | 0,62 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 91,07 |
| Luxemburg | 3,95 |
| Kanada | 2,60 |
| Großbritannien | 1,95 |
| Kaimaninseln | 0,43 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 100,00 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | - |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 51.745 | USD | 54.728 | 04/01/2023 | Citibank | 584 | - |
| EUR | 8.537.658 | USD | 8.886.284 | 04/01/2023 | HSBC | 239.925 | 0,02 |
| EUR | 201.900 | USD | 215.491 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 328 | - |
| EUR | 56.519 | USD | 60.191 | 04/01/2023 | RBC | 224 | - |
| EUR | 82.916 | USD | 86.788 | 04/01/2023 | State Street | 1.843 | - |
| EUR | 7.245.785 | USD | 7.743.330 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 18.817 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 261.721 | 0,02 |
| USD | 420.696 | EUR | 398.393 | 04/01/2023 | Citibank | (5.160) | - |
| USD | 1.784 | EUR | 1.685 | 04/01/2023 | HSBC | (16) | - |
| USD | 298.355 | EUR | 280.642 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.634) | - |
| USD | 33.279 | EUR | 31.299 | 04/01/2023 | RBC | (178) | - |
| USD | 183.265 | EUR | 173.460 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (2.153) | - |
| USD | 841.731 | EUR | 799.474 | 04/01/2023 | State Street | (12.857) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (21.998) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 239.723 | 0,02 |

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Linde plc | USD | 23.752 | 7.716.550 | 1,88 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 10.236.834 | 10.236.834 | 2,49 |
| Seagate Technology Holdings plc | USD | 43.787 | 2.300.131 | 0,56 | | | | 10.236.834 | 2,49 |
| Trane Technologies plc | USD | 35.789 | 6.020.604 | 1,47 | | | | | |
| | | | 16.037.285 | 3,91 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 10.236.834 | 2,49 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| ASML Holding NV, NYRS | USD | 9.115 | 4.917.998 | 1,20 | | | | 10.236.834 | 2,49 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 60.003 | 9.330.167 | 2,27 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 410.065.417 | 99,87 |
| | | | 14.248.165 | 3,47 | Bankguthaben | | | 171.797 | 0,04 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 82.961 | 13.356.721 | 3,25 | | | | 378.323 | 0,09 |
| Adobe, Inc. | USD | 11.346 | 3.791.720 | 0,92 | Nettovermögen insgesamt | | | 410.615.537 | 100,00 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 60.911 | 3.906.831 | 0,95 | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 159.338 | 13.863.203 | 3,38 | | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 168.993 | 14.023.884 | 3,42 | | | | | |
| American Express Co. | USD | 25.606 | 3.749.743 | 0,91 | | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 156.530 | 20.018.622 | 4,88 | | | | | |
| Ball Corp. | USD | 56.475 | 2.887.567 | 0,70 | | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 245.905 | 8.125.931 | 1,98 | | | | | |
| Baxter International, Inc. | USD | 50.243 | 2.550.335 | 0,62 | | | | | |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 32.019 | 2.580.091 | 0,63 | | | | | |
| Biogen, Inc. | USD | 11.526 | 3.164.233 | 0,77 | | | | | |
| Boston Scientific Corp. | USD | 128.581 | 5.920.512 | 1,44 | | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 109.453 | 7.839.571 | 1,91 | | | | | |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 20.278 | 4.165.000 | 1,01 | | | | | |
| Centene Corp. | USD | 57.702 | 4.718.869 | 1,15 | | | | | |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 16.342 | 5.519.510 | 1,34 | | | | | |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 3.248 | 4.504.375 | 1,10 | | | | | |
| CME Group, Inc. | USD | 20.564 | 3.454.341 | 0,84 | | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 13.321 | 6.026.154 | 1,47 | | | | | |
| Deere & Co. | USD | 14.977 | 6.385.219 | 1,56 | | | | | |
| DocuSign, Inc. | USD | 18.676 | 1.038.105 | 0,25 | | | | | |
| Dollar General Corp. | USD | 30.901 | 7.644.289 | 1,86 | | | | | |
| Eli Lilly & Co. | USD | 7.673 | 2.808.471 | 0,68 | | | | | |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 41.365 | 5.187.791 | 1,26 | | | | | |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 69.118 | 2.708.734 | 0,66 | | | | | |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 97.355 | 5.080.471 | 1,24 | | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 13.882 | 5.353.177 | 1,30 | | | | | |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 19.794 | 5.223.637 | 1,27 | | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 20.586 | 3.638.267 | 0,89 | | | | | |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 21.825 | 3.706.431 | 0,90 | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 28.391 | 5.628.090 | 1,37 | | | | | |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 41.342 | 14.284.281 | 3,48 | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 120.946 | 28.789.381 | 7,01 | | | | | |
| Morgan Stanley | USD | 76.510 | 6.465.477 | 1,58 | | | | | |
| Netflix, Inc. | USD | 17.817 | 5.109.114 | 1,24 | | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 98.366 | 8.234.710 | 2,01 | | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 23.390 | 3.375.060 | 0,82 | | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 73.697 | 11.189.784 | 2,73 | | | | | |
| Progressive Corp. (The) | USD | 65.314 | 8.494.086 | 2,07 | | | | | |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 64.918 | 7.341.577 | 1,79 | | | | | |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 67.336 | 4.152.274 | 1,01 | | | | | |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 32.685 | 3.500.237 | 0,85 | | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 5.994 | 4.291.554 | 1,05 | | | | | |
| S&P Global, Inc. | USD | 18.274 | 6.106.440 | 1,49 | | | | | |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 18.654 | 2.682.445 | 0,65 | | | | | |
| SVB Financial Group | USD | 5.196 | 1.217.241 | 0,30 | | | | | |
| Teradyne, Inc. | USD | 51.212 | 4.402.952 | 1,07 | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 42.045 | 5.157.870 | 1,26 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 15.698 | 8.641.200 | 2,11 | | | | | |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 85.829 | 6.780.920 | 1,65 | | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 46.368 | 6.437.733 | 1,57 | | | | | |
| Truist Financial Corp. | USD | 113.670 | 4.901.450 | 1,19 | | | | | |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 92.423 | 2.265.750 | 0,55 | | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 38.684 | 8.045.498 | 1,96 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 22.848 | 12.068.314 | 2,94 | | | | | |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 74.330 | 3.342.620 | 0,81 | | | | | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 12.891 | 3.695.270 | 0,90 | | | | | |
| | | | 369.543.133 | 90,00 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 399.828.583 | 97,38 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 399.828.583 | 97,38 | | | | | |

†Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 90,00 |
| Irland | 3,91 |
| Niederlande | 3,47 |
| Luxemburg | 2,49 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,87 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,13 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|--|----------------------|
| EUR | 49.385 | USD | 52.232 | 04/01/2023 | Citibank | 558 | - |
| EUR | 5.793.771 | USD | 6.030.875 | 04/01/2023 | HSBC | 162.294 | 0,04 |
| EUR | 1.053 | USD | 1.111 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 15 | - |
| EUR | 190.592 | USD | 203.367 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 364 | - |
| EUR | 29.571 | USD | 31.511 | 04/01/2023 | RBC | 98 | - |
| EUR | 114.716 | USD | 120.003 | 04/01/2023 | State Street | 2.620 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 165.949 | 0,04 |
| USD | 367.555 | EUR | 347.801 | 04/01/2023 | Citibank | (4.222) | - |
| USD | 214.690 | EUR | 201.797 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.018) | - |
| USD | 183.044 | EUR | 173.913 | 04/01/2023 | State Street | (2.858) | - |
| USD | 48.912 | EUR | 45.851 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (207) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (8.305) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 157.644 | 0,04 |

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Workday, Inc. 'A' | USD | 741.500 | 123.637.710 | 2,83 |
| | | | | | Zoom Video Communications, Inc. 'A' | USD | 477.100 | 32.042.036 | 0,73 |
| | | | | | Zscaler, Inc. | USD | 287.800 | 31.970.263 | 0,73 |
| | | | | | | | | 4.054.757.061 | 92,97 |
| <i>Aktien</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 4.311.436.321 | 98,86 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 4.311.436.321 | 98,86 |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 819.000 | 28.488.915 | 0,65 | | | | | |
| | | | 28.488.915 | 0,65 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | USD | 1.002.100 | 13.132.520 | 0,30 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. | USD | 784.600 | 41.517.109 | 0,95 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| JD.com, Inc., ADR | USD | 397.000 | 22.374.920 | 0,52 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 50.225.367 | 50.225.367 | 1,15 |
| | | | 77.024.549 | 1,77 | | | | 50.225.367 | 1,15 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 50.225.367 | 1,15 |
| Globant SA | USD | 217.100 | 35.985.411 | 0,83 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 50.225.367 | 1,15 |
| | | | 35.985.411 | 0,83 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 4.361.661.688 | 100,01 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Bankguthaben | | | 105.228 | 0,00 |
| ASML Holding NV, NYRS | USD | 145.900 | 78.720.345 | 1,80 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | (353.880) | (0,01) |
| Elastic NV | USD | 718.000 | 36.460.040 | 0,84 | Nettovermögen insgesamt | | | 4.361.413.036 | 100,00 |
| | | | 115.180.385 | 2,64 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 346.600 | 115.830.254 | 2,66 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 2.403.000 | 154.128.420 | 3,53 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | | | | |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 1.489.160 | 130.204.705 | 2,99 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.077.000 | 89.374.845 | 2,05 | Niederlande | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 1.128.400 | 85.346.534 | 1,96 | Luxemburg | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 798.900 | 129.317.943 | 2,97 | Kaimaninseln | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 800.900 | 102.427.101 | 2,35 | Kanada | | | | |
| Atlassian Corp. 'A' | USD | 95.800 | 12.393.167 | 0,28 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 47.500 | 95.110.200 | 2,18 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Broadcom, Inc. | USD | 79.500 | 43.864.125 | 1,01 | Summe | | | | |
| Ciena Corp. | USD | 367.700 | 18.611.135 | 0,43 | 100,01 | | | | |
| Confluent, Inc. 'A' | USD | 1.680.426 | 37.002.981 | 0,85 | (0,01) | | | | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 218.400 | 22.897.056 | 0,52 | | | | | |
| Datadog, Inc. 'A' | USD | 413.300 | 30.367.217 | 0,70 | | | | | |
| Dexcom, Inc. | USD | 850.600 | 94.684.539 | 2,17 | | | | | |
| Enphase Energy, Inc. | USD | 365.700 | 95.429.415 | 2,19 | | | | | |
| Entegris, Inc. | USD | 542.400 | 34.990.224 | 0,80 | | | | | |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 109.700 | 72.591.233 | 1,66 | | | | | |
| F5, Inc. | USD | 385.300 | 54.606.642 | 1,25 | | | | | |
| First Solar, Inc. | USD | 348.600 | 51.167.508 | 1,17 | | | | | |
| HashiCorp, Inc. 'A' | USD | 582.800 | 16.096.936 | 0,37 | | | | | |
| HubSpot, Inc. | USD | 204.700 | 59.325.131 | 1,36 | | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 265.800 | 102.497.796 | 2,35 | | | | | |
| Jabil, Inc. | USD | 464.000 | 31.438.320 | 0,72 | | | | | |
| Lam Research Corp. | USD | 224.900 | 93.287.395 | 2,14 | | | | | |
| Marvell Technology, Inc. | USD | 1.826.985 | 65.762.325 | 1,51 | | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 65.500 | 55.265.952 | 1,27 | | | | | |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 627.100 | 74.254.911 | 1,70 | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 601.900 | 143.273.266 | 3,29 | | | | | |
| MKS Instruments, Inc. | USD | 626.300 | 52.440.099 | 1,20 | | | | | |
| MongoDB, Inc. | USD | 301.700 | 59.778.838 | 1,37 | | | | | |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 165.400 | 57.521.158 | 1,32 | | | | | |
| Netflix, Inc. | USD | 523.000 | 149.972.865 | 3,44 | | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 852.200 | 122.968.199 | 2,82 | | | | | |
| Okta, Inc. | USD | 575.200 | 39.326.424 | 0,90 | | | | | |
| Oracle Corp. | USD | 2.112.200 | 171.373.347 | 3,93 | | | | | |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 193.500 | 26.826.840 | 0,62 | | | | | |
| Procure Technologies, Inc. | USD | 691.700 | 33.018.300 | 0,76 | | | | | |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 780.000 | 84.298.500 | 1,93 | | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 92.300 | 23.762.635 | 0,54 | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 640.200 | 84.176.697 | 1,93 | | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 236.000 | 66.695.960 | 1,53 | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 225.700 | 87.555.801 | 2,01 | | | | | |
| Snowflake, Inc. 'A' | USD | 205.000 | 29.242.225 | 0,67 | | | | | |
| Synopsys, Inc. | USD | 558.000 | 177.279.390 | 4,06 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USD | 696.200 | 70.364.934 | 1,61 | | | | | |
| Teradyne, Inc. | USD | 764.400 | 65.719.290 | 1,51 | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 656.550 | 80.542.271 | 1,85 | | | | | |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 1.230.838 | 54.698.441 | 1,25 | | | | | |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 1.692.600 | 41.494.089 | 0,95 | | | | | |
| Universal Display Corp. | USD | 318.200 | 33.813.523 | 0,78 | | | | | |
| Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 258.200 | 41.315.873 | 0,95 | | | | | |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 463.900 | 39.828.135 | 0,91 | | | | | |
| Wolfspeed, Inc. | USD | 899.400 | 61.545.942 | 1,41 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| CNH | 98.622 | USD | 14.204 | 04/01/2023 | Barclays | 71 | - |
| CNH | 62.186 | USD | 8.714 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 287 | - |
| CNH | 97.500 | USD | 13.944 | 04/01/2023 | HSBC | 168 | - |
| CNH | 15.049 | USD | 2.158 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 20 | - |
| CNH | 129.245 | USD | 18.489 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 218 | - |
| CNH | 1.908.349 | USD | 269.692 | 04/01/2023 | State Street | 6.521 | - |
| EUR | 29.418 | USD | 31.114 | 04/01/2023 | Citibank | 332 | - |
| EUR | 15.901 | USD | 16.800 | 04/01/2023 | HSBC | 198 | - |
| EUR | 203.262 | USD | 215.778 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.496 | - |
| EUR | 108.072 | USD | 112.793 | 04/01/2023 | State Street | 2.729 | - |
| EUR | 1.721.557 | USD | 1.788.462 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 51.772 | - |
| JPY | 4.606.023.164 | USD | 33.347.085 | 04/01/2023 | Citibank | 1.607.407 | 0,04 |
| JPY | 37.000.000 | USD | 273.857 | 04/01/2023 | HSBC | 6.931 | - |
| JPY | 371.671.848 | USD | 2.755.288 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 65.279 | - |
| JPY | 385.491.364 | USD | 2.854.508 | 04/01/2023 | RBC | 70.934 | - |
| JPY | 20.000.000 | USD | 146.960 | 04/01/2023 | State Street | 4.817 | - |
| JPY | 4.507.227.573 | USD | 33.861.407 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 487.097 | 0,01 |
| JPY | 24.619.866 | USD | 187.225 | 03/02/2023 | HSBC | 397 | - |
| JPY | 39.000.000 | USD | 293.821 | 03/02/2023 | State Street | 3.389 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 2.310.063 | 0,05 |
| JPY | 18.000.000 | USD | 136.666 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (66) | - |
| JPY | 18.000.000 | USD | 137.097 | 04/01/2023 | RBC | (498) | - |
| USD | 2.338 | CNH | 16.293 | 04/01/2023 | Barclays | (20) | - |
| USD | 24.614 | CNH | 171.604 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (223) | - |
| USD | 31.265 | CNH | 218.602 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (376) | - |
| USD | 3.560 | CNH | 24.769 | 04/01/2023 | HSBC | (25) | - |
| USD | 19.733 | CNH | 137.711 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (200) | - |
| USD | 6.156 | CNH | 42.846 | 03/02/2023 | Citibank | (61) | - |
| USD | 154.563 | EUR | 146.778 | 04/01/2023 | Citibank | (2.333) | - |
| USD | 120.010 | EUR | 112.804 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (569) | - |
| USD | 131.819 | EUR | 125.163 | 04/01/2023 | State Street | (1.973) | - |
| USD | 45.115 | EUR | 42.292 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (191) | - |
| USD | 467.699 | JPY | 63.839.501 | 04/01/2023 | Barclays | (16.771) | - |
| USD | 766.617 | JPY | 101.385.570 | 04/01/2023 | Citibank | (2.785) | - |
| USD | 710.974 | JPY | 96.886.107 | 04/01/2023 | HSBC | (24.282) | - |
| USD | 1.718.117 | JPY | 235.587.730 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (69.726) | - |
| USD | 3.309.587 | JPY | 451.259.895 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (114.964) | - |
| USD | 839.999 | JPY | 111.982.522 | 03/02/2023 | RBC | (13.393) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (248.456) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 2.061.607 | 0,05 |

JPMorgan Funds - US Value Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | PepsiCo, Inc. | USD | 220.752 | 39.921.895 | 0,86 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Pfizer, Inc. | USD | 751.786 | 38.404.988 | 0,83 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 343.887 | 54.356.499 | 1,17 |
| Axalta Coating Systems Ltd. | USD | 3.031.707 | 76.550.602 | 1,65 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 379.825 | 57.670.729 | 1,24 |
| | | | 76.550.602 | 1,65 | Prudential Financial, Inc. | USD | 236.541 | 23.559.484 | 0,51 |
| <i>Irland</i> | | | | | Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 516.333 | 31.839.674 | 0,68 |
| Eaton Corp. plc | USD | 424.127 | 66.276.206 | 1,43 | Republic Services, Inc. | USD | 225.859 | 29.150.492 | 0,63 |
| Medtronic plc | USD | 547.370 | 42.267.911 | 0,91 | S&P Global, Inc. | USD | 85.546 | 28.586.051 | 0,61 |
| | | | 108.544.117 | 2,34 | Southwest Airlines Co. | USD | 1.055.197 | 35.196.096 | 0,76 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 400.567 | 44.268.662 | 0,95 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 350.108 | 54.440.043 | 1,17 | Texas Instruments, Inc. | USD | 378.779 | 61.799.688 | 1,33 |
| | | | 54.440.043 | 1,17 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 850.351 | 67.181.981 | 1,44 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | T-Mobile US, Inc. | USD | 210.398 | 29.211.658 | 0,63 |
| Chubb Ltd. | USD | 281.560 | 62.368.356 | 1,34 | Truist Financial Corp. | USD | 1.393.186 | 60.074.180 | 1,29 |
| | | | 62.368.356 | 1,34 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 390.029 | 67.954.753 | 1,46 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 176.669 | 93.316.566 | 2,01 |
| AbbVie, Inc. | USD | 497.327 | 80.069.647 | 1,72 | Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 85.915 | 12.049.579 | 0,26 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 316.127 | 97.076.279 | 2,09 | US Bancorp | USD | 962.086 | 41.884.414 | 0,90 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 527.988 | 46.164.631 | 0,99 | Valero Energy Corp. | USD | 92.456 | 11.742.374 | 0,25 |
| American Express Co. | USD | 316.162 | 46.298.763 | 1,00 | Ventas, Inc., REIT | USD | 443.271 | 19.933.897 | 0,43 |
| Amgen, Inc. | USD | 115.008 | 30.078.617 | 0,65 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 164.893 | 47.267.403 | 1,02 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 427.256 | 69.159.929 | 1,49 | Vulcan Materials Co. | USD | 319.311 | 55.767.666 | 1,20 |
| Apple, Inc. | USD | 119.334 | 15.261.625 | 0,33 | Walmart, Inc. | USD | 375.118 | 53.187.981 | 1,14 |
| AutoZone, Inc. | USD | 21.159 | 52.060.979 | 1,12 | Walt Disney Co. (The) | USD | 151.915 | 13.042.662 | 0,28 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 74.835 | 12.097.078 | 0,26 | Wells Fargo & Co. | USD | 2.663.337 | 109.849.335 | 2,36 |
| Ball Corp. | USD | 593.487 | 30.344.990 | 0,65 | Xcel Energy, Inc. | USD | 638.086 | 45.144.584 | 0,97 |
| Bank of America Corp. | USD | 2.241.996 | 74.086.758 | 1,59 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 287.680 | 36.582.827 | 0,79 |
| Becton Dickinson and Co. | USD | 149.174 | 38.000.585 | 0,82 | | | | 4.208.536.996 | 90,52 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 301.284 | 92.884.351 | 2,00 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 4.510.440.114 | 97,02 |
| Biogen, Inc. | USD | 28.982 | 7.956.428 | 0,17 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 4.510.440.114 | 97,02 |
| BlackRock, Inc. | USD | 135.926 | 96.569.986 | 2,08 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 16.893 | 33.825.192 | 0,73 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Boston Scientific Corp. | USD | 1.041.678 | 47.964.063 | 1,03 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 1.515.183 | 108.524.982 | 2,33 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | |
| Capital One Financial Corp. | USD | 304.609 | 28.028.597 | 0,60 | JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 106.025.741 | 106.025.741 | 2,28 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 392.344 | 32.462.543 | 0,70 | | | | 106.025.741 | 2,28 |
| Chevron Corp. | USD | 310.049 | 55.246.081 | 1,19 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 106.025.741 | 2,28 |
| Cigna Corp. | USD | 182.561 | 60.228.699 | 1,30 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 106.025.741 | 2,28 |
| Citigroup, Inc. | USD | 452.490 | 20.359.788 | 0,44 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 4.616.465.855 | 99,30 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USD | 591.313 | 23.274.080 | 0,50 | Bankguthaben | | | 8.223.239 | 0,18 |
| CMS Energy Corp. | USD | 909.668 | 58.182.365 | 1,25 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 24.496.651 | 0,52 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 1.754.366 | 61.165.971 | 1,32 | Nettovermögen insgesamt | | | 4.649.185.745 | 100,00 |
| ConocoPhillips | USD | 1.112.443 | 129.950.029 | 2,79 | | | | | |
| CSX Corp. | USD | 1.748.880 | 54.293.980 | 1,17 | | | | | |
| Dollar General Corp. | USD | 170.844 | 42.263.389 | 0,91 | | | | | |
| Dover Corp. | USD | 514.419 | 69.405.411 | 1,49 | | | | | |
| Elevance Health, Inc. | USD | 88.265 | 45.159.463 | 0,97 | | | | | |
| Eli Lilly & Co. | USD | 102.486 | 37.511.926 | 0,81 | | | | | |
| Entergy Corp. | USD | 157.776 | 17.923.354 | 0,39 | | | | | |
| EOG Resources, Inc. | USD | 625.926 | 80.481.565 | 1,73 | | | | | |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 1.220.678 | 133.383.485 | 2,87 | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 167.690 | 57.115.214 | 1,23 | | | | | |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 704.920 | 53.542.199 | 1,15 | | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 184.305 | 58.249.595 | 1,25 | | | | | |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 1.358.058 | 21.382.623 | 0,46 | | | | | |
| Humana, Inc. | USD | 103.548 | 53.006.221 | 1,14 | | | | | |
| International Business Machines Corp. | USD | 238.190 | 33.452.594 | 0,72 | | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 486.667 | 86.011.092 | 1,85 | | | | | |
| Lam Research Corp. | USD | 54.026 | 22.409.715 | 0,48 | | | | | |
| Loews Corp. | USD | 400.820 | 23.464.003 | 0,50 | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 202.194 | 40.081.928 | 0,86 | | | | | |
| M&T Bank Corp. | USD | 199.861 | 29.204.689 | 0,63 | | | | | |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 143.341 | 23.695.701 | 0,51 | | | | | |
| McDonald's Corp. | USD | 171.280 | 45.029.512 | 0,97 | | | | | |
| Merck & Co., Inc. | USD | 145.879 | 16.169.228 | 0,35 | | | | | |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 435.269 | 51.540.202 | 1,11 | | | | | |
| MetLife, Inc. | USD | 645.480 | 46.836.029 | 1,01 | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 203.675 | 48.481.779 | 1,04 | | | | | |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 756.252 | 50.336.133 | 1,08 | | | | | |
| Monster Beverage Corp. | USD | 222.000 | 22.491.930 | 0,48 | | | | | |
| Morgan Stanley | USD | 1.084.672 | 91.660.207 | 1,97 | | | | | |
| Newell Brands, Inc. | USD | 1.053.266 | 13.750.388 | 0,30 | | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 553.059 | 46.299.334 | 1,00 | | | | | |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 428.666 | 49.961.022 | 1,07 | | | | | |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 40.909 | 34.465.219 | 0,74 | | | | | |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 183.681 | 53.208.712 | 1,14 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 90,52 |
| Irland | 2,34 |
| Luxemburg | 2,28 |
| Bermuda | 1,65 |
| Schweiz | 1,34 |
| Niederlande | 1,17 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,30 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,70 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Value Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CNH | 46.128 | USD | 6.643 | 04/01/2023 | Barclays | 33 | - |
| CNH | 15.738 | USD | 2.254 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 24 | - |
| CNH | 72.831 | USD | 10.202 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 339 | - |
| CNH | 22.125 | USD | 3.172 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 31 | - |
| CNH | 3.959.579 | USD | 558.982 | 04/01/2023 | State Street | 14.124 | - |
| EUR | 7.410.365 | USD | 7.726.300 | 04/01/2023 | Citibank | 194.905 | - |
| EUR | 456.752.765 | USD | 475.366.471 | 04/01/2023 | HSBC | 12.872.922 | 0,28 |
| EUR | 10.056 | USD | 10.623 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 126 | - |
| EUR | 14.561.489 | USD | 15.460.046 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 105.252 | - |
| EUR | 5.110.870 | USD | 5.445.467 | 04/01/2023 | RBC | 17.725 | - |
| EUR | 782.018 | USD | 830.555 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 5.371 | - |
| EUR | 7.630.893 | USD | 8.000.961 | 04/01/2023 | State Street | 155.973 | - |
| EUR | 3.587 | USD | 3.836 | 03/02/2023 | Barclays | 7 | - |
| EUR | 444.542.081 | USD | 475.067.363 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.154.471 | 0,03 |
| EUR | 494.620 | USD | 528.361 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 1.508 | - |
| EUR | 55.382 | USD | 58.989 | 03/02/2023 | RBC | 340 | - |
| EUR | 2.485.785 | USD | 2.650.594 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 12.338 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 14.535.489 | 0,31 |
| USD | 1.787 | CNH | 12.452 | 04/01/2023 | Barclays | (15) | - |
| USD | 9.543 | CNH | 66.523 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (85) | - |
| USD | 1.750 | CNH | 12.176 | 04/01/2023 | HSBC | (12) | - |
| USD | 1.390 | CNH | 9.691 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (13) | - |
| USD | 8.512 | CNH | 59.201 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (57) | - |
| USD | 325.017 | CNH | 2.319.742 | 04/01/2023 | State Street | (10.740) | - |
| USD | 58.858 | EUR | 55.382 | 03/01/2023 | RBC | (337) | - |
| USD | 22.496.652 | EUR | 21.232.617 | 04/01/2023 | Citibank | (199.653) | - |
| USD | 12.739 | EUR | 12.180 | 04/01/2023 | HSBC | (281) | - |
| USD | 10.354.551 | EUR | 9.739.246 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (56.078) | - |
| USD | 3.411.808 | EUR | 3.256.969 | 04/01/2023 | RBC | (69.683) | - |
| USD | 360.086 | EUR | 340.822 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (4.230) | - |
| USD | 14.350.945 | EUR | 13.629.161 | 04/01/2023 | State Street | (217.753) | (0,01) |
| USD | 38.478 | EUR | 36.025 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (115) | - |
| USD | 5.452 | EUR | 5.110 | 03/02/2023 | State Street | (22) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (559.074) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 13.976.415 | 0,30 |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>China</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% Perpetual | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2,85% 21/01/2032 | | | | |
| China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5,5% 25/01/2023 | USD | 914.286 | 906.331 | 0,05 | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 28/09/2030 | USD | 2.500.000 | 2.318.190 | 0,14 |
| China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026 | USD | 6.400.000 | 5.334.080 | 0,32 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,2% 31/12/2164 | USD | 5.800.000 | 5.405.194 | 0,32 |
| Hopson Development Holdings Ltd., Reg. S 7% 18/05/2024 | USD | 700.000 | 572.460 | 0,04 | Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024 | USD | 2.000.000 | 1.956.610 | 0,12 |
| | | | 6.812.871 | 0,41 | | | | 16.466.994 | 0,98 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Hongkong</i> | | | | |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 25/01/2023 | USD | 900.000 | 898.923 | 0,05 | AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040 | USD | 3.800.000 | 2.722.388 | 0,16 |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 4% 25/01/2028 | USD | 3.800.000 | 3.541.349 | 0,21 | AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual | USD | 2.400.000 | 2.080.559 | 0,12 |
| Baidu, Inc. 3,425% 07/04/2030 | USD | 5.500.000 | 4.782.726 | 0,28 | Airport Authority, Reg. S 1,625% 04/02/2031 | USD | 1.500.000 | 1.179.817 | 0,07 |
| CCBL Cayman I Corp. Ltd., Reg. S 3,5% 16/05/2024 | USD | 500.000 | 487.383 | 0,03 | Airport Authority, Reg. S 2,5% 12/01/2032 | USD | 1.000.000 | 822.292 | 0,05 |
| CDBL Funding 1, Reg. S 4,25% 02/12/2024 | USD | 700.000 | 685.507 | 0,04 | Airport Authority, Reg. S 2,625% 04/02/2051 | USD | 1.000.000 | 636.900 | 0,04 |
| CDBL Funding 1, Reg. S 3,5% 24/10/2027 | USD | 4.500.000 | 4.152.838 | 0,25 | Airport Authority, Reg. S 3,25% 12/01/2052 | USD | 1.000.000 | 711.592 | 0,04 |
| CDBL Funding 2, Reg. S 2,75% 02/03/2025 | USD | 1.200.000 | 1.133.127 | 0,07 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164 | USD | 3.100.000 | 2.802.415 | 0,17 |
| CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026 | USD | 2.800.000 | 2.542.876 | 0,15 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% 31/12/2164 | USD | 2.700.000 | 2.334.978 | 0,14 |
| Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2,95% 15/06/2030 | USD | 2.000.000 | 1.649.052 | 0,10 | Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2,304% 08/07/2031 | USD | 4.630.000 | 4.172.975 | 0,25 |
| China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S 6,375% 29/10/2043 | USD | 2.500.000 | 2.305.100 | 0,14 | Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual | USD | 1.950.000 | 1.711.125 | 0,10 |
| China Overseas Finance Cayman V Ltd., Reg. S 5,35% 15/11/2042 | USD | 1.200.000 | 989.637 | 0,06 | Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4,125% 26/05/2025 | USD | 6.529.000 | 6.301.073 | 0,38 |
| China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., Reg. S 2,375% 02/03/2025 | USD | 2.900.000 | 2.672.220 | 0,16 | Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2,625% 05/09/2024 | USD | 2.000.000 | 1.906.560 | 0,11 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3,75% Perpetual | USD | 2.500.000 | 2.385.000 | 0,14 | China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 4,625% 28/02/2029 | USD | 7.850.000 | 7.734.651 | 0,46 |
| China State Construction Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3,875% 29/11/2027 | USD | 4.500.000 | 4.150.688 | 0,25 | Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% Perpetual | USD | 4.300.000 | 3.961.375 | 0,24 |
| CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 3,375% 06/09/2049 | USD | 900.000 | 642.338 | 0,04 | CITIC Ltd., Reg. S 2,85% 25/02/2030 | USD | 6.300.000 | 5.346.245 | 0,32 |
| CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3,625% 11/04/2029 | USD | 1.700.000 | 1.571.699 | 0,09 | CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 1,875% 12/08/2025 | USD | 1.000.000 | 908.145 | 0,05 |
| CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 2,5% 08/05/2030 | USD | 3.000.000 | 2.518.818 | 0,15 | CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026 | USD | 3.500.000 | 3.142.066 | 0,19 |
| CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3,375% 08/05/2050 | USD | 2.400.000 | 1.679.840 | 0,10 | CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,75% 12/08/2030 | USD | 2.000.000 | 1.528.344 | 0,09 |
| CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2031 | USD | 1.000.000 | 825.164 | 0,05 | CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,875% 04/02/2031 | USD | 5.200.000 | 3.936.096 | 0,24 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024 | USD | 2.500.000 | 1.940.033 | 0,12 | CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | USD | 1.000.000 | 1.004.500 | 0,06 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025 | USD | 2.700.000 | 1.823.419 | 0,11 | Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 4,95% 12/08/2024 | USD | 2.700.000 | 2.309.040 | 0,14 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027 | USD | 1.300.000 | 1.264.627 | 0,07 | GLP China Holdings Ltd., Reg. S 4,974% 26/02/2024 | USD | 2.500.000 | 2.201.922 | 0,13 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030 | USD | 5.700.000 | 4.622.435 | 0,28 | GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026 | USD | 4.700.000 | 3.378.567 | 0,20 |
| Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2,5% 28/10/2030 | USD | 2.700.000 | 2.158.187 | 0,13 | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025 | USD | 4.600.000 | 4.189.680 | 0,25 |
| FWD Group Ltd., Reg. S, FRN 8,045% Perpetual | USD | 5.200.000 | 4.754.364 | 0,28 | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026 | USD | 3.300.000 | 3.150.013 | 0,19 |
| FWD Ltd., Reg. S, FRN 5,5% Perpetual | USD | 4.000.000 | 3.517.600 | 0,21 | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,7% 27/01/2027 | USD | 500.000 | 461.220 | 0,03 |
| Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4,625% 21/05/2023 | USD | 3.100.000 | 3.019.834 | 0,18 | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,65% 02/08/2031 | USD | 3.000.000 | 2.440.784 | 0,15 |
| Goodman HK Finance, Reg. S 4,375% 19/06/2024 | USD | 3.800.000 | 3.715.499 | 0,22 | Jinan Urban Construction International Investment Co. Ltd., Reg. S 2,4% 23/09/2026 | USD | 2.700.000 | 2.311.928 | 0,14 |
| Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030 | USD | 600.000 | 497.898 | 0,03 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,831% 27/01/2028 | USD | 4.200.000 | 4.055.977 | 0,24 |
| Greentown China Holdings Ltd., Reg. S 5,65% 13/07/2025 | USD | 3.500.000 | 3.167.500 | 0,19 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421% 02/11/2030 | USD | 4.700.000 | 3.729.917 | 0,22 |
| HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026 | USD | 1.500.000 | 1.356.953 | 0,08 | MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 2,95% 31/12/2164 | USD | 2.500.000 | 2.414.050 | 0,14 |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25% 26/04/2026 | USD | 3.100.000 | 2.732.904 | 0,16 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 5,35% 11/03/2024 | USD | 5.100.000 | 5.043.599 | 0,30 |
| Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 5,5% 03/03/2025 | USD | 1.600.000 | 1.352.000 | 0,08 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,15% 12/05/2025 | USD | 1.000.000 | 915.099 | 0,05 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029 | USD | 2.400.000 | 2.199.205 | 0,13 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027 | USD | 500.000 | 432.373 | 0,03 |
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd., Reg. S 3,75% 23/01/2023 | USD | 3.000.000 | 2.997.000 | 0,18 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029 | USD | 1.300.000 | 1.032.800 | 0,06 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,575% 11/04/2026 | USD | 5.000.000 | 4.805.173 | 0,29 | Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 2,8% 20/01/2026 | USD | 2.000.000 | 1.756.094 | 0,10 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39% 03/06/2030 | USD | 3.000.000 | 2.444.016 | 0,15 | | | | | |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026 | USD | 3.100.000 | 2.774.510 | 0,17 | | | | | |
| | | | 90.757.442 | 5,42 | | | | | |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375% 29/04/2030 | USD | 5.100.000 | 3.987.687 | 0,24 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044 | USD | 500.000 | 497.273 | 0,03 |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 3.600.000 | 2.100.387 | 0,13 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049 | USD | 1.000.000 | 811.835 | 0,05 |
| | | | 100.855.233 | 6,02 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4,175% 21/01/2050 | USD | 6.700.000 | 5.149.662 | 0,31 |
| <i>Indien</i> | | | | | Pertamina Persero PT, Reg. S 4,15% 25/02/2060 | USD | 4.077.000 | 2.938.720 | 0,18 |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 3,375% 24/07/2024 | USD | 4.100.000 | 3.898.590 | 0,23 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,325% 28/05/2025 | USD | 700.000 | 703.150 | 0,04 |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027 | USD | 1.100.000 | 965.762 | 0,06 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,8% 23/06/2030 | USD | 1.700.000 | 1.489.625 | 0,09 |
| Adani Transmission Step-One Ltd., Reg. S 4% 03/08/2026 | USD | 2.100.000 | 1.874.256 | 0,11 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,375% 25/01/2029 | USD | 900.000 | 870.290 | 0,05 |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025 | USD | 3.800.000 | 3.643.440 | 0,22 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029 | USD | 1.700.000 | 1.510.021 | 0,09 |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025 | USD | 5.100.000 | 4.960.354 | 0,30 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 24/10/2042 | USD | 2.600.000 | 2.218.456 | 0,13 |
| HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164 | USD | 5.400.000 | 4.646.700 | 0,28 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048 | USD | 4.500.000 | 4.282.762 | 0,26 |
| Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 12/07/2027 | USD | 4.200.000 | 3.925.041 | 0,23 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050 | USD | 3.600.000 | 2.704.065 | 0,16 |
| HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026 | USD | 2.300.000 | 2.163.585 | 0,13 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050 | USD | 2.900.000 | 2.080.741 | 0,12 |
| HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027 | USD | 1.900.000 | 1.754.736 | 0,11 | | | | 99.174.113 | 5,92 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027 | USD | 2.200.000 | 2.040.434 | 0,12 | <i>Insel Man</i> | | | | |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032 | USD | 1.600.000 | 1.370.352 | 0,08 | Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 8.800.000 | 8.044.421 | 0,48 |
| JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029 | USD | 5.900.000 | 5.023.719 | 0,30 | | | | 8.044.421 | 0,48 |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024 | USD | 500.000 | 496.825 | 0,03 | <i>Jersey</i> | | | | |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 5,375% 04/04/2025 | USD | 1.000.000 | 964.850 | 0,06 | West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026 | USD | 7.300.000 | 6.215.094 | 0,37 |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027 | USD | 4.900.000 | 4.187.927 | 0,25 | | | | 6.215.094 | 0,37 |
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032 | USD | 4.300.000 | 3.486.108 | 0,21 | <i>Malaysia</i> | | | | |
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625% 12/01/2052 | USD | 1.000.000 | 660.354 | 0,04 | Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050 | USD | 2.600.000 | 1.715.760 | 0,10 |
| ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4,5% 14/07/2028 | USD | 2.000.000 | 1.680.031 | 0,10 | TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028 | USD | 2.900.000 | 2.812.453 | 0,17 |
| State Bank of India, Reg. S 1,8% 13/07/2026 | USD | 1.600.000 | 1.416.018 | 0,08 | | | | 4.528.213 | 0,27 |
| State Bank of India, Reg. S 2,49% 26/01/2027 | USD | 1.500.000 | 1.339.973 | 0,08 | | | | | |
| | | | 50.499.055 | 3,02 | | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>Mauritius</i> | | | | |
| Adaro Indonesia PT, Reg. S 4,25% 31/10/2024 | USD | 13.450.000 | 12.966.500 | 0,77 | Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023 | USD | 600.000 | 597.750 | 0,04 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025 | USD | 2.500.000 | 2.449.812 | 0,15 | Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 859.034 | 721.440 | 0,04 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 6.500.000 | 5.147.525 | 0,31 | Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025 | USD | 800.000 | 755.000 | 0,05 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4,625% 20/07/2023 | USD | 3.300.000 | 3.290.447 | 0,20 | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025 | USD | 3.900.000 | 3.661.719 | 0,22 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,95% 28/03/2024 | USD | 1.000.000 | 981.490 | 0,06 | India Green Energy Holdings, Reg. S 5,375% 29/04/2024 | USD | 3.750.000 | 3.617.769 | 0,22 |
| Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032 | USD | 4.200.000 | 3.873.384 | 0,23 | India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 6.500.000 | 5.568.121 | 0,33 |
| Freeport Indonesia PT, Reg. S 6,2% 14/04/2052 | USD | 3.200.000 | 2.801.640 | 0,17 | Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | USD | 3.900.000 | 3.739.125 | 0,22 |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026 | USD | 3.200.000 | 2.753.360 | 0,16 | | | | 18.660.924 | 1,12 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 4,75% 15/05/2025 | USD | 1.100.000 | 1.078.822 | 0,06 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,8% 15/05/2050 | USD | 2.200.000 | 1.848.071 | 0,11 | Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030 | USD | 600.000 | 528.120 | 0,03 |
| Indonesia Government Bond 4,75% 11/02/2029 | USD | 3.000.000 | 3.019.790 | 0,18 | Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037 | USD | 6.000.000 | 4.681.833 | 0,28 |
| Indonesia Government Bond 4,65% 20/09/2032 | USD | 1.200.000 | 1.177.198 | 0,07 | Royal Capital BV, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual | USD | 3.100.000 | 2.985.610 | 0,18 |
| Indonesia Government Bond 5,35% 11/02/2049 | USD | 1.800.000 | 1.758.978 | 0,11 | Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164 | USD | 600.000 | 558.750 | 0,03 |
| Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051 | USD | 7.000.000 | 5.099.566 | 0,30 | | | | 8.754.313 | 0,52 |
| Indonesia Government Bond 4,3% 31/03/2052 | USD | 9.500.000 | 8.074.781 | 0,48 | <i>Philippinen</i> | | | | |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 7,75% 17/01/2038 | USD | 1.600.000 | 1.928.000 | 0,12 | Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035 | USD | 1.000.000 | 726.344 | 0,04 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 5,25% 17/01/2042 | USD | 900.000 | 885.665 | 0,05 | Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual | USD | 3.400.000 | 3.051.500 | 0,18 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031 | USD | 8.200.000 | 6.649.907 | 0,40 | Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027 | USD | 2.900.000 | 2.660.750 | 0,16 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042 | USD | 3.200.000 | 3.067.184 | 0,18 | Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026 | USD | 4.800.000 | 4.321.985 | 0,26 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 | USD | 5.500.000 | 5.065.393 | 0,30 | | | | | |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Philippines Government Bond 5% 13/01/2037 | USD | 2.300.000 | 2.227.456 | 0,13 | POSCO, Reg. S 2,75% 15/07/2024 | USD | 1.200.000 | 1.154.352 | 0,07 |
| Philippines Government Bond 3,7% 01/03/2041 | USD | 1.800.000 | 1.474.983 | 0,09 | POSCO, Reg. S 4,375% 04/08/2025 | USD | 3.100.000 | 3.002.210 | 0,18 |
| Philippines Government Bond 2,95% 05/05/2045 | USD | 5.400.000 | 3.915.000 | 0,23 | POSCO, Reg. S 4,5% 04/08/2027 | USD | 1.800.000 | 1.692.008 | 0,10 |
| Philippines Government Bond 4,2% 29/03/2047 | USD | 2.100.000 | 1.788.693 | 0,11 | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375% 13/04/2032 | USD | 2.800.000 | 2.497.066 | 0,15 |
| PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031 | USD | 3.400.000 | 2.655.468 | 0,16 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 2.800.000 | 2.447.520 | 0,15 |
| PLDT, Inc., Reg. S 3,45% 23/06/2050 | USD | 1.500.000 | 1.042.500 | 0,06 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030 | USD | 3.400.000 | 3.114.158 | 0,19 |
| Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | USD | 5.000.000 | 4.334.081 | 0,26 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 31/12/2164 | USD | 9.100.000 | 7.806.890 | 0,47 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 5,45% Perpetual | USD | 1.000.000 | 670.000 | 0,04 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,875% Perpetual | USD | 1.500.000 | 1.485.000 | 0,09 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 5,95% Perpetual | USD | 2.400.000 | 1.764.000 | 0,11 | Woori Bank, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual | USD | 5.800.000 | 5.500.720 | 0,33 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | USD | 800.000 | 652.000 | 0,04 | | | | 75.087.992 | 4,49 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 7% 31/12/2164 | USD | 2.400.000 | 1.838.030 | 0,11 | <i>Thailand</i> | | | | |
| | | | 33.122.790 | 1,98 | Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164 | USD | 4.000.000 | 3.798.267 | 0,23 |
| <i>Singapur</i> | | | | | Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031 | USD | 3.800.000 | 3.343.127 | 0,20 |
| ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 9.300.000 | 9.048.167 | 0,54 | Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% 31/12/2164 | USD | 7.800.000 | 6.942.000 | 0,42 |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,25% 29/04/2025 | USD | 1.000.000 | 948.454 | 0,06 | Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S, FRN 3,552% 27/01/2037 | USD | 6.400.000 | 5.386.720 | 0,32 |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3% 11/09/2029 | USD | 1.000.000 | 864.872 | 0,05 | Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4,4% 11/02/2029 | USD | 1.000.000 | 955.656 | 0,06 |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030 | USD | 5.300.000 | 4.372.393 | 0,26 | Thai Oil PCL, Reg. S 4,875% 23/01/2043 | USD | 1.000.000 | 767.857 | 0,05 |
| Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5% 09/02/2027 | USD | 4.934.250 | 4.434.826 | 0,27 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,5% 18/06/2030 | USD | 2.000.000 | 1.567.023 | 0,09 |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual | USD | 4.900.000 | 4.575.620 | 0,27 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,875% 23/01/2043 | USD | 1.500.000 | 1.151.786 | 0,07 |
| GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025 | USD | 9.700.000 | 7.904.257 | 0,47 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5,375% 20/11/2048 | USD | 300.000 | 239.588 | 0,01 |
| Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025 | USD | 6.550.000 | 6.480.884 | 0,39 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049 | USD | 5.400.000 | 3.253.901 | 0,19 |
| LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039 | USD | 4.351.320 | 3.842.912 | 0,23 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050 | USD | 1.700.000 | 1.061.632 | 0,06 |
| Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027 | USD | 2.300.000 | 2.082.862 | 0,12 | | | | 28.467.557 | 1,70 |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026 | USD | 1.000.000 | 953.751 | 0,06 | <i>Türkei</i> | | | | |
| Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025 | USD | 6.000.000 | 5.852.543 | 0,35 | Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 2.000.000 | 1.687.260 | 0,10 |
| ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75% 27/07/2026 | USD | 3.200.000 | 2.988.648 | 0,18 | | | | 1.687.260 | 0,10 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602% 15/06/2032 | USD | 7.700.000 | 7.376.484 | 0,44 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | USD | 5.700.000 | 5.572.177 | 0,33 | BOC Aviation USA Corp., Reg. S 1,625% 29/04/2024 | USD | 700.000 | 665.266 | 0,04 |
| | | | 67.298.850 | 4,02 | Hanwha Energy USA Holdings Corp., Reg. S 4,125% 05/07/2025 | USD | 2.400.000 | 2.330.453 | 0,14 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Periama Holdings LLC, Reg. S 5,95% 19/04/2026 | USD | 500.000 | 468.577 | 0,03 |
| Busan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,625% 25/07/2026 | USD | 4.900.000 | 4.466.318 | 0,27 | | | | 3.464.296 | 0,21 |
| GS Caltex Corp., Reg. S 4,5% 05/01/2026 | USD | 4.300.000 | 4.125.614 | 0,25 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164 | USD | 4.100.000 | 3.558.008 | 0,21 | Baic Finance Investment Co. Ltd., Reg. S 2% 16/03/2024 | USD | 1.500.000 | 1.428.690 | 0,08 |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032 | USD | 2.300.000 | 1.910.905 | 0,11 | Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 2,8% 18/03/2023 | USD | 1.500.000 | 1.486.839 | 0,09 |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,7% Perpetual | USD | 6.050.000 | 5.921.190 | 0,35 | Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3,375% 16/07/2024 | USD | 1.800.000 | 1.739.283 | 0,10 |
| Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 3,875% 23/01/2024 | USD | 1.000.000 | 981.395 | 0,06 | Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | USD | 3.300.000 | 3.274.901 | 0,20 |
| Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026 | USD | 1.100.000 | 956.317 | 0,06 | CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164 | USD | 8.100.000 | 6.368.139 | 0,38 |
| KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 3.300.000 | 3.147.812 | 0,19 | Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,2% 22/06/2030 | USD | 2.300.000 | 1.860.236 | 0,11 |
| Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029 | USD | 5.000.000 | 4.652.886 | 0,28 | Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,125% 03/03/2031 | USD | 3.400.000 | 2.684.198 | 0,16 |
| Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030 | USD | 500.000 | 397.364 | 0,02 | Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3,85% 14/07/2025 | USD | 400.000 | 338.200 | 0,02 |
| Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3,6% 06/05/2025 | USD | 1.300.000 | 1.258.423 | 0,07 | Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2164 | USD | 3.000.000 | 2.355.006 | 0,14 |
| Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 4,25% 27/07/2027 | USD | 3.100.000 | 2.980.462 | 0,18 | China Huadian Overseas Development Management Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 7.900.000 | 7.721.579 | 0,46 |
| Korea Investment & Securities Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/07/2024 | USD | 500.000 | 462.150 | 0,03 | China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 3,08% Perpetual | USD | 3.200.000 | 2.984.000 | 0,18 |
| Korea Investment & Securities Co. Ltd., Reg. S 2,125% 19/07/2026 | USD | 3.500.000 | 3.001.302 | 0,18 | China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4,75% 03/08/2025 | USD | 2.700.000 | 2.658.264 | 0,16 |
| Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 3,625% 21/04/2027 | USD | 3.800.000 | 3.554.634 | 0,21 | Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,125% 03/06/2026 | USD | 3.400.000 | 3.073.215 | 0,18 |
| Korea Water Resources Corp., Reg. S 3,5% 27/04/2025 | USD | 900.000 | 868.090 | 0,05 | Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 24/02/2027 | USD | 1.300.000 | 1.195.150 | 0,07 |
| Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 2.800.000 | 2.597.000 | 0,15 | Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual | USD | 2.000.000 | 1.951.187 | 0,12 |
| LOTTE Property & Development Co. Ltd., Reg. S 4,5% 01/08/2025 | USD | 1.600.000 | 1.548.198 | 0,09 | | | | | |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3,15% 11/08/2023 | USD | 5.100.000 | 5.010.541 | 0,30 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 2,7% 13/05/2030 | USD | 1.500.000 | 1.308.736 | 0,08 |
| CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2025 | USD | 1.000.000 | 957.437 | 0,06 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3,68% 08/08/2049 | USD | 4.500.000 | 3.372.129 | 0,20 |
| CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2,125% 30/06/2030 | USD | 3.900.000 | 3.143.821 | 0,19 | State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4,85% 07/05/2044 | USD | 1.956.000 | 1.866.135 | 0,11 |
| CNOOC Finance 2013 Ltd. 2,875% 30/09/2029 | USD | 1.000.000 | 890.634 | 0,05 | Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 600.000 | 521.163 | 0,03 |
| CNOOC Finance 2013 Ltd. 4,25% 09/05/2043 | USD | 5.100.000 | 4.128.890 | 0,25 | Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 2,95% 01/03/2027 | USD | 5.900.000 | 5.473.884 | 0,33 |
| CNOOC Finance 2013 Ltd. 3,3% 30/09/2049 | USD | 2.800.000 | 1.853.128 | 0,11 | Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031 | USD | 2.800.000 | 2.364.372 | 0,14 |
| CNPC Global Capital Ltd., Reg. S 1,35% 23/06/2025 | USD | 800.000 | 732.579 | 0,04 | TSMC Global Ltd., Reg. S 4,375% 22/07/2027 | USD | 500.000 | 490.497 | 0,03 |
| CNPC Global Capital Ltd., Reg. S 2% 23/06/2030 | USD | 2.800.000 | 2.313.330 | 0,14 | TSMC Global Ltd., Reg. S 2,25% 23/04/2031 | USD | 1.500.000 | 1.218.382 | 0,07 |
| Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% 31/12/2164 | USD | 600.000 | 563.884 | 0,03 | Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 2,875% 07/05/2030 | USD | 1.000.000 | 850.395 | 0,05 |
| Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 2.100.000 | 2.063.085 | 0,12 | Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025 | USD | 10.900.000 | 9.646.500 | 0,58 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual | USD | 4.600.000 | 3.986.590 | 0,24 | | | | 187.724.839 | 11,21 |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 9.100.000 | 7.935.695 | 0,47 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 807.622.257 | 48,24 |
| Franshion Brilliant Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 1.500.000 | 1.500.000 | 0,09 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 1,507% 17/09/2025 | USD | 1.800.000 | 1.617.057 | 0,10 | <i>Australien</i> | | | | |
| Haitian BVI International Investment Development Ltd., Reg. S 2,8% 04/11/2023 | USD | 2.600.000 | 2.525.058 | 0,15 | ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 340.434 | 5.468.744 | 0,33 |
| HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3,625% 02/04/2025 | USD | 2.903.000 | 2.779.477 | 0,17 | ASX Ltd. | AUD | 211.737 | 9.775.022 | 0,58 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 400.000 | 342.321 | 0,02 | BHP Group Ltd. | AUD | 381.032 | 11.800.829 | 0,71 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,5% 24/02/2023 | USD | 1.500.000 | 1.488.750 | 0,09 | Brambles Ltd. | AUD | 2.004.418 | 16.436.276 | 0,98 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,25% 13/11/2024 | USD | 700.000 | 646.506 | 0,04 | Coles Group Ltd. | AUD | 358.399 | 4.072.588 | 0,24 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029 | USD | 2.751.000 | 2.176.657 | 0,13 | Commonwealth Bank of Australia | AUD | 103.869 | 7.234.403 | 0,43 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,375% 24/02/2030 | USD | 1.000.000 | 763.224 | 0,05 | Goodman Group, REIT | AUD | 667.122 | 7.863.724 | 0,47 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026 | USD | 2.500.000 | 2.209.375 | 0,13 | Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 1.244.232 | 4.016.059 | 0,24 |
| Hysan MTN Ltd., Reg. S 2,875% 02/06/2027 | USD | 3.600.000 | 3.272.184 | 0,19 | Macquarie Group Ltd. | AUD | 22.188 | 2.515.034 | 0,15 |
| JMH Co. Ltd., Reg. S 2,5% 09/04/2031 | USD | 2.500.000 | 2.034.038 | 0,12 | Medibank Pvt Ltd. | AUD | 2.861.472 | 5.739.779 | 0,34 |
| JMH Co. Ltd., Reg. S 2,875% 09/04/2036 | USD | 4.000.000 | 3.015.380 | 0,18 | QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 2.028.145 | 18.496.300 | 1,11 |
| Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S 4,2% 27/07/2026 | USD | 1.000.000 | 967.204 | 0,06 | Rio Tinto Ltd. | AUD | 241.706 | 19.098.852 | 1,14 |
| Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | USD | 6.600.000 | 6.352.500 | 0,38 | Santos Ltd. | AUD | 3.946.033 | 19.152.036 | 1,15 |
| New Metro Global Ltd., Reg. S 4,8% 15/12/2024 | USD | 1.200.000 | 930.858 | 0,06 | Telstra Group Ltd. | AUD | 682.251 | 1.845.528 | 0,11 |
| New Metro Global Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2025 | USD | 4.500.000 | 3.161.250 | 0,19 | Transurban Group | AUD | 368.034 | 3.243.979 | 0,19 |
| New Metro Global Ltd., Reg. S 4,5% 02/05/2026 | USD | 1.400.000 | 951.790 | 0,06 | Westpac Banking Corp. | AUD | 810.960 | 12.851.136 | 0,77 |
| NWD Finance BVI Ltd., Reg. S, FRN 6,15% 31/12/2164 | USD | 3.000.000 | 2.811.900 | 0,17 | Woolworths Group Ltd. | AUD | 689.848 | 15.717.673 | 0,94 |
| NWD MTN Ltd., Reg. S 4,125% 18/07/2029 | USD | 8.400.000 | 6.856.710 | 0,41 | | | | 165.327.962 | 9,88 |
| Poly Real Estate Finance Ltd., Reg. S 3,95% 05/02/2023 | USD | 5.000.000 | 4.993.003 | 0,30 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 6,7% 30/09/2024 | USD | 2.800.000 | 2.492.000 | 0,15 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | HKD | 784.500 | 4.113.392 | 0,24 |
| RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 6% 04/09/2025 | USD | 1.600.000 | 1.296.000 | 0,08 | Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 11.196.000 | 8.006.765 | 0,48 |
| RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5,2% 12/01/2026 | USD | 2.700.000 | 1.922.205 | 0,11 | Man Wah Holdings Ltd. | HKD | 3.512.800 | 3.508.014 | 0,21 |
| Sepco Virgin Ltd., Reg. S, FRN 3,55% 31/12/2164 | USD | 2.000.000 | 1.918.882 | 0,11 | | | | 15.628.171 | 0,93 |
| SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3% 17/11/2028 | USD | 8.100.000 | 7.066.003 | 0,42 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023 | USD | 2.000.000 | 1.985.000 | 0,12 | China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 2.164.000 | 2.265.149 | 0,14 |
| Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024 | USD | 5.700.000 | 5.400.750 | 0,32 | China Resources Land Ltd. | HKD | 1.728.000 | 7.929.991 | 0,47 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 1% 23/09/2024 | USD | 2.900.000 | 2.683.312 | 0,16 | NetEase, Inc. | HKD | 1.314.600 | 19.300.065 | 1,15 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2,375% 23/09/2031 | USD | 4.500.000 | 3.425.919 | 0,20 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | HKD | 5.020.000 | 8.860.771 | 0,53 |
| Sinopec Capital 2013 Ltd., Reg. S 4,25% 24/04/2043 | USD | 4.600.000 | 3.873.493 | 0,23 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 3.500.000 | 6.523.535 | 0,39 |
| Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 5,375% 17/10/2043 | USD | 2.500.000 | 2.455.339 | 0,15 | | | | 44.879.511 | 2,68 |
| | | | | | <i>China</i> | | | | |
| | | | | | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 23.290.000 | 14.624.180 | 0,87 |
| | | | | | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.363.500 | 13.226.361 | 0,79 |
| | | | | | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.698.000 | 3.787.796 | 0,23 |
| | | | | | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.667.100 | 11.174.490 | 0,67 |
| | | | | | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2.613.200 | 10.986.635 | 0,66 |
| | | | | | Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.600.000 | 5.454.345 | 0,32 |
| | | | | | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.365.800 | 15.141.620 | 0,90 |
| | | | | | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' | CNY | 683.200 | 4.234.598 | 0,25 |
| | | | | | Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.063.000 | 4.624.207 | 0,28 |
| | | | | | Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.054.716 | 15.462.944 | 0,92 |
| | | | | | PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.420.000 | 6.098.309 | 0,36 |
| | | | | | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNY | 535.840 | 3.653.940 | 0,22 |
| | | | | | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 318.600 | 4.282.958 | 0,26 |
| | | | | | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNY | 522.200 | 13.691.448 | 0,82 |
| | | | | | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.770.000 | 5.131.048 | 0,31 |
| | | | | | | | | 131.574.879 | 7,86 |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Hongkong</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 1.996.800 | 22.258.899 | 1,33 | | | | | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 4.613.000 | 15.725.558 | 0,94 | | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 1.783.000 | 4.717.313 | 0,28 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| CLP Holdings Ltd. | HKD | 764.000 | 5.583.764 | 0,33 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 280.816 | 12.143.110 | 0,73 | CNOOC Petroleum North America ULC 7,4% 01/05/2028 | | | | |
| Link REIT | HKD | 1.315.779 | 9.667.126 | 0,58 | USD | 600.000 | 657.355 | 0,04 | |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 365.000 | 4.998.159 | 0,30 | USD | 1.900.000 | 1.946.084 | 0,11 | |
| | | | 75.093.929 | 4,49 | | | | 2.603.439 | 0,15 |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 1.103.625 | 19.959.058 | 1,19 | Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031 | | | | |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 1.450.365 | 3.752.735 | 0,23 | USD | 4.400.000 | 3.663.560 | 0,22 | |
| | | | 23.711.793 | 1,42 | USD | 3.800.000 | 2.708.801 | 0,16 | |
| <i>Indonesien</i> | | | | | 6.372.361 | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 24.536.500 | 13.495.666 | 0,80 | 0,38 | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 59.105.600 | 18.736.865 | 1,12 | | | | | |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 35.266.400 | 8.506.525 | 0,51 | <i>Indien</i> | | | | |
| | | | 40.739.056 | 2,43 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,375% 03/07/2029 | | | | |
| <i>Malaysia</i> | | | | | Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031 | | | | |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 3.763.180 | 4.959.196 | 0,30 | USD | 500.000 | 420.247 | 0,03 | |
| | | | 4.959.196 | 0,30 | USD | 1.800.000 | 1.522.471 | 0,09 | |
| <i>Singapur</i> | | | | | 1.942.718 | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 962.014 | 24.368.599 | 1,46 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Mapletree Logistics Trust, REIT | SGD | 6.052.701 | 7.160.046 | 0,43 | Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | | | | |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 1.809.800 | 12.095.770 | 0,72 | USD | 3.629.000 | 3.155.615 | 0,19 | |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 950.500 | 21.792.682 | 1,30 | | | 3.155.615 | 0,19 | |
| | | | 65.417.097 | 3,91 | <i>Philippinen</i> | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6% Perpetual | | | | |
| BGF retail Co. Ltd. | KRW | 35.518 | 5.951.417 | 0,36 | USD | 4.600.000 | 4.082.500 | 0,24 | |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 175.957 | 5.900.197 | 0,35 | 4.082.500 | | | | |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 26.772 | 1.577.811 | 0,09 | <i>Singapur</i> | | | | |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 149.300 | 5.773.793 | 0,35 | BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,5% 18/09/2027 | | | | |
| KIWOOM Securities Co. Ltd. | KRW | 56.054 | 3.750.276 | 0,22 | USD | 2.000.000 | 1.834.835 | 0,11 | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 5.032 | 2.408.183 | 0,14 | | | 1.834.835 | 0,11 | |
| LG Chem Ltd. Preference | KRW | 22.311 | 4.938.658 | 0,30 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.131.223 | 49.900.136 | 2,98 | Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025 | | | | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 46.368 | 7.381.439 | 0,44 | USD | 700.000 | 675.834 | 0,04 | |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 165.164 | 6.235.919 | 0,37 | USD | 2.800.000 | 2.617.661 | 0,16 | |
| | | | 93.817.829 | 5,60 | | | 3.293.495 | 0,20 | |
| <i>Supranational</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 5.337.000 | 6.568.883 | 0,39 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028 | | | | |
| | | | 6.568.883 | 0,39 | USD | 3.000.000 | 2.794.346 | 0,17 | |
| <i>Taiwan</i> | | | | | 2.794.346 | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 965.000 | 7.383.038 | 0,44 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 480.486 | 5.191.184 | 0,31 | Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875% 17/05/2042 | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 949.000 | 2.902.704 | 0,17 | USD | 800.000 | 740.151 | 0,04 | |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 110.000 | 606.769 | 0,04 | | | 740.151 | 0,04 | |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 339.000 | 5.477.276 | 0,33 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 448.000 | 4.299.971 | 0,26 | 26.819.460 | | | | |
| President Chain Store Corp. | TWD | 920.000 | 8.163.152 | 0,49 | 1,60 | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 3.892.000 | 56.921.911 | 3,40 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Wiwynn Corp. | TWD | 281.000 | 7.294.479 | 0,43 | 26.819.460 | | | | |
| | | | 98.240.484 | 5,87 | | | | | |
| <i>Thailand</i> | | | | | | | | | |
| Advanced Info Service PCL | THB | 1.115.400 | 6.306.850 | 0,37 | | | | | |
| SCB X PCL | THB | 1.885.900 | 5.857.426 | 0,35 | | | | | |
| SCB X PCL, NVDR | THB | 803.500 | 2.495.595 | 0,15 | | | | | |
| Tisco Financial Group PCL | THB | 1.435.500 | 4.131.152 | 0,25 | | | | | |
| | | | 18.791.023 | 1,12 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 112.558 | 7.882.684 | 0,47 | | | | | |
| | | | 7.882.684 | 0,47 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 792.632.497 | 47,35 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.600.254.754 | 95,59 | | | | | |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 28.490.000 | 28.490.000 | 1,70 |
| | | | 28.490.000 | 1,70 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 28.490.000 | 1,70 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 28.490.000 | 1,70 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.655.564.214 | 98,89 |
| Bankguthaben | | | 1.230.078 | 0,07 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 17.407.775 | 1,04 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.674.202.067 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Britische Jungferninseln | 11,25 |
| Hongkong | 10,51 |
| Südkorea | 10,29 |
| Australien | 9,88 |
| China | 8,84 |
| Kaimaninseln | 8,48 |
| Indonesien | 8,35 |
| Singapur | 8,04 |
| Taiwan | 5,87 |
| Indien | 4,56 |
| Thailand | 2,99 |
| Philippinen | 2,22 |
| Luxemburg | 1,70 |
| Bermuda | 1,34 |
| Mauritius | 1,12 |
| Niederlande | 0,71 |
| Malaysia | 0,57 |
| Insel Man | 0,48 |
| Großbritannien | 0,47 |
| Supranational | 0,39 |
| Jersey | 0,37 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,21 |
| Kanada | 0,15 |
| Türkei | 0,10 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,89 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,11 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 15.353 | USD | 10.382 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 39 | - |
| AUD | 3.225 | USD | 2.163 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 26 | - |
| AUD | 3.557.139 | USD | 2.400.599 | 04/01/2023 | HSBC | 14.118 | - |
| AUD | 201.750 | USD | 135.189 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.766 | - |
| AUD | 2.373.841 | USD | 1.594.810 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 16.641 | - |
| AUD | 35.443 | USD | 23.845 | 04/01/2023 | RBC | 216 | - |
| AUD | 152.287.533 | USD | 102.592.011 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 786.370 | 0,05 |
| AUD | 106.338 | USD | 71.693 | 04/01/2023 | State Street | 493 | - |
| CAD | 83.435 | USD | 61.504 | 04/01/2023 | Citibank | 107 | - |
| CAD | 560.814 | USD | 412.178 | 04/01/2023 | HSBC | 1.941 | - |
| CAD | 515.157 | USD | 378.677 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.728 | - |
| CAD | 475.807 | USD | 348.343 | 04/01/2023 | RBC | 3.006 | - |
| CAD | 384.090 | USD | 283.210 | 04/01/2023 | State Street | 412 | - |
| CAD | 60.470 | USD | 44.542 | 03/02/2023 | RBC | 117 | - |
| CNH | 909.101 | USD | 129.877 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | 1.694 | - |
| CNH | 2.278.436 | USD | 325.708 | 04/01/2023 | Barclays | 4.072 | - |
| CNH | 7.019.040 | USD | 1.002.635 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 13.295 | - |
| CNH | 455.739 | USD | 65.288 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 676 | - |
| CNH | 6.776.001 | USD | 955.994 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 24.759 | - |
| CNH | 303.343.912 | USD | 42.845.495 | 04/01/2023 | State Street | 1.060.261 | 0,06 |
| CNH | 307.224.110 | USD | 44.258.980 | 03/02/2023 | HSBC | 318.547 | 0,02 |
| EUR | 239.897 | USD | 251.894 | 04/01/2023 | Barclays | 4.540 | - |
| EUR | 136.886 | USD | 142.173 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 4.150 | - |
| EUR | 17.684.450 | USD | 18.400.745 | 04/01/2023 | HSBC | 502.796 | 0,03 |
| EUR | 391.194 | USD | 412.641 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 5.519 | - |
| EUR | 328.656 | USD | 347.868 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 3.445 | - |
| EUR | 17.561 | USD | 18.507 | 04/01/2023 | RBC | 265 | - |
| EUR | 87.129 | USD | 92.054 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 1.081 | - |
| EUR | 59.679 | USD | 63.467 | 04/01/2023 | State Street | 326 | - |
| EUR | 17.996.756 | USD | 19.232.536 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 46.737 | - |
| GBP | 98.232 | USD | 118.298 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 333 | - |
| GBP | 301.996 | USD | 364.257 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 461 | - |
| GBP | 39.805.628 | USD | 47.841.760 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 231.157 | 0,02 |
| GBP | 12.442 | USD | 14.862 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 164 | - |
| GBP | 8.458 | USD | 10.199 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 16 | - |
| GBP | 40.453.388 | USD | 48.716.964 | 03/02/2023 | Barclays | 180.178 | 0,01 |
| NZD | 52.611.912 | USD | 32.822.046 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 569.600 | 0,04 |
| NZD | 470.368 | USD | 293.893 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 4.639 | - |
| NZD | 1.547.276 | USD | 975.722 | 04/01/2023 | HSBC | 6.301 | - |
| NZD | 404.550 | USD | 252.527 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 4.232 | - |
| NZD | 54.213.913 | USD | 34.228.301 | 03/02/2023 | HSBC | 195.827 | 0,01 |
| SGD | 119.529 | USD | 88.575 | 03/01/2023 | HSBC | 635 | - |
| SGD | 369.423 | USD | 272.224 | 04/01/2023 | Barclays | 3.501 | - |
| SGD | 182.688.398 | USD | 133.616.671 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 2.736.301 | 0,17 |
| SGD | 3.604.815 | USD | 2.657.214 | 04/01/2023 | Citibank | 33.308 | - |
| SGD | 2.411.700 | USD | 1.781.715 | 04/01/2023 | HSBC | 18.304 | - |
| SGD | 1.566.722 | USD | 1.144.920 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 24.432 | - |
| SGD | 1.366.221 | USD | 1.012.064 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 7.641 | - |
| SGD | 1.530.914 | USD | 1.128.183 | 04/01/2023 | RBC | 14.444 | - |
| SGD | 1.615.213 | USD | 1.176.969 | 04/01/2023 | State Street | 28.577 | - |
| SGD | 185.500.376 | USD | 138.368.372 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 154.078 | 0,01 |
| SGD | 139.334 | USD | 103.538 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 509 | - |
| USD | 336.607 | AUD | 489.194 | 04/01/2023 | Citibank | 4.524 | - |
| USD | 620.667 | AUD | 910.669 | 04/01/2023 | HSBC | 2.471 | - |
| USD | 77.572 | AUD | 112.900 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 931 | - |
| USD | 1.358 | AUD | 1.986 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 10 | - |
| USD | 42.288 | AUD | 62.183 | 04/01/2023 | State Street | 75 | - |
| USD | 572.977 | AUD | 841.971 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 657 | - |
| USD | 288.536 | CAD | 387.151 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 2.653 | - |
| USD | 508.438 | GBP | 420.002 | 04/01/2023 | Citibank | 1.205 | - |
| USD | 272.663 | GBP | 224.426 | 04/01/2023 | HSBC | 1.626 | - |
| USD | 296.081 | GBP | 242.996 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.617 | - |
| USD | 61.717 | GBP | 50.760 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 415 | - |
| USD | 769.638 | GBP | 625.030 | 04/01/2023 | RBC | 14.793 | - |
| USD | 61.644 | GBP | 50.527 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 624 | - |
| USD | 286.551 | GBP | 233.540 | 04/01/2023 | State Street | 4.507 | - |
| USD | 434.271 | NZD | 678.772 | 04/01/2023 | HSBC | 3.470 | - |
| USD | 212.367 | NZD | 332.412 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.392 | - |
| USD | 18.429 | NZD | 28.903 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 85 | - |
| USD | 9.916 | NZD | 15.611 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 3 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 7.075.839 | 0,42 |
| AUD | 3.906.830 | USD | 2.661.046 | 04/01/2023 | HSBC | (8.946) | - |
| AUD | 1.272.280 | USD | 871.861 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (8.190) | - |
| AUD | 156.492.590 | USD | 106.481.862 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (107.860) | (0,01) |
| CAD | 65.060.220 | USD | 48.180.942 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (138.800) | (0,01) |
| CAD | 401.206 | USD | 300.849 | 04/01/2023 | Citibank | (4.588) | - |
| CAD | 530.708 | USD | 395.171 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (3.283) | - |
| CAD | 1.319.437 | USD | 979.473 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (5.167) | - |
| CAD | 581.573 | USD | 436.286 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (6.838) | - |
| CAD | 67.516.491 | USD | 49.895.534 | 03/02/2023 | RBC | (31.498) | (0,01) |
| GBP | 509.251 | USD | 618.174 | 04/01/2023 | HSBC | (3.156) | - |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| GBP | 1.081.284 | USD | 1.325.358 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (19.500) | - |
| GBP | 170.924 | USD | 206.601 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (178) | - |
| GBP | 49.505 | USD | 60.442 | 04/01/2023 | RBC | (655) | - |
| GBP | 243.014 | USD | 300.730 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (7.245) | - |
| GBP | 370.590 | USD | 449.923 | 04/01/2023 | State Street | (2.365) | - |
| NZD | 621.059 | USD | 397.386 | 04/01/2023 | HSBC | (3.213) | - |
| NZD | 307.667 | USD | 198.066 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (2.796) | - |
| NZD | 369.258 | USD | 236.783 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.423) | - |
| USD | 27.861 | AUD | 41.620 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (392) | - |
| USD | 1.121.284 | AUD | 1.677.614 | 04/01/2023 | HSBC | (17.542) | - |
| USD | 771.106 | AUD | 1.150.379 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (9.814) | - |
| USD | 645.544 | AUD | 959.162 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (5.571) | - |
| USD | 56.511 | AUD | 84.737 | 04/01/2023 | RBC | (1.011) | - |
| USD | 576.230 | AUD | 850.290 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (979) | - |
| USD | 609.172 | AUD | 911.053 | 04/01/2023 | State Street | (9.284) | - |
| USD | 10.395 | AUD | 15.353 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (41) | - |
| USD | 44.536 | CAD | 60.470 | 03/01/2023 | RBC | (116) | - |
| USD | 520.588 | CAD | 709.287 | 04/01/2023 | HSBC | (3.169) | - |
| USD | 485.047 | CAD | 663.213 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (4.686) | - |
| USD | 279.140 | CAD | 381.980 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.924) | - |
| USD | 29.809 | CAD | 40.550 | 04/01/2023 | RBC | (134) | - |
| USD | 153.419 | CAD | 208.838 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (792) | - |
| USD | 268.765 | CAD | 364.000 | 03/02/2023 | HSBC | (65) | - |
| USD | 3.640 | CAD | 4.937 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (6) | - |
| USD | 1.934 | CNH | 13.520 | 04/01/2023 | Barclays | (23) | - |
| USD | 55.482 | CNH | 385.106 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (258) | - |
| USD | 19.370 | CNH | 139.658 | 04/01/2023 | Citibank | (844) | - |
| USD | 240.473 | CNH | 1.675.108 | 04/01/2023 | HSBC | (1.981) | - |
| USD | 229.999 | CNH | 1.609.075 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (2.898) | - |
| USD | 521.965 | CNH | 3.631.065 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (3.592) | - |
| USD | 152.259 | CNH | 1.074.865 | 04/01/2023 | RBC | (3.317) | - |
| USD | 527.923 | CNH | 3.683.577 | 04/01/2023 | State Street | (5.235) | - |
| USD | 363.857 | CNH | 2.529.523 | 03/02/2023 | Goldman Sachs | (3.171) | - |
| USD | 62.753 | CNH | 437.045 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (662) | - |
| USD | 194.749 | EUR | 183.281 | 04/01/2023 | Barclays | (1.167) | - |
| USD | 679.459 | EUR | 643.432 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (8.330) | - |
| USD | 37.108 | EUR | 35.072 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (382) | - |
| USD | 91.490 | EUR | 86.909 | 04/01/2023 | State Street | (1.411) | - |
| USD | 100.960 | EUR | 94.507 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (281) | - |
| USD | 225.892 | GBP | 187.644 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (724) | - |
| USD | 8.367 | GBP | 6.962 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (41) | - |
| USD | 59.540 | GBP | 49.357 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (69) | - |
| USD | 261.379 | GBP | 216.963 | 03/02/2023 | HSBC | (870) | - |
| USD | 119.692 | GBP | 99.308 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (344) | - |
| USD | 10.207 | GBP | 8.458 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (16) | - |
| USD | 350.753 | NZD | 556.941 | 04/01/2023 | HSBC | (2.725) | - |
| USD | 328.154 | NZD | 521.149 | 04/01/2023 | State Street | (2.608) | - |
| USD | 196.664 | NZD | 310.220 | 03/02/2023 | HSBC | (316) | - |
| USD | 1.301.656 | SGD | 1.766.853 | 04/01/2023 | Barclays | (17.069) | - |
| USD | 400.965 | SGD | 550.496 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (9.908) | - |
| USD | 1.552.795 | SGD | 2.103.684 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (17.329) | - |
| USD | 862.309 | SGD | 1.170.203 | 04/01/2023 | HSBC | (11.094) | - |
| USD | 1.270.066 | SGD | 1.728.195 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (19.805) | - |
| USD | 1.447.292 | SGD | 1.957.258 | 04/01/2023 | RBC | (13.544) | - |
| USD | 103.491 | SGD | 139.334 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (504) | - |
| USD | 278.245 | SGD | 376.342 | 04/01/2023 | State Street | (2.644) | - |
| USD | 88.598 | SGD | 119.529 | 03/02/2023 | HSBC | (661) | - |
| USD | 728.081 | SGD | 976.192 | 03/02/2023 | State Street | (891) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (547.941) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 6.527.898 | 0,39 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Chile</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026 | | | | |
| <i>Angola</i> | | | | | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035 | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 600.000 | 548.628 | 0,18 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030 | CLP | 350.000.000 | 411.899 | 0,14 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 250.000 | 220.035 | 0,07 | Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042 | CLP | 1.085.000.000 | 1.222.451 | 0,41 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 289.000 | 250.904 | 0,09 | Chile Government Bond 4,34% Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 30/09/2029 | USD | 200.000 | 170.163 | 0,06 |
| | | | 1.019.567 | 0,34 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030 | USD | 200.000 | 175.016 | 0,06 |
| | | | | | Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028 | USD | 74.000 | 182.244 | 0,06 |
| | | | | | | USD | | 72.192 | 0,02 |
| | | | | | | | | 2.787.714 | 0,93 |
| <i>Argentinien</i> | | | | | <i>China</i> | | | | |
| Argentina Government Bond, STEP 0,5% 09/07/2030 | USD | 169.211 | 46.158 | 0,02 | China Development Bank 3,53% 18/10/2051 | CNH | 4.300.000 | 653.675 | 0,22 |
| Argentina Government Bond, STEP 1,5% 09/07/2035 | USD | 1.324.516 | 341.204 | 0,11 | China Government Bond 3,01% 13/05/2028 | CNH | 3.000.000 | 440.544 | 0,15 |
| Argentina Government Bond, STEP 3,5% 09/07/2041 | USD | 500.000 | 142.538 | 0,05 | | | | 1.094.219 | 0,37 |
| Argentina Government Bond, STEP, FRN 3,875% 09/01/2038 | USD | 280.306 | 89.471 | 0,03 | | | | | |
| | | | 619.371 | 0,21 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027 | | | | |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 5,75% 03/04/2029 | USD | 200.000 | 197.407 | 0,07 | Colombia Government Bond 3% 30/01/2030 | USD | 500.000 | 443.930 | 0,15 |
| | | | 197.407 | 0,07 | Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 200.000 | 153.528 | 0,05 |
| <i>Aserbaidshjan</i> | | | | | Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | | | | |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032 | USD | 200.000 | 167.102 | 0,06 | Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051 | USD | 290.000 | 292.197 | 0,10 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030 | USD | 420.000 | 435.826 | 0,14 | Colombia Government Bond 5,2% 03/11/2027 | USD | 350.000 | 239.750 | 0,08 |
| | | | 602.928 | 0,20 | Colombia Titulos De Tesoreria 5,75% 28/04/2028 | USD | 544.000 | 327.760 | 0,11 |
| <i>Bahrain</i> | | | | | Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028 | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030 | USD | 200.000 | 203.797 | 0,07 | Colombia Titulos De Tesoreria 7,75% 18/09/2030 | COP | 600.000.000 | 93.862 | 0,03 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032 | USD | 200.000 | 177.157 | 0,06 | Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028 | COP | 4.371.500.000 | 674.719 | 0,23 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033 | USD | 200.000 | 171.489 | 0,05 | Colombia Titulos De Tesoreria 7,75% 18/09/2030 | COP | 7.012.000.000 | 1.090.284 | 0,36 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024 | USD | 200.000 | 203.881 | 0,07 | Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 3.248.000.000 | 474.448 | 0,16 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028 | USD | 200.000 | 210.379 | 0,07 | Colombia Titulos De Tesoreria 6,25% 09/07/2036 | COP | 2.077.300.000 | 247.753 | 0,08 |
| | | | 966.703 | 0,32 | Colombia Titulos De Tesoreria 9,25% 28/05/2042 | COP | 850.000.000 | 127.054 | 0,04 |
| <i>Benin</i> | | | | | Colombia Titulos De Tesoreria Inflation Linked Bond, FRN 4,75% 04/04/2035 | | | | |
| Benin Government Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032 | EUR | 140.000 | 116.802 | 0,04 | Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023 | COP | 4.000.000 | 230.584 | 0,08 |
| | | | 116.802 | 0,04 | Ecopetrol SA 5,875% 29/04/2030 | USD | 350.000 | 348.897 | 0,12 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026 | | | | |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027 | USD | 200.000 | 193.250 | 0,06 | Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030 | USD | 350.000 | 330.873 | 0,11 |
| | | | 193.250 | 0,06 | Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375% 08/11/2027 | USD | 100.000 | 90.530 | 0,03 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375% 08/11/2027 | | | | |
| Brazil Government Bond 10000% 01/01/2027 | BRL | 10.960 | 2.012.776 | 0,67 | | COP | 1.169.000.000 | 181.293 | 0,06 |
| Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028 | USD | 400.000 | 384.271 | 0,13 | | | | 5.347.462 | 1,79 |
| Brazil Government Bond 10% 01/01/2029 | BRL | 20.971 | 3.749.455 | 1,25 | <i>Costa Rica</i> | | | | |
| Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029 | USD | 200.000 | 185.908 | 0,06 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025 | USD | 200.000 | 194.315 | 0,07 |
| Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030 | USD | 500.000 | 435.890 | 0,15 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 200.000 | 194.102 | 0,07 |
| Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031 | USD | 500.000 | 421.900 | 0,14 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045 | USD | 200.000 | 191.600 | 0,06 |
| Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034 | USD | 65.000 | 73.081 | 0,02 | Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 | USD | 200.000 | 193.084 | 0,06 |
| Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050 | USD | 300.000 | 211.311 | 0,07 | | | | 773.101 | 0,26 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 | BRL | 5.550 | 1.099.709 | 0,37 | <i>Tschechische Republik</i> | | | | |
| | | | 8.574.301 | 2,86 | Czech Republic Government Bond 0,45% 25/10/2023 | CZK | 28.000.000 | 1.181.317 | 0,39 |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | Czech Republic Government Bond 6% 26/02/2026 | | | | |
| | | | | | Czech Republic Government Bond 0,25% 10/02/2027 | CZK | 2.510.000 | 113.668 | 0,04 |
| | | | | | Czech Republic Government Bond 5% 30/09/2030 | CZK | 14.700.000 | 533.866 | 0,18 |
| | | | | | Czech Republic Government Bond 3,5% 30/05/2035 | CZK | 39.560.000 | 1.742.485 | 0,58 |
| | | | | | Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,85% 26/11/2057 | CZK | 16.000.000 | 614.439 | 0,21 |
| | | | | | | | | 276.449 | 0,09 |
| | | | | | | | | 4.462.224 | 1,49 |
| | | | | | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025 | USD | 200.000 | 198.718 | 0,07 |
| | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026 | USD | 100.000 | 101.185 | 0,03 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026 | DOP | 9.000.000 | 153.848 | 0,05 | <i>Ungarn</i> | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028 | USD | 150.000 | 145.098 | 0,05 | Hungary Government Bond 1,5% 23/08/2023 | HUF | 414.000.000 | 1.031.641 | 0,35 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030 | USD | 150.000 | 128.114 | 0,04 | Hungary Government Bond 3% 26/06/2024 | HUF | 207.400.000 | 487.188 | 0,16 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 1.050.000 | 875.479 | 0,29 | Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032 | HUF | 124.000.000 | 239.539 | 0,08 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045 | USD | 100.000 | 87.176 | 0,03 | Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033 | HUF | 370.230.000 | 573.849 | 0,19 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060 | USD | 550.000 | 405.802 | 0,14 | Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031 | USD | 400.000 | 297.711 | 0,10 |
| | | | 2.095.420 | 0,70 | Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051 | USD | 200.000 | 121.479 | 0,04 |
| | | | | | | | 2.751.407 | 0,92 | |
| <i>Ecuador</i> | | | | | <i>Indien</i> | | | | |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5,5% 31/07/2030 | USD | 741.750 | 480.042 | 0,16 | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030 | USD | 200.000 | 172.559 | 0,06 |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5% 31/07/2035 | USD | 930.543 | 433.256 | 0,14 | | | 172.559 | 0,06 | |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1,5% 31/07/2040 | USD | 270.250 | 111.212 | 0,04 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| | | | 1.024.510 | 0,34 | Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030 | USD | 200.000 | 181.415 | 0,06 |
| <i>Ägypten</i> | | | | | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028 | USD | 200.000 | 202.646 | 0,07 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,577% 21/02/2023 | USD | 200.000 | 199.416 | 0,07 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048 | USD | 200.000 | 188.195 | 0,06 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026 | USD | 200.000 | 165.635 | 0,05 | Indonesia Government Bond 11% 15/09/2025 | IDR | 11.070.000.000 | 793.500 | 0,27 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027 | USD | 200.000 | 179.913 | 0,06 | Indonesia Government Bond 5,5% 15/04/2026 | IDR | 4.290.000.000 | 270.338 | 0,09 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,8% 30/09/2027 | USD | 200.000 | 165.892 | 0,06 | Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026 | IDR | 2.000.000.000 | 137.517 | 0,05 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031 | USD | 200.000 | 139.912 | 0,05 | Indonesia Government Bond 5,125% 15/04/2027 | IDR | 20.351.000.000 | 1.259.102 | 0,42 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032 | USD | 220.000 | 161.542 | 0,05 | Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027 | IDR | 4.377.000.000 | 288.564 | 0,10 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059 | USD | 400.000 | 262.924 | 0,09 | Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029 | IDR | 23.660.000.000 | 1.638.088 | 0,55 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061 | USD | 500.000 | 310.121 | 0,10 | Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030 | IDR | 6.120.000.000 | 477.259 | 0,16 |
| | | | 1.585.355 | 0,53 | Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032 | IDR | 22.564.000.000 | 1.397.105 | 0,47 |
| <i>El Salvador</i> | | | | | Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032 | IDR | 1.474.000.000 | 102.771 | 0,03 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027 | USD | 50.000 | 22.139 | 0,01 | Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033 | IDR | 37.482.000.000 | 2.414.931 | 0,81 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 | USD | 54.000 | 24.148 | 0,01 | Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034 | IDR | 7.365.000.000 | 518.608 | 0,17 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050 | USD | 400.000 | 159.186 | 0,05 | Indonesia Government Bond 7,125% 15/06/2042 | IDR | 3.022.000.000 | 194.872 | 0,06 |
| | | | 205.473 | 0,07 | Indonesia Government Bond 7,375% 15/05/2048 | IDR | 2.508.000.000 | 162.756 | 0,05 |
| <i>Äthiopien</i> | | | | | Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 | USD | 200.000 | 229.008 | 0,08 |
| Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024 | USD | 200.000 | 125.528 | 0,04 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048 | USD | 200.000 | 200.697 | 0,07 |
| | | | 125.528 | 0,04 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027 | USD | 200.000 | 192.459 | 0,06 |
| <i>Gabun</i> | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049 | USD | 200.000 | 158.280 | 0,05 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025 | USD | 200.000 | 190.000 | 0,06 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050 | USD | 200.000 | 150.226 | 0,05 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031 | USD | 200.000 | 164.250 | 0,06 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050 | USD | 220.000 | 157.849 | 0,05 |
| | | | 354.250 | 0,12 | | | 11.316.186 | 3,78 | |
| <i>Ghana</i> | | | | | <i>Irak</i> | | | | |
| Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027 | USD | 200.000 | 77.000 | 0,03 | Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 378.125 | 349.454 | 0,12 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034 | USD | 200.000 | 72.596 | 0,02 | | | 349.454 | 0,12 | |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049 | USD | 300.000 | 105.000 | 0,03 | <i>Elfenbeinküste</i> | | | | |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061 | USD | 400.000 | 138.550 | 0,05 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 200.000 | 194.096 | 0,06 |
| | | | 393.146 | 0,13 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 400.000 | 357.000 | 0,12 |
| <i>Guatemala</i> | | | | | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040 | EUR | 170.000 | 137.275 | 0,05 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029 | USD | 200.000 | 192.650 | 0,06 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048 | EUR | 100.000 | 75.781 | 0,03 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032 | USD | 200.000 | 196.440 | 0,07 | | | 764.152 | 0,26 | |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041 | USD | 200.000 | 161.814 | 0,05 | | | | | |
| | | | 550.904 | 0,18 | | | | | |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Jamaika</i> | | | | | <i>Mongolei</i> | | | | |
| Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045 | USD | 200.000 | 226.301 | 0,08 | Mongolia Government Bond, Reg. S 5,625% 01/05/2023 | USD | 200.000 | 195.868 | 0,07 |
| | | | 226.301 | 0,08 | Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031 | USD | 200.000 | 155.944 | 0,05 |
| | | | | | | | | 351.812 | 0,12 |
| <i>Jordanien</i> | | | | | <i>Morokko</i> | | | | |
| Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 200.000 | 180.000 | 0,06 | Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032 | USD | 200.000 | 159.731 | 0,05 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047 | USD | 200.000 | 172.578 | 0,06 | Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050 | USD | 200.000 | 137.478 | 0,05 |
| | | | 352.578 | 0,12 | | | | 297.209 | 0,10 |
| <i>Kasachstan</i> | | | | | <i>Namibia</i> | | | | |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026 | USD | 200.000 | 175.000 | 0,06 | Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025 | USD | 200.000 | 187.976 | 0,06 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 | USD | 200.000 | 184.866 | 0,06 | | | | 187.976 | 0,06 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 500.000 | 373.155 | 0,12 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 400.000 | 311.728 | 0,10 | Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030 | USD | 200.000 | 176.040 | 0,06 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048 | USD | 200.000 | 165.546 | 0,06 | MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 171.300 | 156.748 | 0,05 |
| | | | 1.210.295 | 0,40 | | | | 332.788 | 0,11 |
| <i>Kenia</i> | | | | | <i>Nigeria</i> | | | | |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032 | USD | 450.000 | 385.551 | 0,13 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 400.000 | 323.980 | 0,11 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 400.000 | 309.792 | 0,10 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028 | USD | 200.000 | 155.226 | 0,05 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048 | USD | 200.000 | 155.768 | 0,05 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029 | USD | 200.000 | 166.388 | 0,06 |
| | | | 851.111 | 0,28 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030 | USD | 400.000 | 307.380 | 0,10 |
| <i>Libanon</i> | | | | | <i>Nigeria</i> | | | | |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§ | USD | 90.000 | 5.512 | 0,00 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031 | USD | 200.000 | 164.072 | 0,05 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§ | USD | 288.000 | 17.640 | 0,01 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 200.000 | 143.089 | 0,05 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§ | USD | 99.000 | 6.044 | 0,00 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047 | USD | 200.000 | 129.360 | 0,04 |
| | | | 29.196 | 0,01 | | | | 1.389.495 | 0,46 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Oman</i> | | | | |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024 | USD | 200.000 | 198.195 | 0,07 | Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027 | USD | 1.000.000 | 981.390 | 0,33 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031 | USD | 200.000 | 156.516 | 0,05 | Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 198.029 | 0,07 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875% 26/07/2033 | USD | 200.000 | 151.239 | 0,05 | Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 200.000 | 201.940 | 0,07 |
| Mexican Bonos 775% 29/05/2031 | MXN | 435.000 | 2.072.740 | 0,69 | Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032 | USD | 200.000 | 217.580 | 0,07 |
| Mexican Bonos 775% 13/11/2042 | MXN | 160.000 | 719.532 | 0,24 | Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 300.000 | 281.948 | 0,09 |
| Mexican Bonos 800% 31/07/2053 | MXN | 70.000 | 321.249 | 0,11 | | | | 1.880.887 | 0,63 |
| Mexican Bonos, FRN 800% 07/12/2023 | MXN | 270.000 | 1.353.899 | 0,45 | <i>Pakistan</i> | | | | |
| Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029 | MXN | 346.000 | 1.732.250 | 0,58 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026 | USD | 200.000 | 80.504 | 0,03 |
| Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038 | MXN | 39.800 | 194.054 | 0,07 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027 | USD | 400.000 | 158.000 | 0,05 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046 | USD | 200.000 | 153.957 | 0,05 | Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031 | USD | 200.000 | 71.980 | 0,02 |
| Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031 | USD | 200.000 | 161.860 | 0,05 | | | | 310.484 | 0,10 |
| Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034 | USD | 200.000 | 160.948 | 0,05 | <i>Panama</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050 | USD | 300.000 | 230.063 | 0,08 | Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049 | USD | 200.000 | 161.490 | 0,05 |
| Mexico Government Bond 5% 27/04/2051 | USD | 200.000 | 163.695 | 0,05 | Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029 | USD | 100.000 | 118.890 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023 | USD | 178.000 | 177.507 | 0,06 | Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032 | USD | 200.000 | 148.721 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025 | USD | 170.000 | 165.880 | 0,06 | Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036 | USD | 100.000 | 104.429 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029 | USD | 200.000 | 171.734 | 0,06 | Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056 | USD | 400.000 | 294.665 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 545.000 | 416.196 | 0,14 | | | | 828.195 | 0,28 |
| Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048 | USD | 400.000 | 246.450 | 0,08 | <i>Paraguay</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | USD | 619.000 | 429.326 | 0,14 | Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027 | USD | 200.000 | 196.957 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060 | USD | 465.000 | 294.955 | 0,10 | Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031 | USD | 200.000 | 194.227 | 0,07 |
| United Mexican States 750% 26/05/2033 | MXN | 720.000 | 3.410.937 | 1,14 | Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033 | USD | 200.000 | 161.558 | 0,05 |
| | | | 13.083.182 | 4,37 | | | | | |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033 | USD | 300.000 | 265.228 | 0,09 | <i>Senegal</i> Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 200.000 | 165.916 | 0,05 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044 | USD | 224.000 | 216.125 | 0,07 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 200.000 | 141.868 | 0,05 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 500.000 | 432.533 | 0,14 | | | | 307.784 | 0,10 |
| | | | 1.466.628 | 0,49 | | | | | |
| <i>Peru</i> Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027 | USD | 200.000 | 167.531 | 0,06 | <i>Serbien</i> Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 0% 01/01/2025 | BRL | 11.390 | 2.165.812 | 0,72 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 210.000 | 199.157 | 0,07 | | | | 2.165.812 | 0,72 |
| Peru Bonos De Tesoreria 6,15% 12/08/2032 | PEN | 1.500.000 | 346.042 | 0,11 | <i>Südafrika</i> Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025 | USD | 200.000 | 182.622 | 0,06 |
| Peru Bonos De Tesoreria 5,4% 12/08/2034 | PEN | 2.100.000 | 441.404 | 0,15 | Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028 | USD | 200.000 | 176.189 | 0,06 |
| Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033 | USD | 150.000 | 183.664 | 0,06 | South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 200.000 | 179.000 | 0,06 |
| Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 188.000 | 149.077 | 0,05 | South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029 | USD | 600.000 | 536.955 | 0,18 |
| Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031 | PEN | 1.450.000 | 359.283 | 0,12 | South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 | ZAR | 15.530.999 | 740.762 | 0,25 |
| Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 200.000 | 167.325 | 0,06 | South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 22.800.000 | 1.148.456 | 0,38 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032 | USD | 600.000 | 458.580 | 0,15 | South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 100.546.000 | 5.007.290 | 1,67 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047 | USD | 270.000 | 177.073 | 0,06 | South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037 | ZAR | 8.863.753 | 415.513 | 0,14 |
| | | | 2.649.136 | 0,89 | South Africa Government Bond 6,25% 08/03/2041 | USD | 100.000 | 85.613 | 0,03 |
| <i>Philippinen</i> Philippines Government Bond 5,75% 12/04/2025 | PHP | 741.686 | 13.201 | 0,00 | South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048 | ZAR | 44.144.209 | 2.038.490 | 0,68 |
| | | | 13.201 | 0,00 | South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 650.000 | 479.994 | 0,16 |
| | | | | | | | | 10.990.884 | 3,67 |
| <i>Polen</i> Poland Government Bond 4% 25/10/2023 | PLN | 23.620.000 | 5.289.057 | 1,77 | <i>Supranational</i> Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031 | USD | 200.000 | 171.272 | 0,06 |
| Poland Government Bond 7,5% 25/07/2028 | PLN | 2.600.000 | 611.784 | 0,20 | | | | 171.272 | 0,06 |
| | | | 5.900.841 | 1,97 | | | | | |
| <i>Katar</i> Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 200.000 | 195.009 | 0,06 | <i>Thailand</i> Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035 | THB | 23.800.000 | 586.649 | 0,20 |
| QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 2,25% 12/07/2031 | USD | 200.000 | 166.092 | 0,06 | | | | 586.649 | 0,20 |
| | | | 361.101 | 0,12 | <i>Türkei</i> Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024 | USD | 320.000 | 311.436 | 0,10 |
| <i>Rumänien</i> Romania Government Bond 4,4% 25/09/2023 | RON | 6.310.000 | 1.343.274 | 0,45 | Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026 | USD | 600.000 | 535.824 | 0,18 |
| Romania Government Bond 6,7% 25/02/2032 | RON | 2.450.000 | 484.523 | 0,16 | Turkey Government Bond 4,875% 09/10/2026 | USD | 300.000 | 269.445 | 0,09 |
| Romania Government Bond 8,25% 29/09/2032 | RON | 4.940.000 | 1.076.465 | 0,36 | Turkey Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 474.000 | 492.488 | 0,17 |
| Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034 | RON | 4.600.000 | 725.114 | 0,24 | Turkey Government Bond 5,25% 13/03/2030 | USD | 200.000 | 161.500 | 0,05 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030 | EUR | 160.000 | 140.415 | 0,05 | | | | 1.770.693 | 0,59 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 400.000 | 316.172 | 0,10 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047 | USD | 200.000 | 184.368 | 0,06 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040 | EUR | 41.000 | 24.614 | 0,01 | Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050 | USD | 200.000 | 170.025 | 0,06 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 220.000 | 170.793 | 0,06 | DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037 | USD | 200.000 | 213.119 | 0,07 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 76.000 | 50.607 | 0,02 | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033 | USD | 500.000 | 416.196 | 0,14 |
| | | | 4.331.977 | 1,45 | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050 | USD | 200.000 | 131.678 | 0,04 |
| <i>Saudi-Arabien</i> Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029 | USD | 200.000 | 197.859 | 0,07 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049 | USD | 240.000 | 198.986 | 0,07 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033 | USD | 200.000 | 162.826 | 0,05 | UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 200.000 | 200.070 | 0,07 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047 | USD | 200.000 | 179.496 | 0,06 | | | | 1.514.442 | 0,51 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050 | USD | 200.000 | 196.710 | 0,07 | <i>Großbritannien</i> China Government Bond 1,99% 09/04/2025 | CNH | 6.000.000 | 859.483 | 0,29 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 300.000 | 276.227 | 0,09 | | | | 859.483 | 0,29 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061 | USD | 200.000 | 143.881 | 0,05 | | | | | |
| | | | 1.156.999 | 0,39 | | | | | |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Uruguay</i> | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031 | USD | 200.000 | 199.424 | 0,07 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 13.329.799 | 4.225.634 | 1,41 |
| Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031 | UYU | 5.000.000 | 109.148 | 0,04 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 10.754.200 | 2.593.995 | 0,87 |
| Uruguay Government Bond 7,875% 15/01/2033 | USD | 120.000 | 150.219 | 0,05 | | | | 6.819.629 | 2,28 |
| Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 100.000 | 98.916 | 0,03 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055 | USD | 160.000 | 154.455 | 0,05 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 119.251 | 236.141 | 0,08 |
| | | | 712.162 | 0,24 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 172.063 | 2.520.305 | 0,84 |
| | | | | | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 369.289 | 2.715.793 | 0,91 |
| | | | | | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 130.945 | 477.471 | 0,16 |
| | | | | | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 400.837 | 692.164 | 0,23 |
| <i>Usbekistan</i> | | | | | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 1.098.333 | 3.909.774 | 1,31 |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,9% 19/10/2031 | USD | 200.000 | 165.000 | 0,05 | | | | 10.551.648 | 3,53 |
| Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028 | USD | 400.000 | 322.144 | 0,11 | <i>Polen</i> | | | | |
| | | | 487.144 | 0,16 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 264.003 | 2.135.775 | 0,71 |
| | | | | | | | | 2.135.775 | 0,71 |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025 | USD | 200.000 | 189.763 | 0,06 | Al Rajhi Bank | SAR | 16.446 | 329.970 | 0,11 |
| | | | 189.763 | 0,06 | | | | 329.970 | 0,11 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| | | | 105.410.873 | 35,22 | AVI Ltd. | ZAR | 83.528 | 370.695 | 0,12 |
| <i>Aktien</i> | | | | | Bid Corp. Ltd. | ZAR | 105.502 | 2.058.371 | 0,69 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Bidvest Group Ltd. (The) | ZAR | 114.649 | 1.451.579 | 0,48 |
| China Resources Gas Group Ltd. | HKD | 383.100 | 1.438.661 | 0,48 | FirstRand Ltd. | ZAR | 301.604 | 1.100.019 | 0,37 |
| | | | 1.438.661 | 0,48 | Mr Price Group Ltd. | ZAR | 51.916 | 487.523 | 0,16 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Sanlam Ltd. | ZAR | 696.591 | 2.003.788 | 0,67 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 1.048.522 | 2.619.323 | 0,88 | Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 129.042 | 1.279.340 | 0,43 |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 33.317 | 212.341 | 0,07 | Vodacom Group Ltd. | ZAR | 290.451 | 2.111.908 | 0,71 |
| EDP - Energias do Brasil SA | BRL | 247.440 | 972.687 | 0,33 | | | | 10.863.223 | 3,63 |
| Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 313.123 | 1.479.491 | 0,49 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| | | | 5.283.842 | 1,77 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 50.176 | 1.940.428 | 0,65 |
| | | | | | NCSOFT Corp. | KRW | 3.374 | 1.205.317 | 0,40 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 164.373 | 7.250.768 | 2,42 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 111.342 | 788.354 | 0,26 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 67.609 | 1.899.326 | 0,64 |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 492.000 | 2.257.845 | 0,75 | SK Telecom Co. Ltd., ADR | USD | 8.464 | 176.347 | 0,06 |
| NetEase, Inc. | HKD | 266.000 | 3.905.231 | 1,31 | SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 44.473 | 1.679.119 | 0,56 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | HKD | 1.290.000 | 2.276.971 | 0,76 | | | | 14.151.305 | 4,73 |
| Topsports International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 1.527.000 | 1.214.451 | 0,41 | <i>Supranational</i> | | | | |
| WH Group Ltd., Reg. S | HKD | 629.857 | 367.219 | 0,12 | HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 572.000 | 704.029 | 0,23 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 724.000 | 1.349.440 | 0,45 | | | | 704.029 | 0,23 |
| | | | 12.159.511 | 4,06 | <i>Taiwan</i> | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | Accton Technology Corp. | TWD | 58.000 | 443.747 | 0,15 |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 110.231 | 1.753.775 | 0,59 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 140.893 | 1.522.212 | 0,51 |
| | | | 1.753.775 | 0,59 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 429.000 | 1.312.181 | 0,44 |
| <i>China</i> | | | | | Delta Electronics, Inc. | TWD | 53.292 | 498.044 | 0,16 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 3.753.000 | 2.356.571 | 0,79 | Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 124.000 | 2.003.487 | 0,67 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 512.500 | 2.867.997 | 0,96 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 212.000 | 2.178.177 | 0,73 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 4.922.000 | 2.386.617 | 0,80 | President Chain Store Corp. | TWD | 237.000 | 2.102.899 | 0,70 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 451.600 | 1.898.655 | 0,63 | Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 77.000 | 706.434 | 0,23 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.000.600 | 3.411.011 | 1,14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 575.000 | 8.409.583 | 2,81 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 312.399 | 2.345.389 | 0,78 | Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 803.000 | 2.029.549 | 0,68 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 492.500 | 3.266.225 | 1,09 | Wiwynn Corp. | TWD | 39.000 | 1.012.401 | 0,34 |
| | | | 18.532.465 | 6,19 | | | | 22.218.714 | 7,42 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| Guangdong Investment Ltd. | HKD | 890.000 | 911.621 | 0,31 | SCB X PCL | THB | 622.900 | 1.934.668 | 0,65 |
| Hang Seng Bank Ltd. | HKD | 68.500 | 1.140.990 | 0,38 | Siam Cement PCL (The) | THB | 94.100 | 933.343 | 0,31 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 51.500 | 2.226.975 | 0,74 | | | | 2.868.011 | 0,96 |
| | | | 4.279.586 | 1,43 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | Southern Copper Corp. | USD | 33.744 | 2.062.939 | 0,69 |
| HCL Technologies Ltd. | INR | 138.637 | 1.738.576 | 0,58 | Yum China Holdings, Inc. | HKD | 15.400 | 866.836 | 0,29 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 173.925 | 3.145.434 | 1,05 | | | | 2.929.775 | 0,98 |
| Petronet LNG Ltd. | INR | 630.317 | 1.641.200 | 0,55 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 26.347 | 1.037.045 | 0,35 | | | | 124.582.174 | 41,63 |
| | | | 7.562.255 | 2,53 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | | | | 229.993.047 | 76,85 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Mexiko</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 | USD | 321.000 | 290.166 | 0,10 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 200.000 | 180.124 | 0,06 |
| Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 | USD | 410.978 | 284.191 | 0,10 | Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 200.000 | 143.431 | 0,05 |
| | | | 284.191 | 0,10 | Cemex SAB de CV, Reg. S 5,2% 17/09/2030 | USD | 200.000 | 186.330 | 0,06 |
| <i>Chile</i> | | | | | Petroleos Mexicanos 4,625% 21/09/2023 | USD | 150.000 | 147.372 | 0,05 |
| Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 199.271 | 153.037 | 0,05 | Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026 | USD | 250.000 | 226.828 | 0,07 |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029 | USD | 200.000 | 187.479 | 0,06 | Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 380.000 | 362.330 | 0,12 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032 | USD | 200.000 | 159.289 | 0,05 | Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028 | USD | 230.000 | 194.159 | 0,06 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029 | USD | 200.000 | 194.000 | 0,06 | Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032 | USD | 250.000 | 197.382 | 0,07 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031 | USD | 450.000 | 379.941 | 0,13 | | | | 1.928.122 | 0,64 |
| Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 200.000 | 167.403 | 0,06 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | 1.241.149 | 0,41 | Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 191.000 | 166.085 | 0,06 |
| <i>China</i> | | | | | | | | 166.085 | 0,06 |
| China Government Bond 2,68% 21/05/2030 | CNH | 5.000.000 | 714.754 | 0,24 | <i>Panama</i> | | | | |
| | | | 714.754 | 0,24 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 200.000 | 164.040 | 0,05 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | | | | 164.040 | 0,05 |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029 | USD | 200.000 | 159.110 | 0,05 | <i>Peru</i> | | | | |
| | | | 159.110 | 0,05 | Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028 | PEN | 4.000.000 | 997.131 | 0,33 |
| <i>Libanon</i> | | | | | Peru Government Bond, Reg. S 5,94% 12/02/2029 | PEN | 1.990.000 | 478.464 | 0,16 |
| Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2023 | USD | 17.000 | 1.038 | 0,00 | | | | 1.475.595 | 0,49 |
| Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2023 | USD | 311.000 | 19.170 | 0,01 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| | | | 20.208 | 0,01 | Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023 | USD | 200.000 | 192.994 | 0,06 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | 192.994 | 0,06 |
| FEL Energy VI SARL, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 184.790 | 161.229 | 0,06 | <i>Thailand</i> | | | | |
| Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 182.114 | 154.382 | 0,05 | Thailand Government Bond 0,75% 17/09/2024 | THB | 107.400.000 | 3.071.901 | 1,02 |
| | | | 315.611 | 0,11 | Thailand Government Bond 0,95% 17/06/2025 | THB | 6.790.000 | 193.248 | 0,06 |
| <i>Malaysia</i> | | | | | Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025 | THB | 11.039.000 | 339.199 | 0,11 |
| Malaysia Government Bond 3,8% 17/08/2023 | MYR | 3.100.000 | 704.718 | 0,24 | Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 | THB | 35.400.000 | 1.038.101 | 0,35 |
| Malaysia Government Bond 3,478% 14/06/2024 | MYR | 6.600.000 | 1.492.872 | 0,50 | Thailand Government Bond 1% 17/06/2027 | THB | 21.200.000 | 590.186 | 0,20 |
| Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024 | MYR | 2.490.000 | 568.790 | 0,19 | Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027 | THB | 22.070.000 | 688.005 | 0,23 |
| Malaysia Government Bond 4,059% 30/09/2024 | MYR | 1.200.000 | 273.898 | 0,09 | Thailand Government Bond 3,65% 20/06/2031 | THB | 32.200.000 | 1.017.156 | 0,34 |
| Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025 | MYR | 4.690.000 | 1.070.206 | 0,36 | Thailand Government Bond 2% 17/12/2031 | THB | 59.000.000 | 1.644.225 | 0,55 |
| Malaysia Government Bond 3,892% 15/03/2027 | MYR | 500.000 | 113.687 | 0,04 | Thailand Government Bond 1,6% 17/06/2035 | THB | 14.290.000 | 356.772 | 0,12 |
| Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027 | MYR | 790.000 | 179.683 | 0,06 | Thailand Government Bond 3,4% 17/06/2036 | THB | 2.700.000 | 81.252 | 0,03 |
| Malaysia Government Bond 2,632% 15/04/2031 | MYR | 1.100.000 | 225.371 | 0,08 | Thailand Government Bond 4% 17/06/2072 | THB | 6.304.000 | 172.513 | 0,06 |
| Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031 | MYR | 1.100.000 | 253.188 | 0,08 | Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 1,25% 12/03/2028 | THB | 15.976.000 | 508.649 | 0,17 |
| Malaysia Government Bond 3,582% 15/07/2032 | MYR | 5.100.000 | 1.112.164 | 0,37 | | | | 9.701.207 | 3,24 |
| Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033 | MYR | 2.000.000 | 443.594 | 0,15 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033 | MYR | 1.800.000 | 426.205 | 0,14 | Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 147.000 | 137.333 | 0,05 |
| Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034 | MYR | 200.000 | 43.995 | 0,01 | | | | 137.333 | 0,05 |
| Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042 | MYR | 4.200.000 | 992.351 | 0,33 | <i>Sambia</i> | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050 | MYR | 2.678.000 | 555.303 | 0,19 | Zambia Government Bond 5,375% 20/03/2023 | USD | 200.000 | 85.000 | 0,03 |
| Malaysia Government Bond 5,357% 15/05/2052 | MYR | 600.000 | 149.493 | 0,05 | | | | 85.000 | 0,03 |
| | | | 8.605.518 | 2,88 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 25.190.917 | 8,42 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>China</i> | | | | |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | CNH | 150.242 | 762.669 | 0,25 |
| Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 585.150 | 1.468.041 | 0,49 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 938.941 | 4.213.929 | 1,41 |
| Joyoung Co. Ltd. 'A' | CNH | 405.499 | 966.857 | 0,32 |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNH | 134.800 | 3.525.878 | 1,18 |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 182.000 | 1.303.311 | 0,44 |
| | | | 12.240.685 | 4,09 |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 12.240.685 | 4,09 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 37.431.602 | 12,51 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | |
| <i>Russland</i> | | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | 755.289 | 8.608 | - |
| Severstal PJSC* | USD | 40.572 | 6.660 | - |
| | | | 15.268 | - |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 15.268 | - |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 15.268 | - |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD† | USD | 287.156 | 24.692.561 | 8,25 |
| | | | 24.692.561 | 8,25 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 24.692.561 | 8,25 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 24.692.561 | 8,25 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 292.132.478 | 97,61 |
| Bankguthaben | | | 4.901.589 | 1,64 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 2.251.100 | 0,75 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 299.285.167 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| China | 10,89 |
| Mexiko | 8,54 |
| Luxemburg | 8,36 |
| Taiwan | 7,42 |
| Südafrika | 7,36 |
| Indonesien | 6,06 |
| Südkorea | 4,73 |
| Brasilien | 4,63 |
| Thailand | 4,40 |
| Kaimaninseln | 4,16 |
| Malaysia | 2,88 |
| Polen | 2,68 |
| Indien | 2,59 |
| Chile | 1,93 |
| Kolumbien | 1,84 |
| Tschechische Republik | 1,49 |
| Rumänien | 1,45 |
| Hongkong | 1,43 |
| Peru | 1,38 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,98 |
| Ungarn | 0,92 |
| Serbien | 0,72 |
| Dominikanische Republik | 0,70 |
| Oman | 0,63 |
| Türkei | 0,59 |
| Bermuda | 0,54 |
| Ägypten | 0,53 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,51 |
| Saudi-Arabien | 0,50 |
| Paraguay | 0,49 |
| Nigeria | 0,46 |
| Kasachstan | 0,40 |
| Ecuador | 0,34 |
| Angola | 0,34 |
| Panama | 0,33 |
| Bahrain | 0,32 |
| Supranational | 0,29 |
| Großbritannien | 0,29 |
| Kenia | 0,28 |
| Costa Rica | 0,26 |
| Elfenbeinküste | 0,26 |
| Uruguay | 0,24 |
| Argentinien | 0,21 |
| Aserbaidschan | 0,20 |
| Guatemala | 0,18 |
| Niederlande | 0,17 |
| Usbekistan | 0,16 |
| Ghana | 0,13 |
| Katar | 0,12 |
| Gabun | 0,12 |
| Jordanien | 0,12 |
| Mongolei | 0,12 |
| Irak | 0,12 |
| Britische Jungferninseln | 0,11 |
| Pakistan | 0,10 |
| Senegal | 0,10 |
| Marokko | 0,10 |
| Jamaika | 0,08 |
| El Salvador | 0,07 |
| Österreich | 0,07 |
| Namibia | 0,06 |
| Äthiopien | 0,04 |
| Benin | 0,04 |
| Sambia | 0,03 |
| Libanon | 0,02 |
| Russland | - |
| Philippinen | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,61 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,39 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 81.864 | USD | 55.176 | 04/01/2023 | HSBC | 396 | - |
| AUD | 15.474 | USD | 10.355 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 149 | - |
| AUD | 39.415 | USD | 26.645 | 04/01/2023 | RBC | 112 | - |
| AUD | 2.170.707 | USD | 1.462.363 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 11.193 | 0,01 |
| EUR | 199.358 | USD | 210.988 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 2.114 | - |
| EUR | 39.217 | USD | 41.777 | 04/01/2023 | Citibank | 143 | - |
| EUR | 12.588.951 | USD | 13.099.935 | 04/01/2023 | HSBC | 356.845 | 0,12 |
| EUR | 123.572 | USD | 129.918 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.173 | - |
| EUR | 105.775 | USD | 112.798 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 269 | - |
| EUR | 73.256 | USD | 76.412 | 04/01/2023 | RBC | 1.894 | - |
| EUR | 2.155 | USD | 2.273 | 04/01/2023 | State Street | 30 | - |
| EUR | 18.742 | USD | 19.990 | 17/01/2023 | State Street | 63 | - |
| EUR | 12.430.032 | USD | 13.283.562 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 32.281 | 0,01 |
| EUR | 1.889 | USD | 2.018 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 6 | - |
| EUR | 7.365 | USD | 7.845 | 03/02/2023 | RBC | 45 | - |
| GBP | 3.756 | USD | 4.488 | 04/01/2023 | HSBC | 48 | - |
| GBP | 1.375.518 | USD | 1.653.212 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 7.990 | - |
| GBP | 9.729 | USD | 11.732 | 04/01/2023 | RBC | 17 | - |
| GBP | 1.418.553 | USD | 1.708.327 | 03/02/2023 | Barclays | 6.318 | - |
| SGD | 158.028 | USD | 115.564 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 2.382 | - |
| SGD | 2.223 | USD | 1.641 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 18 | - |
| SGD | 1.461 | USD | 1.082 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 8 | - |
| SGD | 161.712 | USD | 120.624 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 134 | - |
| USD | 32.093 | GBP | 26.435 | 04/01/2023 | HSBC | 168 | - |
| USD | 2.598 | GBP | 2.131 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 25 | - |
| USD | 15.632 | GBP | 12.749 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 234 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 425.055 | 0,14 |
| AUD | 51.748 | USD | 35.402 | 04/01/2023 | HSBC | (274) | - |
| AUD | 2.243.672 | USD | 1.526.656 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (1.546) | - |
| GBP | 10.475 | USD | 12.838 | 04/01/2023 | Barclays | (187) | - |
| GBP | 33.065 | USD | 40.565 | 04/01/2023 | HSBC | (633) | - |
| GBP | 2.349 | USD | 2.900 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (63) | - |
| GBP | 29.832 | USD | 36.294 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (266) | - |
| USD | 27.561 | AUD | 41.187 | 04/01/2023 | HSBC | (398) | - |
| USD | 19.074 | AUD | 28.227 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (87) | - |
| USD | 7.878 | AUD | 11.677 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (48) | - |
| USD | 2.758 | AUD | 4.069 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (8) | - |
| USD | 26.676 | AUD | 39.415 | 03/02/2023 | RBC | (116) | - |
| USD | 7.827 | EUR | 7.365 | 03/01/2023 | RBC | (45) | - |
| USD | 222.626 | EUR | 210.705 | 04/01/2023 | HSBC | (2.605) | - |
| USD | 242.318 | EUR | 230.171 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (3.722) | - |
| USD | 268.569 | EUR | 252.021 | 04/01/2023 | RBC | (826) | - |
| USD | 11.808 | EUR | 11.243 | 04/01/2023 | State Street | (210) | - |
| USD | 701.351 | EUR | 667.732 | 17/01/2023 | HSBC | (13.081) | (0,01) |
| USD | 23.434 | EUR | 21.974 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (106) | - |
| USD | 5.844 | GBP | 4.856 | 04/01/2023 | HSBC | (20) | - |
| USD | 3.112 | GBP | 2.582 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (8) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (24.249) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 400.806 | 0,13 |

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Vietnam</i> | | | | |
| | | | | | Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026 | USD | 12.800.000 | 9.047.397 | 1,76 |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | 9.047.397 1,76 | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Grøpe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 2,125% 29/11/2025 | EUR | 3.400.000 | 3.474.800 | 0,68 | ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025 | EUR | 11.200.000 | 13.132.000 | 2,55 |
| 3.474.800 0,68 | | | | | 13.132.000 2,55 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | | |
| Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75% 05/02/2026 | HKD | 30.000.000 | 3.891.124 | 0,76 | 205.442.426 39,93 | | | | |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025 | HKD | 94.000.000 | 12.838.037 | 2,49 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| 16.729.161 3,25 | | | | | 205.442.426 39,93 | | | | |
| | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>China</i> | | | | | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 0% 17/09/2024 | USD | 11.000.000 | 13.054.563 | 2,54 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| 13.054.563 2,54 | | | | | Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026 | | | | |
| | | | | | USD 8.800.000 9.805.242 1,91 | | | | |
| | | | | | 9.805.242 1,91 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023 | EUR | 13.000.000 | 15.270.813 | 2,97 | Air Canada 4% 01/07/2025 | | | | |
| Edenred, Reg. S 0% 14/06/2028 | EUR | 7.074.900 | 4.637.243 | 0,90 | USD 13.074.000 14.690.555 2,85 | | | | |
| Safran SA, Reg. S 0,875% 15/05/2027 | EUR | 9.905.400 | 12.951.835 | 2,51 | 14.690.555 2,85 | | | | |
| Selena SARL, Reg. S 0% 25/06/2025 | EUR | 8.100.000 | 7.709.982 | 1,50 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| 40.569.873 7,88 | | | | | Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025 | | | | |
| | | | | | USD 11.356.000 10.532.171 2,05 | | | | |
| | | | | | 10.532.171 2,05 | | | | |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Israel</i> | | | | |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1,5% 17/02/2025 | USD | 2.400.000 | 2.963.906 | 0,58 | CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024 | | | | |
| 2.963.906 0,58 | | | | | USD 2.808.000 2.789.742 0,54 | | | | |
| | | | | | 2.789.742 0,54 | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Lagfin SCA, Reg. S 2% 02/07/2025 | EUR | 1.700.000 | 1.868.156 | 0,36 | Barclays Bank plc 0% 04/02/2025 | | | | |
| 1.868.156 0,36 | | | | | USD 19.365.000 23.305.941 4,53 | | | | |
| | | | | | USD 23.596.000 22.722.901 4,42 | | | | |
| | | | | | 46.028.842 8,95 | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| America Movil BV, Reg. S 0% 02/03/2024 | EUR | 600.000 | 608.547 | 0,12 | Akamai Technologies, Inc. 0,125% 01/05/2025 | | | | |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025 | USD | 5.000.000 | 4.914.831 | 0,95 | USD 3.374.000 3.334.495 0,65 | | | | |
| 5.523.378 1,07 | | | | | USD 5.647.000 5.407.820 1,05 | | | | |
| | | | | | USD 4.671.000 4.147.620 0,81 | | | | |
| | | | | | USD 8.241.000 10.239.025 1,99 | | | | |
| | | | | | USD 13.020.000 14.158.511 2,75 | | | | |
| | | | | | USD 2.008.000 2.594.280 0,50 | | | | |
| | | | | | USD 6.881.000 7.069.691 1,37 | | | | |
| | | | | | USD 5.541.000 14.010.943 2,72 | | | | |
| | | | | | USD 11.927.000 9.942.434 1,93 | | | | |
| | | | | | USD 757.000 792.065 0,15 | | | | |
| | | | | | USD 9.097.000 7.816.659 1,52 | | | | |
| | | | | | USD 14.462.000 12.740.506 2,48 | | | | |
| | | | | | USD 8.060.000 10.556.262 2,05 | | | | |
| | | | | | USD 3.598.000 3.296.592 0,64 | | | | |
| | | | | | USD 6.280.000 6.252.287 1,22 | | | | |
| | | | | | USD 6.569.000 5.297.778 1,03 | | | | |
| | | | | | USD 7.739.000 14.233.613 2,77 | | | | |
| | | | | | USD 3.840.000 4.229.964 0,82 | | | | |
| | | | | | USD 3.335.000 9.222.050 1,79 | | | | |
| | | | | | USD 2.116.000 2.599.981 0,51 | | | | |
| | | | | | USD 5.454.000 7.500.195 1,46 | | | | |
| | | | | | USD 5.732.000 7.848.514 1,53 | | | | |
| | | | | | USD 3.351.000 7.282.869 1,42 | | | | |
| | | | | | USD 6.354.000 9.579.147 1,86 | | | | |
| | | | | | USD 8.094.000 6.393.368 1,24 | | | | |
| | | | | | USD 14.230.000 15.960.296 3,10 | | | | |
| | | | | | USD 4.780.000 4.703.979 0,91 | | | | |
| | | | | | 207.210.944 40,27 | | | | |
| | | | | | 291.057.496 56,57 | | | | |
| | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | | | 291.057.496 56,57 | | | | |
| | | | | | 45.083.272 8,76 | | | | |

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 845 | 8.319.959 | 1,61 |
| | | | 8.319.959 | 1,61 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 8.319.959 | 1,61 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 8.319.959 | 1,61 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 504.819.881 | 98,11 |
| Bankguthaben | | | 119.839 | 0,02 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 9.580.473 | 1,87 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 514.520.193 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 49,03 |
| Großbritannien | 10,03 |
| Frankreich | 7,88 |
| Kaimaninseln | 5,30 |
| Spanien | 4,22 |
| Schweiz | 3,56 |
| Kanada | 2,85 |
| Britische Jungferninseln | 2,55 |
| China | 2,54 |
| Luxemburg | 1,97 |
| Bermuda | 1,91 |
| Vietnam | 1,76 |
| Niederlande | 1,07 |
| Neuseeland | 1,03 |
| Belgien | 0,68 |
| Singapur | 0,61 |
| Indien | 0,58 |
| Israel | 0,54 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,11 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,89 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CHF | 712.564 | EUR | 722.647 | 30/01/2023 | Barclays | 1.058 | - |
| CHF | 38.696.987 | EUR | 39.177.940 | 30/01/2023 | State Street | 124.079 | 0,02 |
| EUR | 20.106.952 | CHF | 19.732.386 | 03/01/2023 | Merrill Lynch | 90.524 | 0,02 |
| EUR | 209.624 | CHF | 205.975 | 30/01/2023 | HSBC | 429 | - |
| EUR | 385.287 | CHF | 378.481 | 30/01/2023 | RBC | 888 | - |
| EUR | 374.761 | CHF | 368.832 | 30/01/2023 | State Street | 162 | - |
| EUR | 20.079.194 | CHF | 19.732.386 | 02/02/2023 | Standard Chartered | 35.381 | 0,01 |
| EUR | 6.043.618 | GBP | 5.207.114 | 03/01/2023 | RBC | 160.318 | 0,03 |
| EUR | 12.060 | GBP | 10.402 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 321 | - |
| EUR | 65.313 | GBP | 57.054 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 927 | - |
| EUR | 17.691 | GBP | 15.272 | 30/01/2023 | RBC | 456 | - |
| EUR | 2.040 | GBP | 1.800 | 30/01/2023 | Standard Chartered | 8 | - |
| EUR | 22.936 | GBP | 20.084 | 30/01/2023 | State Street | 271 | - |
| EUR | 6.032.298 | GBP | 5.207.114 | 02/02/2023 | Standard Chartered | 156.754 | 0,03 |
| EUR | 16.771.233 | HKD | 136.847.327 | 03/01/2023 | RBC | 347.766 | 0,07 |
| EUR | 16.523.198 | HKD | 136.847.327 | 02/02/2023 | RBC | 123.591 | 0,02 |
| EUR | 3.593 | SEK | 39.204 | 30/01/2023 | HSBC | 69 | - |
| EUR | 6.410 | SEK | 70.812 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 45 | - |
| EUR | 24.455 | SEK | 268.739 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 299 | - |
| EUR | 2.901.766 | USD | 3.069.967 | 03/01/2023 | Barclays | 29.577 | 0,01 |
| EUR | 4.669.574 | USD | 4.932.497 | 03/01/2023 | BNP Paribas | 54.847 | 0,01 |
| EUR | 446.526.548 | USD | 465.943.853 | 03/01/2023 | HSBC | 10.600.545 | 2,06 |
| EUR | 3.315.623 | USD | 3.500.456 | 03/01/2023 | Merrill Lynch | 40.679 | 0,01 |
| EUR | 32.157 | USD | 34.192 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 230 | - |
| EUR | 17.848 | USD | 19.012 | 30/01/2023 | HSBC | 96 | - |
| EUR | 50.947 | USD | 54.302 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 243 | - |
| EUR | 102.015 | USD | 108.831 | 30/01/2023 | RBC | 395 | - |
| EUR | 11.207.243 | USD | 11.969.128 | 02/02/2023 | HSBC | 33.605 | 0,01 |
| EUR | 381.825.347 | USD | 406.615.357 | 02/02/2023 | RBC | 2.234.382 | 0,43 |
| SGD | 4.260.390 | EUR | 2.959.237 | 03/01/2023 | RBC | 15.618 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 14.053.563 | 2,73 |
| CHF | 19.732.386 | EUR | 20.057.824 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (41.396) | (0,01) |
| EUR | 204.403 | CHF | 201.283 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (27) | - |
| EUR | 331.357 | CHF | 327.315 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (1.076) | - |
| EUR | 898.456 | CHF | 885.590 | 30/01/2023 | RBC | (981) | - |
| EUR | 2.971.387 | SGD | 4.260.390 | 03/01/2023 | HSBC | (3.468) | - |
| EUR | 2.954.486 | SGD | 4.260.390 | 02/02/2023 | RBC | (15.485) | - |
| GBP | 5.207.114 | EUR | 6.040.266 | 03/01/2023 | Standard Chartered | (156.966) | (0,03) |
| GBP | 27.746 | EUR | 32.194 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (882) | - |
| GBP | 14.056 | EUR | 16.332 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (470) | - |
| GBP | 1.549 | EUR | 1.801 | 30/01/2023 | RBC | (53) | - |
| GBP | 1.922.318 | EUR | 2.220.216 | 30/01/2023 | State Street | (50.849) | (0,01) |
| HKD | 136.847.327 | EUR | 16.560.013 | 03/01/2023 | RBC | (136.546) | (0,03) |
| SEK | 38.333 | EUR | 3.513 | 30/01/2023 | Citibank | (67) | - |
| SEK | 7.384.599 | EUR | 676.421 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (12.649) | - |
| USD | 16.980.005 | EUR | 16.083.594 | 03/01/2023 | HSBC | (197.505) | (0,04) |
| USD | 10.748.379 | EUR | 10.341.081 | 03/01/2023 | Merrill Lynch | (285.153) | (0,06) |
| USD | 31.171.558 | EUR | 29.417.173 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (253.803) | (0,05) |
| USD | 412.459.901 | EUR | 388.244.715 | 03/01/2023 | RBC | (2.357.028) | (0,46) |
| USD | 6.086.929 | EUR | 5.835.360 | 03/01/2023 | State Street | (140.574) | (0,02) |
| USD | 62.258 | EUR | 58.164 | 30/01/2023 | HSBC | (31) | - |
| USD | 18.124 | EUR | 17.102 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (179) | - |
| USD | 3.454.154 | EUR | 3.272.770 | 30/01/2023 | State Street | (47.476) | (0,01) |
| USD | 6.472.081 | EUR | 6.083.674 | 02/02/2023 | BNP Paribas | (41.740) | - |
| USD | 8.917.829 | EUR | 8.366.504 | 02/02/2023 | Citibank | (41.369) | (0,01) |
| USD | 5.473.861 | EUR | 5.137.517 | 02/02/2023 | Merrill Lynch | (27.459) | (0,01) |
| USD | 12.121.007 | EUR | 11.384.621 | 02/02/2023 | Morgan Stanley | (69.198) | (0,01) |
| USD | 1.379.384 | EUR | 1.295.772 | 02/02/2023 | Standard Chartered | (8.064) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (3.890.494) | (0,75) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 10.163.069 | 1,98 |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Regie Autonome des Transports Parisiens, Reg. S 0,35% 20/06/2029 | EUR | 3.000.000 | 2.670.382 | 0,10 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Region of Ile de France, Reg. S 0,1% 02/07/2030 | EUR | 3.000.000 | 2.531.970 | 0,10 |
| <i>Australien</i> | | | | | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 4.370.000 | 4.418.987 | 0,17 |
| Australia Government Bond 1,25% 21/05/2032 | AUD | 28.110.000 | 14.964.852 | 0,58 | UNEDIC ASSEO, Reg. S 0% 19/11/2030 | EUR | 1.600.000 | 1.332.388 | 0,05 |
| Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051 | AUD | 10.151.000 | 3.991.825 | 0,15 | | | | 23.308.111 | 0,90 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 3,106% 23/11/2027 | EUR | 6.600.000 | 6.911.601 | 0,27 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| | | | 25.868.278 | 1,00 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8% 15/08/2053 | EUR | 37.400.000 | 34.220.309 | 1,33 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/09/2023 | EUR | 59.890.000 | 63.076.218 | 2,45 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027 | EUR | 5.200.000 | 5.583.622 | 0,22 | Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/12/2023 | EUR | 49.250.000 | 51.490.599 | 2,00 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,5% 20/09/2028 | GBP | 4.600.000 | 5.465.636 | 0,21 | Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2,2% 12/12/2024 | EUR | 60.500.000 | 64.062.139 | 2,48 |
| | | | 11.049.258 | 0,43 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 3.700.000 | 3.724.930 | 0,14 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,5% 09/04/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.144.509 | 0,04 |
| Bermuda Government Bond, 144A 3,717% 25/01/2027 | USD | 3.518.000 | 3.399.268 | 0,13 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.799.501 | 0,07 |
| Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029 | USD | 7.470.000 | 7.441.987 | 0,29 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 09/01/2032 | EUR | 40.200.000 | 32.914.764 | 1,28 |
| | | | 10.841.255 | 0,42 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125% 15/09/2032 | EUR | 11.845.000 | 10.595.748 | 0,41 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | | | | 263.028.717 | 10,20 |
| Brazil Government Bond 10000% 01/01/2027 | BRL | 85.860 | 15.767.973 | 0,61 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| | | | 15.767.973 | 0,61 | Hong Kong Government Bond, Reg. S 2,5% 28/05/2024 | USD | 2.500.000 | 2.428.963 | 0,09 |
| <i>Kanada</i> | | | | | | | | 2.428.963 | 0,09 |
| Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026 | CAD | 65.020.000 | 43.166.541 | 1,67 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Canada Government Bond 1,5% 01/12/2031 | CAD | 9.500.000 | 6.056.193 | 0,23 | Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026 | EUR | 1.974.000 | 1.926.885 | 0,08 |
| Canada Government Bond 2% 01/06/2032 | CAD | 10.797.000 | 7.160.196 | 0,28 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028 | USD | 1.818.000 | 1.803.628 | 0,07 |
| Canada Government Bond 2,5% 01/12/2032 | CAD | 21.500.000 | 14.851.872 | 0,58 | | | | 3.730.513 | 0,15 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 2,875% 28/11/2024 | EUR | 4.767.000 | 5.039.340 | 0,20 | <i>Irland</i> | | | | |
| Nutrien Ltd. 5,9% 07/11/2024 | USD | 1.407.000 | 1.426.191 | 0,06 | AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024 | USD | 1.525.000 | 1.510.933 | 0,06 |
| Nutrien Ltd. 5,95% 07/11/2025 | USD | 2.248.000 | 2.293.885 | 0,09 | Ireland Government Bond, Reg. S 1,35% 18/03/2031 | EUR | 1.200.000 | 1.141.591 | 0,04 |
| Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,05% 25/11/2030 | EUR | 720.000 | 582.212 | 0,02 | | | | 2.652.524 | 0,10 |
| Province of British Columbia Canada 3,3% 18/12/2023 | CAD | 3.300.000 | 2.408.305 | 0,09 | <i>Italien</i> | | | | |
| Province of British Columbia Canada 2,85% 18/06/2025 | CAD | 1.500.000 | 1.078.557 | 0,04 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027 | EUR | 2.151.000 | 2.043.438 | 0,08 |
| Province of Ontario Canada 2,6% 02/06/2025 | CAD | 4.600.000 | 3.286.107 | 0,13 | Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 1.848.000 | 1.698.727 | 0,07 |
| Province of Quebec Canada 2,25% 22/02/2024 | CAD | 6.000.000 | 4.321.151 | 0,17 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 3.309.000 | 3.421.910 | 0,13 |
| Province of Quebec Canada 2,875% 16/10/2024 | USD | 4.600.000 | 4.460.744 | 0,17 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024 | EUR | 31.650.000 | 32.534.360 | 1,26 |
| | | | 96.131.294 | 3,73 | Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | USD | 5.727.000 | 5.357.614 | 0,21 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 28.501.000 | 26.853.899 | 1,04 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027 | USD | 7.084.000 | 6.447.658 | 0,25 | | | | 71.909.948 | 2,79 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,985% 19/01/2023 | USD | 900.000 | 899.235 | 0,04 | <i>Japan</i> | | | | |
| | | | 7.346.893 | 0,29 | Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/09/2052 | JPY | 6.669.750.000 | 48.520.457 | 1,88 |
| <i>China</i> | | | | | Japan Government Twenty Year Bond 0,9% 20/06/2042 | JPY | 5.378.700.000 | 38.256.962 | 1,48 |
| China Development Bank 3,34% 14/07/2025 | CNH | 120.000.000 | 17.703.647 | 0,69 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,063% 12/09/2025 | USD | 5.565.000 | 5.529.518 | 0,22 |
| China Government Bond 2,75% 17/02/2032 | CNH | 63.030.000 | 9.015.271 | 0,35 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,414% 13/09/2028 | USD | 4.230.000 | 4.231.347 | 0,17 |
| | | | 26.718.918 | 1,04 | | | | 96.538.284 | 3,75 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0% 25/03/2025 | EUR | 4.000.000 | 3.986.042 | 0,15 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031 | GBP | 1.100.000 | 1.367.468 | 0,05 |
| BPCE SA, Reg. S 0,5% 24/02/2027 | EUR | 1.000.000 | 925.149 | 0,04 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036 | EUR | 1.000.000 | 774.639 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain, Reg. S 2,125% 10/06/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.458.922 | 0,10 | | | | 2.142.107 | 0,08 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0,375% 20/04/2028 | EUR | 700.000 | 614.890 | 0,02 | | | | | |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026 | EUR | 2.200.000 | 2.192.797 | 0,09 | | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039 | EUR | 2.500.000 | 2.176.584 | 0,08 | | | | | |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,55% 31/10/2032 | | | | |
| John Deere Bank SA, Reg. S 2,5% 14/09/2026 | EUR | 2.627.000 | 2.709.791 | 0,11 | | EUR | 39.480.000 | 38.545.811 | 1,50 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2,625% 15/10/2025 | EUR | 3.078.000 | 3.206.486 | 0,12 | | | | 51.524.822 | 2,00 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039 | EUR | 400.000 | 292.387 | 0,01 | <i>Supranational</i> | | | | |
| | | | 6.208.664 | 0,24 | Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028 | USD | 3.521.000 | 3.044.785 | 0,12 |
| | | | | | Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026 | USD | 1.734.000 | 1.562.966 | 0,06 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031 | USD | 4.500.000 | 3.853.620 | 0,15 |
| Mexican Bonos 775% 29/05/2031 | MXN | 10.400.000 | 49.555.171 | 1,92 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 2.352.000 | 1.912.368 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 11.600.000 | 10.619.852 | 0,41 | European Union, Reg. S 2% 04/10/2027 | EUR | 31.745.000 | 32.379.203 | 1,26 |
| | | | 60.175.023 | 2,33 | European Union, Reg. S 0% 04/10/2028 | EUR | 2.558.000 | 2.301.201 | 0,09 |
| <i>Marokko</i> | | | | | European Union, Reg. S 0% 04/07/2031 | EUR | 2.779.000 | 2.293.095 | 0,09 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027 | USD | 1.752.000 | 1.530.628 | 0,06 | European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037 | EUR | 1.785.000 | 1.289.800 | 0,05 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032 | USD | 1.372.000 | 1.095.756 | 0,04 | European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041 | EUR | 2.608.356 | 1.685.047 | 0,06 |
| | | | 2.626.384 | 0,10 | International Bank for Reconstruction & Development 1,8% 26/07/2024 | CAD | 2.500.000 | 1.778.269 | 0,07 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | International Bank for Reconstruction & Development 0% 21/02/2030 | EUR | 3.000.000 | 2.575.163 | 0,10 |
| BNG Bank NV, Reg. S 2,5% 23/01/2023 | USD | 4.000.000 | 3.996.022 | 0,16 | International Finance Corp. 1.375% 13/09/2024 | CAD | 2.500.000 | 1.762.161 | 0,07 |
| BNG Bank NV, Reg. S 0,05% 20/11/2029 | EUR | 1.700.000 | 1.473.174 | 0,06 | | | 56.437.678 | 2,19 | |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0,375% 01/12/2027 | EUR | 1.100.000 | 1.017.694 | 0,04 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Essity Capital BV, Reg. S 3% 21/09/2026 | EUR | 4.693.000 | 4.893.979 | 0,19 | Region Stockholm, Reg. S 0,75% 26/02/2025 | EUR | 2.000.000 | 2.020.750 | 0,08 |
| ING Bank NV, Reg. S 2,75% 21/11/2025 | EUR | 5.200.000 | 5.478.415 | 0,21 | | | 2.020.750 | 0,08 | |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875% 14/11/2027 | EUR | 4.300.000 | 4.683.488 | 0,18 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Swisscom Finance BV, Reg. S 0,375% 14/11/2028 | EUR | 300.000 | 266.923 | 0,01 | Credit Suisse AG 4,75% 09/08/2024 | USD | 9.530.000 | 9.096.331 | 0,35 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0,125% 30/11/2032 | EUR | 500.000 | 367.358 | 0,01 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 5.729.000 | 6.101.001 | 0,24 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027 | GBP | 700.000 | 758.483 | 0,03 | Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025 | EUR | 15.040.000 | 15.844.213 | 0,62 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 600.000 | 594.552 | 0,02 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027 | USD | 13.057.000 | 12.632.177 | 0,49 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030 | EUR | 700.000 | 561.683 | 0,02 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033 | USD | 5.065.000 | 4.702.139 | 0,18 |
| | | | 24.091.771 | 0,93 | | | 48.375.861 | 1,88 | |
| <i>Philippinen</i> | | | | | <i>Türkei</i> | | | | |
| Philippines Government Bond 0,25% 28/04/2025 | EUR | 2.474.000 | 2.456.398 | 0,10 | Turkey Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 4.668.000 | 4.850.075 | 0,19 |
| | | | 2.456.398 | 0,10 | | | 4.850.075 | 0,19 | |
| <i>Rumänien</i> | | | | | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 2.230.000 | 2.398.960 | 0,09 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027 | EUR | 5.119.000 | 4.807.775 | 0,19 |
| | | | 2.398.960 | 0,09 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3% 28/03/2027 | USD | 2.784.000 | 2.605.629 | 0,10 |
| | | | | | | | 7.413.404 | 0,29 | |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024 | EUR | 6.089.000 | 6.252.285 | 0,24 | BP Capital Markets plc, Reg. S 3,643% 14/05/2023 | USD | 1.500.000 | 1.490.978 | 0,06 |
| | | | 6.252.285 | 0,24 | Diageo Capital plc 5,2% 24/10/2025 | USD | 3.305.000 | 3.347.975 | 0,13 |
| | | | | | ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030 | GBP | 1.306.000 | 1.204.273 | 0,05 |
| <i>Singapur</i> | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 0,732% 17/08/2024 | USD | 3.000.000 | 2.889.994 | 0,11 |
| Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026 | USD | 4.488.000 | 4.163.190 | 0,16 | HSBC Holdings plc, FRN 7,336% 03/11/2026 | USD | 6.965.000 | 7.256.874 | 0,28 |
| | | | 4.163.190 | 0,16 | HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 7.435.000 | 6.454.758 | 0,25 |
| <i>Südafrika</i> | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 2.305.000 | 2.226.856 | 0,09 |
| South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 345.350.000 | 17.198.770 | 0,67 | HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031 | USD | 1.442.000 | 1.152.701 | 0,04 |
| | | | 17.198.770 | 0,67 | National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,53% 20/09/2028 | EUR | 1.504.000 | 1.569.342 | 0,06 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 3.085.000 | 3.018.905 | 0,12 |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025 | EUR | 6.106.000 | 6.139.453 | 0,24 | NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | USD | 17.940.000 | 18.689.627 | 0,72 |
| | | | 6.139.453 | 0,24 | | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | | | | | |
| Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 0,419% 30/04/2030 | EUR | 1.300.000 | 1.112.642 | 0,04 | | | | | |
| Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024 | USD | 12.200.000 | 11.866.369 | 0,46 | | | | | |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 18.533.000 | 18.779.745 | 0,73 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,776% 16/11/2025 | USD | 1.500.000 | 1.546.422 | 0,06 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,608% 12/01/2028 | USD | 3.295.000 | 2.861.207 | 0,11 | <i>Australien</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 1.400.000 | 1.486.617 | 0,06 | Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 4,928% 09/12/2026 | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031 | EUR | 1.700.000 | 1.509.867 | 0,06 | | | | | |
| UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/06/2032 | GBP | 7.000.000 | 8.840.204 | 0,34 | <i>Kanada</i> | | | | |
| UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051 | GBP | 20.600.000 | 13.436.497 | 0,52 | Bank of Montreal 4,25% 14/09/2024 | | | | |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080 | EUR | 1.322.000 | 1.245.235 | 0,05 | Bank of Montreal 4,7% 14/09/2027 | | | | |
| | | | | | Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035 | | | | |
| | | | 99.008.077 | 3,84 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 3.460.000 | 2.965.703 | 0,11 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | | | | |
| AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 2.435.000 | 2.055.556 | 0,08 | | | | | |
| Air Lease Corp. 5,85% 15/12/2027 | USD | 3.694.000 | 3.682.026 | 0,14 | | | | | |
| Alabama Power Co. 3,75% 01/09/2027 | USD | 4.720.000 | 4.526.153 | 0,18 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Ameren Illinois Co. 5,9% 01/12/2052 | USD | 350.000 | 383.466 | 0,01 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026 | | | | |
| AT&T, Inc. 4,35% 01/03/2029 | USD | 3.130.000 | 2.981.889 | 0,12 | | | | | |
| CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027 | USD | 860.000 | 770.962 | 0,03 | | | | | |
| Columbia Pipeline Group, Inc. 4,5% 01/06/2025 | USD | 5.840.000 | 5.759.479 | 0,22 | <i>Finnland</i> | | | | |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 6,15% 15/11/2052 | USD | 1.380.000 | 1.487.414 | 0,06 | Nordea Bank Abp, 144A 4,75% 22/09/2025 | | | | |
| Edison International 2,95% 15/03/2023 | USD | 1.322.000 | 1.316.159 | 0,05 | | | | | |
| Energy Transfer LP 5,55% 15/02/2028 | USD | 4.433.000 | 4.406.845 | 0,17 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Energy Transfer LP 5,75% 15/02/2033 | USD | 5.430.000 | 5.334.960 | 0,21 | BPCE SA, 144A 4,625% 12/09/2028 | | | | |
| Entergy Louisiana LLC 3,25% 01/04/2028 | USD | 1.165.000 | 1.061.269 | 0,04 | Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024 | | | | |
| EQT Corp. 7% 01/02/2030 | USD | 2.644.000 | 2.743.560 | 0,11 | Societe Generale SA, 144A 4% 12/01/2027 | | | | |
| Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028 | EUR | 1.350.000 | 1.224.364 | 0,05 | Societe Generale SA, FRN, 144A 2,226% 21/01/2026 | | | | |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 4.770.000 | 4.512.551 | 0,18 | | | | | |
| Global Payments, Inc. 5,95% 15/08/2052 | USD | 2.240.000 | 2.040.893 | 0,08 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,7% 01/11/2024 | USD | 7.585.000 | 7.689.011 | 0,30 | Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024 | | | | |
| HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029 | USD | 6.060.000 | 5.541.566 | 0,21 | | | | | |
| HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 4.745.000 | 4.097.237 | 0,16 | | | | | |
| HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 | USD | 2.145.000 | 1.916.817 | 0,07 | <i>Irland</i> | | | | |
| ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027 | USD | 5.000 | 4.602 | 0,00 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,263% 10/04/2025 | | | | |
| ONEOK, Inc. 6,1% 15/11/2032 | USD | 2.812.000 | 2.822.251 | 0,11 | Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 1,968% 23/06/2034 | | | | |
| Oracle Corp. 6,25% 09/11/2032 | USD | 6.560.000 | 6.889.568 | 0,27 | Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | | | | |
| Ovintiv, Inc. 6,5% 01/02/2038 | USD | 2.430.000 | 2.407.447 | 0,09 | Bluemountain Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 2,378% 15/10/2035 | | | | |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 1.340.000 | 1.029.249 | 0,04 | Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 2,318% 15/07/2034 | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,95% 21/11/2032 | USD | 2.680.000 | 2.726.987 | 0,11 | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 2,408% 15/04/2034 | | | | |
| TSMC Arizona Corp. 3,875% 22/04/2027 | USD | 3.080.000 | 2.965.983 | 0,12 | Rockfield Park CLO DAC, Reg. S, FRN 'A1' 2,278% 16/07/2034 | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. 5% 15/10/2024 | USD | 7.065.000 | 7.102.312 | 0,28 | | | | | |
| US Treasury 4,5% 30/11/2024 | USD | 30.340.000 | 30.354.222 | 1,18 | | | | | |
| US Treasury 4% 15/12/2025 | USD | 11.410.000 | 11.338.688 | 0,44 | | | | | |
| US Treasury 2,75% 31/07/2027 | USD | 51.260.000 | 48.484.752 | 1,88 | | | | | |
| US Treasury 3,875% 30/11/2027 | USD | 9.120.000 | 9.066.919 | 0,35 | | | | | |
| US Treasury 3,875% 31/12/2027 | USD | 80.000.000 | 79.509.375 | 3,08 | | | | | |
| US Treasury 3,875% 30/11/2029 | USD | 3.720.000 | 3.693.263 | 0,14 | | | | | |
| US Treasury 1,875% 15/02/2032 | USD | 62.355.000 | 52.833.684 | 2,05 | | | | | |
| US Treasury 2,75% 15/08/2032 | USD | 58.850.000 | 53.516.719 | 2,08 | | | | | |
| US Treasury 4,125% 15/11/2032 | USD | 61.830.000 | 63.013.465 | 2,44 | | | | | |
| US Treasury 1,375% 15/11/2040 | USD | 6.000.000 | 3.904.453 | 0,15 | | | | | |
| US Treasury 2% 15/08/2051 | USD | 12.910.000 | 8.476.222 | 0,33 | | | | | |
| US Treasury 2,25% 15/02/2052 | USD | 21.965.000 | 15.321.445 | 0,59 | | | | | |
| US Treasury 2,875% 15/05/2052 | USD | 31.980.000 | 25.713.919 | 1,00 | | | | | |
| US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 56.096.000 | 46.428.205 | 1,80 | | | | | |
| WEC Energy Group, Inc. 5% 27/09/2025 | USD | 1.102.000 | 1.103.115 | 0,04 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Zoetis, Inc. 5,6% 16/11/2032 | USD | 9.030.000 | 9.374.953 | 0,36 | Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 2,497% 21/01/2027 | | | | |
| | | | 554.579.678 | 21,51 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.615.384.279 | 62,66 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.615.384.279 | 62,66 | | | | | |
| | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | | | Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | | | | |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Supranational</i> | | | | | FHLMC REMIC, IO, Series 4097 'JP' 3% 15/08/2027 | | | | |
| NXP BV 3,25% 11/05/2041 | USD | 1.215.000 | 851.387 | 0,03 | | USD | 1.750.356 | 79.685 | 0,00 |
| | | | 851.387 | 0,03 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4937 'MS' 1,661% 25/12/2049 | | | | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4954 'SY' 1,661% 25/02/2050 | | | | |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031 | USD | 642.000 | 499.109 | 0,02 | | USD | 3.732.920 | 406.901 | 0,02 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 9,016% 15/11/2033 | USD | 1.640.000 | 1.682.251 | 0,06 | | USD | 9.509.445 | 1.171.278 | 0,05 |
| | | | 2.181.360 | 0,08 | FHLMC REMIC STRIPS, IO 2,5% 15/02/2028 | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | FNMA BF0125 4% 01/07/2056 | | | | |
| Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 3,777% 16/04/2069 | GBP | 1.798.057 | 2.163.301 | 0,08 | | USD | 12.997.971 | 12.512.389 | 0,49 |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 1,193% 18/03/2039 | EUR | 8.994 | 9.444 | 0,00 | | USD | 3.383.274 | 3.108.328 | 0,12 |
| Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '1A' 4,71% 21/01/2070 | USD | 1.942.000 | 1.936.264 | 0,08 | | USD | 3.940.540 | 3.639.321 | 0,14 |
| Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '2A' 3,736% 21/01/2070 | GBP | 3.905.000 | 4.663.905 | 0,18 | | USD | 4.848.268 | 4.483.022 | 0,17 |
| | | | 8.772.914 | 0,34 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-63 'AS' 1,611% 25/09/2046 | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | FNMA REMIC, IO, Series 2012-145 'EI' 3% 25/01/2028 | | | | |
| AES Corp. (The) 1,375% 15/01/2026 | USD | 2.330.000 | 2.071.169 | 0,08 | | USD | 615.833 | 39.921 | 0,00 |
| Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 3.400.000 | 3.258.170 | 0,13 | | USD | 4.862.857 | 584.432 | 0,02 |
| Amazon.com, Inc. 4,7% 01/12/2032 | USD | 2.515.000 | 2.498.535 | 0,10 | | USD | 46.289 | 2.222 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 3,15% 21/02/2040 | USD | 2.208.000 | 1.644.490 | 0,06 | | USD | 1.939.969 | 152.871 | 0,01 |
| BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PARK 'A', 144A 4,227% 10/08/2038 | USD | 2.000.000 | 1.806.738 | 0,07 | | USD | 11.542.553 | 11.242.265 | 0,44 |
| Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028 | USD | 13.520.000 | 12.027.026 | 0,47 | | USD | 13.369.682 | 13.289.991 | 0,52 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 4.090.000 | 3.209.929 | 0,12 | | USD | 14.202.275 | 13.491.338 | 0,52 |
| Bank of America Corp., FRN 5,015% 22/07/2033 | USD | 3.586.000 | 3.400.002 | 0,13 | | USD | 12.180.855 | 12.289.157 | 0,48 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2004-AC5 'MI' 5,059% 25/10/2034 | USD | 21.775 | 16.362 | 0,00 | | USD | 171.673 | 168.001 | 0,01 |
| BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039 | USD | 4.355.000 | 3.891.013 | 0,15 | | USD | 4.408.542 | 511.245 | 0,02 |
| BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'B', 144A 3,539% 13/06/2039 | USD | 9.520.000 | 8.184.217 | 0,32 | | USD | 3.433.289 | 395.290 | 0,02 |
| Charter Communications Operating LLC 5,25% 01/04/2053 | USD | 3.620.000 | 2.818.373 | 0,11 | | USD | 5.251.356 | 481.372 | 0,02 |
| Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 4.780.000 | 4.310.656 | 0,17 | | USD | 8.260 | 8.423 | 0,00 |
| Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 4.335.000 | 3.452.514 | 0,13 | | USD | 9.922 | 9.938 | 0,00 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035 | USD | 3.068 | 1.892 | 0,00 | | USD | 30.315 | 30.362 | 0,00 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,726% 10/09/2058 | USD | 2.480.000 | 2.294.248 | 0,09 | | USD | 100.724 | 100.544 | 0,00 |
| Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 4.177.000 | 4.189.596 | 0,16 | | USD | 192.178 | 197.251 | 0,01 |
| Citigroup, Inc., FRN 4,658% 24/05/2028 | USD | 4.175.000 | 4.044.133 | 0,16 | | USD | 80.916 | 82.517 | 0,00 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,785% 17/03/2033 | USD | 2.440.000 | 2.092.551 | 0,08 | | USD | 89.657 | 91.434 | 0,00 |
| Comcast Corp. 5,35% 15/11/2027 | USD | 3.040.000 | 3.113.095 | 0,12 | | USD | 67.432 | 68.776 | 0,00 |
| Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032 | USD | 5.435.000 | 5.671.092 | 0,22 | | USD | 13.377 | 13.643 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2016-667M 'A', 144A 3,14% 10/10/2036 | USD | 2.665.000 | 2.334.446 | 0,09 | | USD | 530.620 | 533.751 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 'AM' 3,251% 15/10/2045 | USD | 951.000 | 890.363 | 0,03 | | USD | 1.645.000 | 1.437.301 | 0,06 |
| ConocoPhillips Co. 4,025% 15/03/2062 | USD | 3.510.000 | 2.805.508 | 0,11 | | USD | 2.000.000 | 1.790.467 | 0,07 |
| Continental Resources, Inc., 144A 2,268% 15/11/2026 | USD | 1.834.000 | 1.591.172 | 0,06 | | USD | 7.650.000 | 7.673.677 | 0,30 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057 | USD | 2.000.000 | 1.782.167 | 0,07 | | USD | 4.585.000 | 4.306.265 | 0,17 |
| Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033 | USD | 2.235.000 | 2.269.378 | 0,09 | | USD | 4.100.000 | 3.796.580 | 0,15 |
| Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 1.700.000 | 1.333.581 | 0,05 | | USD | 2.570.000 | 2.170.448 | 0,08 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4056 'BI' 3% 15/05/2027 | USD | 22.101 | 1.004 | 0,00 | | USD | 1.703.000 | 1.501.565 | 0,06 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4097 'HI' 3% 15/08/2027 | USD | 508.194 | 23.918 | 0,00 | | USD | 2.040.000 | 1.782.648 | 0,07 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028 | USD | 139.639 | 2.722 | 0,00 | | USD | 1.889.925 | 854.826 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4207 'JI' 3% 15/05/2028 | USD | 755.983 | 41.118 | 0,00 | | USD | 1.899.925 | 854.826 | 0,03 |
| | | | | | | USD | 1.889.925 | 854.826 | 0,03 |
| | | | | | | USD | 5.117.000 | 4.799.596 | 0,19 |
| | | | | | | USD | 1.780.000 | 1.301.863 | 0,05 |
| | | | | | | USD | 2.460.000 | 2.262.380 | 0,09 |
| | | | | | | USD | 4.180.000 | 4.274.021 | 0,17 |
| | | | | | | USD | 3.740.000 | 3.285.280 | 0,13 |
| | | | | | | USD | 2.510.000 | 1.932.392 | 0,07 |
| | | | | | | USD | 8.470.000 | 7.421.842 | 0,29 |
| | | | | | | USD | 1.817.000 | 1.841.368 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566% 10/05/2039 | USD | 7.747.000 | 6.755.952 | 0,26 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| QUALCOMM, Inc. 6% 20/05/2053 | USD | 2.865.000 | 3.070.074 | 0,12 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Rutgers The State University of New Jersey 3,915% 01/05/2119 | USD | 1.500.000 | 996.466 | 0,04 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027 | USD | 2.530.000 | 2.483.770 | 0,10 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV† | USD | 8.813 | 137.650.176 | 5,34 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 6.580.000 | 6.105.736 | 0,24 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 42.936.805 | 42.936.805 | 1,67 |
| State of Hawaii Airports System 3,14% 01/07/2047 | USD | 2.875.000 | 1.949.525 | 0,08 | | | | 180.586.981 | 7,01 |
| T-Mobile USA, Inc. 5,65% 15/01/2053 | USD | 2.000.000 | 1.953.000 | 0,08 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025 | USD | 2.530.000 | 2.444.739 | 0,09 | 180.586.981 7,01 | | | | |
| UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 'A5' 3,474% 15/11/2050 | USD | 2.230.000 | 2.064.370 | 0,08 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| UMBS 4% 01/01/2049 | USD | 2.718.184 | 2.607.480 | 0,10 | 180.586.981 7,01 | | | | |
| UMBS 4% 01/05/2049 | USD | 47.958.970 | 46.174.435 | 1,79 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| UMBS 3% 01/10/2049 | USD | 8.602.297 | 7.679.965 | 0,30 | 2.564.270.971 99,47 | | | | |
| UMBS 4,5% 01/11/2049 | USD | 20.261.836 | 19.985.255 | 0,77 | Bankguthaben | | | | |
| UMBS 4% 01/01/2050 | USD | 30.303.617 | 29.178.306 | 1,13 | 52.273.859 2,03 | | | | |
| UMBS 3% 01/04/2050 | USD | 15.679.425 | 14.043.078 | 0,54 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| UMBS 3% 01/04/2050 | USD | 44.139.872 | 39.575.542 | 1,53 | (38.564.592) (1,50) | | | | |
| UMBS 3% 01/05/2050 | USD | 6.507.081 | 5.830.814 | 0,23 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| UMBS 3% 01/08/2050 | USD | 30.461.603 | 27.439.884 | 1,06 | 2.577.980.238 100,00 | | | | |
| UMBS 4% 01/11/2050 | USD | 3.699.881 | 3.549.257 | 0,14 | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | |
| UMBS 3% 01/08/2051 | USD | 8.866.378 | 7.927.458 | 0,31 | | | | | |
| UMBS 3,5% 01/10/2051 | USD | 49.630.913 | 46.148.739 | 1,79 | | | | | |
| UMBS 2,5% 01/11/2051 | USD | 18.303.811 | 15.861.413 | 0,61 | | | | | |
| UMBS 2,5% 01/12/2051 | USD | 3.718.952 | 3.215.735 | 0,12 | | | | | |
| UMBS 3,5% 01/02/2052 | USD | 13.853.695 | 12.791.422 | 0,50 | | | | | |
| UMBS 3,5% 01/04/2052 | USD | 46.568.550 | 42.796.814 | 1,66 | | | | | |
| UMBS 4,5% 01/08/2052 | USD | 2.733.463 | 2.647.674 | 0,10 | | | | | |
| UMBS 5% 01/08/2052 | USD | 9.199.589 | 9.107.257 | 0,35 | | | | | |
| UMBS 5% 01/10/2052 | USD | 5.510.128 | 5.454.825 | 0,21 | | | | | |
| UMBS 5,5% 01/12/2052 | USD | 12.189.711 | 12.271.444 | 0,48 | | | | | |
| UMBS 6% 01/12/2052 | USD | 6.027.576 | 6.142.990 | 0,24 | | | | | |
| UMBS 190360 5% 01/08/2035 | USD | 409.249 | 419.621 | 0,02 | | | | | |
| UMBS AL2922 4% 01/12/2042 | USD | 19.618 | 19.026 | 0,00 | | | | | |
| UMBS AL8468 4% 01/04/2046 | USD | 191.529 | 184.946 | 0,01 | | | | | |
| UMBS AL8709 4% 01/05/2044 | USD | 51.217 | 49.671 | 0,00 | | | | | |
| UMBS AL9514 4% 01/02/2043 | USD | 204.459 | 198.289 | 0,01 | | | | | |
| UMBS AL9750 4% 01/03/2044 | USD | 679.174 | 658.678 | 0,03 | | | | | |
| UMBS MA4078 2,5% 01/07/2050 | USD | 30.748.493 | 26.388.516 | 1,02 | | | | | |
| University of Southern California 3,226% 01/10/2120 | USD | 1.250.000 | 733.803 | 0,03 | | | | | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 1.496.000 | 1.364.585 | 0,05 | | | | | |
| Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,054% 15/03/2029 | USD | 5.010.000 | 4.340.641 | 0,17 | | | | | |
| Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032 | USD | 5.960.000 | 4.932.736 | 0,19 | | | | | |
| Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028 | USD | 3.040.000 | 2.966.298 | 0,11 | | | | | |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C11 'AS' 3,311% 15/03/2045 | USD | 2.555.059 | 2.548.877 | 0,10 | | | | | |
| | | | 653.247.405 | 25,34 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 768.299.711 | 29,80 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 768.299.711 | 29,80 | | | | | |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 46,85 |
| Deutschland | 10,30 |
| Luxemburg | 7,27 |
| Kanada | 4,28 |
| Großbritannien | 4,18 |
| Japan | 3,75 |
| Italien | 2,84 |
| Mexiko | 2,33 |
| Supranational | 2,22 |
| Frankreich | 2,12 |
| Spanien | 2,00 |
| Schweiz | 1,96 |
| Australien | 1,34 |
| China | 1,04 |
| Niederlande | 1,01 |
| Irland | 0,92 |
| Südafrika | 0,67 |
| Brasilien | 0,61 |
| Kaimaninseln | 0,54 |
| Belgien | 0,43 |
| Bermuda | 0,42 |
| Finnland | 0,32 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,29 |
| Dänemark | 0,26 |
| Saudi-Arabien | 0,24 |
| Südkorea | 0,24 |
| Türkei | 0,19 |
| Singapur | 0,16 |
| Indonesien | 0,15 |
| Marokko | 0,10 |
| Philippinen | 0,10 |
| Hongkong | 0,09 |
| Rumänien | 0,09 |
| Jersey | 0,08 |
| Schweden | 0,08 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,47 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,53 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

To-Be-Announced-Wertpapiere

| Land | Wertpapierbeschreibung | Währung | Nennwert | Marktwert USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|---------|-----------|------------------|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 6,00%, 15/01/2052 | USD | 6.050.000 | 6.156.583 | (10.635) | 0,24 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt | | | | 6.156.583 | (10.635) | 0,24 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere, netto | | | | 6.156.583 | (10.635) | 0,24 |

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| CAD | 190.250 | USD | 139.293 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 1.213 | - |
| CAD | 103.201 | USD | 76.112 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 104 | - |
| CAD | 121.166 | USD | 88.776 | 30/01/2023 | RBC | 708 | - |
| CHF | 45.227 | USD | 48.972 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 70 | - |
| CHF | 2.153.543 | USD | 2.297.820 | 04/01/2023 | Citibank | 37.400 | - |
| CHF | 877.029 | USD | 932.445 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 18.571 | - |
| CHF | 649.625.111 | USD | 686.713.994 | 04/01/2023 | HSBC | 17.714.762 | 0,69 |
| CHF | 1.227.756 | USD | 1.306.345 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 24.987 | - |
| CHF | 7.298.852 | USD | 7.828.215 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 86.382 | - |
| CHF | 1.234.640 | USD | 1.319.679 | 04/01/2023 | RBC | 19.118 | - |
| CHF | 1.277.862 | USD | 1.382.699 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 2.966 | - |
| CHF | 5.969.146 | USD | 6.370.953 | 04/01/2023 | State Street | 101.763 | - |
| CHF | 656.066.216 | USD | 712.348.903 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.589.996 | 0,06 |
| CHF | 409.197 | USD | 442.894 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 2.399 | - |
| CLP | 2.375.897.723 | USD | 2.755.878 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 12.549 | - |
| CNH | 44.232.587 | EUR | 5.985.717 | 30/01/2023 | Citibank | 5.557 | - |
| CZK | 223.503.231 | USD | 9.780.985 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 96.981 | 0,01 |
| EUR | 11.628 | USD | 12.358 | 03/01/2023 | RBC | 71 | - |
| EUR | 1.996.273 | USD | 2.108.001 | 04/01/2023 | Barclays | 25.887 | - |
| EUR | 910.404 | USD | 960.347 | 04/01/2023 | Citibank | 12.816 | - |
| EUR | 306.436.886 | USD | 318.861.575 | 04/01/2023 | HSBC | 8.699.791 | 0,34 |
| EUR | 1.944.859 | USD | 2.060.603 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 18.326 | - |
| EUR | 694.149 | USD | 738.254 | 04/01/2023 | RBC | 3.747 | - |
| EUR | 2.216.606 | USD | 2.354.886 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 14.523 | - |
| EUR | 14.540.285 | USD | 15.294.992 | 04/01/2023 | State Street | 247.641 | 0,01 |
| EUR | 112.509.105 | USD | 118.988.028 | 30/01/2023 | Barclays | 1.504.537 | 0,06 |
| EUR | 2.010.729 | USD | 2.143.076 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 10.332 | - |
| EUR | 59.221.095 | USD | 63.116.276 | 30/01/2023 | Citibank | 307.050 | 0,01 |
| EUR | 9.126.978 | USD | 9.743.889 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 30.725 | - |
| EUR | 1.000.000 | USD | 1.057.757 | 30/01/2023 | HSBC | 13.201 | - |
| EUR | 1.398.214 | USD | 1.493.944 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 3.484 | - |
| EUR | 12.920.000 | USD | 13.678.406 | 30/01/2023 | RBC | 158.376 | 0,01 |
| EUR | 15.219.212 | USD | 16.207.420 | 30/01/2023 | Standard Chartered | 91.722 | - |
| EUR | 3.169.617 | USD | 3.353.252 | 30/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 41.276 | - |
| EUR | 321.650.025 | USD | 343.663.046 | 03/02/2023 | Barclays | 908.980 | 0,04 |
| EUR | 48.976 | USD | 52.317 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 149 | - |
| EUR | 153.782 | USD | 164.262 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 479 | - |
| EUR | 1.272 | USD | 1.357 | 03/02/2023 | State Street | 5 | - |
| GBP | 135.851 | USD | 163.279 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 788 | - |
| GBP | 137.101 | USD | 165.107 | 03/02/2023 | Barclays | 611 | - |
| IDR | 288.837.502.499 | USD | 18.542.682 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 141.638 | 0,01 |
| IDR | 74.712.269.242 | USD | 4.817.660 | 30/01/2023 | Citibank | 15.327 | - |
| JPY | 2.130.995.847 | USD | 15.987.615 | 30/01/2023 | Citibank | 243.232 | 0,01 |
| JPY | 439.693.518 | USD | 3.329.103 | 30/01/2023 | HSBC | 19.846 | - |
| JPY | 13.550.619.597 | USD | 101.427.553 | 30/01/2023 | State Street | 1.781.487 | 0,07 |
| KRW | 6.272.826.857 | USD | 4.788.783 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 207.662 | 0,01 |
| KRW | 27.378.929.765 | USD | 21.263.371 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 544.548 | 0,02 |
| MXN | 23.900.139 | USD | 1.197.036 | 30/01/2023 | Citibank | 24.918 | - |
| PLN | 21.325.653 | EUR | 4.489.611 | 30/01/2023 | Barclays | 49.479 | - |
| PLN | 5.603.300 | USD | 1.267.745 | 30/01/2023 | Citibank | 8.603 | - |
| SEK | 10.625 | USD | 1.006 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 15 | - |
| SEK | 6.946.953 | USD | 660.495 | 04/01/2023 | Citibank | 7.173 | - |
| SEK | 26.102 | USD | 2.499 | 04/01/2023 | HSBC | 9 | - |
| SEK | 5.581.194 | USD | 535.894 | 03/02/2023 | Barclays | 1.504 | - |
| SGD | 4.715.466 | USD | 3.500.606 | 30/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 20.507 | - |
| THB | 449.814.721 | USD | 13.078.290 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 15.097 | - |
| USD | 18.275.291 | AUD | 26.587.466 | 30/01/2023 | Barclays | 205.938 | 0,01 |
| USD | 6.418.167 | AUD | 9.437.093 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 4.537 | - |
| USD | 37.409 | CAD | 50.618 | 30/01/2023 | RBC | 27 | - |
| USD | 1.178 | GBP | 969 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 7 | - |
| USD | 51.600.425 | GBP | 41.620.553 | 30/01/2023 | Barclays | 1.298.076 | 0,05 |
| USD | 290.493 | GBP | 237.727 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 3.178 | - |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 8.383.889 | INR | 693.364.378 | 30/01/2023 | Barclays | 12.742 | - |
| USD | 4.769.195 | PHP | 264.051.255 | 30/01/2023 | Citibank | 21.334 | - |
| USD | 2.540 | SEK | 26.198 | 04/01/2023 | Barclays | 22 | - |
| USD | 2.262 | SEK | 23.455 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 7 | - |
| USD | 143.293 | SEK | 1.487.233 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 356 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 36.437.312 | 1,41 |
| BRL | 12.838.784 | USD | 2.413.986 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (953) | - |
| BRL | 12.513.430 | USD | 2.352.546 | 30/01/2023 | Citibank | (664) | - |
| CHF | 120.368 | USD | 130.713 | 04/01/2023 | Citibank | (190) | - |
| EUR | 4.544.960 | USD | 4.875.647 | 30/01/2023 | Barclays | (8.184) | - |
| GBP | 7.875.772 | EUR | 9.089.911 | 30/01/2023 | Citibank | (216.306) | (0,01) |
| GBP | 993 | USD | 1.210 | 04/01/2023 | HSBC | (12) | - |
| GBP | 1.226 | USD | 1.486 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (4) | - |
| GBP | 349.775 | USD | 429.527 | 30/01/2023 | RBC | (6.791) | - |
| GBP | 201.836 | USD | 245.898 | 30/01/2023 | State Street | (1.960) | - |
| INR | 786.450.983 | USD | 9.513.136 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (18.134) | - |
| JPY | 7.549.040.265 | USD | 57.564.782 | 30/01/2023 | HSBC | (67.101) | - |
| SEK | 20.581 | USD | 2.003 | 04/01/2023 | Barclays | (24) | - |
| SEK | 14.866 | USD | 1.438 | 04/01/2023 | HSBC | (9) | - |
| SEK | 91.503 | USD | 8.890 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (95) | - |
| SEK | 25.946 | USD | 2.501 | 04/01/2023 | State Street | (7) | - |
| USD | 10.566.378 | BRL | 57.004.236 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (147.494) | (0,01) |
| USD | 1.099 | CAD | 1.490 | 30/01/2023 | HSBC | (1) | - |
| USD | 73.091.610 | CAD | 99.052.098 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (61.050) | - |
| USD | 15.477.798 | CAD | 21.047.540 | 30/01/2023 | RBC | (66.381) | - |
| USD | 3.191.147 | CHF | 2.949.552 | 04/01/2023 | Barclays | (7.235) | - |
| USD | 3.248.701 | CHF | 3.052.556 | 04/01/2023 | HSBC | (61.374) | - |
| USD | 8.274.090 | CHF | 7.715.211 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (91.991) | - |
| USD | 1.675.436 | CHF | 1.545.426 | 03/02/2023 | HSBC | (6.315) | - |
| USD | 3.619.236 | CHF | 3.349.413 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (25.635) | - |
| USD | 1.211 | CHF | 1.121 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (9) | - |
| USD | 4.834.373 | CNH | 33.608.076 | 30/01/2023 | HSBC | (40.535) | - |
| USD | 38.466.907 | CNH | 266.656.443 | 30/01/2023 | State Street | (212.055) | (0,01) |
| USD | 2.770.651 | EUR | 2.616.352 | 04/01/2023 | Citibank | (26.061) | - |
| USD | 3.446.688 | EUR | 3.264.750 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (43.121) | - |
| USD | 498.022 | EUR | 467.929 | 04/01/2023 | RBC | (2.164) | - |
| USD | 828.499 | EUR | 789.382 | 04/01/2023 | State Street | (15.299) | - |
| USD | 117.324.528 | EUR | 110.179.384 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (673.003) | (0,03) |
| USD | 2.432.548 | EUR | 2.316.007 | 30/01/2023 | Citibank | (47.799) | - |
| USD | 35.720.934 | EUR | 33.586.009 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (248.283) | (0,01) |
| USD | 580.456.458 | EUR | 543.203.771 | 30/01/2023 | State Street | (1.292.155) | (0,05) |
| USD | 1.726.555 | EUR | 1.618.654 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (7.450) | - |
| USD | 12.385 | EUR | 11.628 | 03/02/2023 | RBC | (71) | - |
| USD | 810.618 | EUR | 760.216 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (3.773) | - |
| USD | 844 | GBP | 700 | 03/02/2023 | HSBC | (2) | - |
| USD | 396 | GBP | 329 | 03/02/2023 | State Street | (1) | - |
| USD | 9.496.667 | IDR | 148.670.316.274 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (120.519) | (0,01) |
| USD | 4.800.013 | IDR | 74.913.801.019 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (46.011) | - |
| USD | 9.605.873 | JPY | 1.264.668.885 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (26.547) | - |
| USD | 236.837.897 | JPY | 31.773.989.948 | 30/01/2023 | HSBC | (5.170.445) | (0,20) |
| USD | 4.872.968 | KRW | 6.258.108.794 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (111.754) | - |
| USD | 10.198.306 | MXN | 202.770.110 | 30/01/2023 | Citibank | (168.824) | (0,01) |
| USD | 20.944.587 | MXN | 416.361.581 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (342.942) | (0,02) |
| USD | 2.831.141 | PHP | 157.564.332 | 30/01/2023 | Barclays | (1.997) | - |
| USD | 1.759 | SEK | 18.497 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (18) | - |
| USD | 1.278 | SEK | 13.378 | 03/02/2023 | Barclays | (10) | - |
| USD | 2.720 | SEK | 28.343 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (9) | - |
| USD | 4.649.952 | ZAR | 79.975.785 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (61.385) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (9.450.152) | (0,36) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 26.987.160 | 1,05 |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (688) | EUR | (85.174.885) | 257.584 | 0,01 |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | (737) | EUR | (85.955.319) | 728.669 | 0,03 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (780) | EUR | (111.021.095) | 4.224 | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | 294 | USD | 31.679.648 | 18.921 | - |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | 34 | USD | 4.545.906 | 185.820 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 1.195.218 | 0,05 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (3.389) | EUR | (381.969.484) | (328.602) | (0,01) |
| Long Gilt, 29/03/2023 | (87) | GBP | (10.496.135) | (11.557) | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | 15 | USD | 3.075.410 | (82.232) | - |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | 936 | USD | 104.839.313 | (118.060) | (0,01) |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | 705 | USD | 83.041.289 | (43.960) | - |
| US Long Bond, 22/03/2023 | 35 | USD | 4.360.234 | (203.867) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (788.278) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 406.940 | 0,02 |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|---------------------|----------------------|
| 100.000.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 4,599% | 15/03/2025 | 235.213 | 0,01 |
| 56.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,283% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 15/03/2033 | 982.567 | 0,04 |
| 80.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,1% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 18/03/2036 | 1.263.767 | 0,05 |
| 115.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,898% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 21/09/2027 | 4.413.108 | 0,17 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 6.894.655 | 0,27 |
| 77.700.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,561% | 15/03/2033 | (3.875.698) | (0,15) |
| 1.020.000.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,37% | 15/03/2028 | (2.705.100) | (0,10) |
| 365.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,884% | 18/03/2028 | (2.014.029) | (0,08) |
| 70.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,907% | 15/03/2033 | (1.283.960) | (0,05) |
| 16.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,121% | 21/12/2052 | (1.057.745) | (0,04) |
| 300.000.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,546% | 15/03/2028 | (450.535) | (0,02) |
| 70.000.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,37% | 21/12/2027 | (171.368) | (0,01) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (11.558.435) | (0,45) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (4.663.780) | (0,18) |

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Australien</i> | | | | |
| SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3,3% 09/04/2023 | USD | 250.000 | 248.783 | 2,47 | Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 3,85% 01/05/2023 | USD | 250.000 | 248.772 | 2,46 |
| | | | 248.783 | 2,47 | Westpac Banking Corp., FRN 5,326% 15/05/2023 | USD | 298.000 | 298.355 | 2,96 |
| | | | | | | | | 547.127 | 5,42 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2,8% 06/06/2023 | USD | 250.000 | 247.179 | 2,45 | Enbridge, Inc., FRN 4,72% 17/02/2023 | USD | 194.000 | 193.960 | 1,92 |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 25/01/2023 | USD | 250.000 | 249.701 | 2,47 | | | | 193.960 | 1,92 |
| Baidu, Inc. 3,875% 29/09/2023 | USD | 200.000 | 197.668 | 1,96 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,625% 16/01/2023 | USD | 250.000 | 249.880 | 2,48 | Air Liquide Finance SA, 144A 2,25% 27/09/2023 | USD | 250.000 | 244.733 | 2,43 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,985% 19/01/2023 | USD | 250.000 | 249.787 | 2,48 | | | | 244.733 | 2,43 |
| | | | 1.194.215 | 11,84 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Hongkong</i> | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3,125% 13/03/2023 | USD | 200.000 | 199.307 | 1,97 | CITIC Ltd., Reg. S 3,5% 11/07/2023 | USD | 250.000 | 248.326 | 2,46 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 4,75% 29/03/2023 | USD | 200.000 | 199.614 | 1,98 | | | | 248.326 | 2,46 |
| | | | 398.921 | 3,95 | <i>Japan</i> | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| Mitsubishi HC Capital, Inc., Reg. S 3,96% 19/09/2023 | USD | 250.000 | 247.162 | 2,45 | Japan Treasury Bill 0% 06/01/2023 | JPY | 40.000.000 | 303.517 | 3,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,527% 13/09/2023 | USD | 250.000 | 245.318 | 2,43 | | | | 303.517 | 3,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,555% 05/03/2023 | USD | 250.000 | 250.260 | 2,48 | <i>Neuseeland</i> | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,102% 17/01/2023 | USD | 250.000 | 249.843 | 2,48 | ASB Bank Ltd., Reg. S 3,75% 14/06/2023 | USD | 250.000 | 248.750 | 2,47 |
| Toyota Tsusho Corp., Reg. S 3,625% 13/09/2023 | USD | 250.000 | 247.147 | 2,45 | | | | 248.750 | 2,47 |
| | | | 1.239.730 | 12,29 | <i>Singapur</i> | | | | |
| <i>Malaysia</i> | | | | | <i>Singapur</i> | | | | |
| Malayan Banking Bhd., Reg. S, FRN 5,438% 19/03/2023 | USD | 200.000 | 200.370 | 1,99 | Temasek Financial I Ltd., Reg. S 2,375% 23/01/2023 | USD | 250.000 | 249.729 | 2,48 |
| | | | 200.370 | 1,99 | | | | 249.729 | 2,48 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 3,375% 01/03/2023 | USD | 250.000 | 249.472 | 2,47 | Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 3,75% 05/03/2023 | USD | 250.000 | 249.359 | 2,47 |
| | | | 249.472 | 2,47 | Kia Corp., Reg. S 3% 25/04/2023 | USD | 200.000 | 198.606 | 1,97 |
| <i>Singapur</i> | | | | | | | | 447.965 | 4,44 |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,75% 02/12/2023 | USD | 250.000 | 244.095 | 2,42 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 244.095 | 2,42 | <i>Einlagenzertifikate</i> | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>China</i> | | | | |
| Korea Development Bank (The) 3,375% 12/03/2023 | USD | 250.000 | 249.377 | 2,47 | Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 4,54% 08/02/2023 | USD | 200.000 | 200.002 | 1,99 |
| Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 3,75% 25/07/2023 | USD | 250.000 | 249.066 | 2,47 | Bank of China Ltd., Reg. S 4,35% 02/02/2023 | USD | 200.000 | 199.971 | 1,98 |
| Korea Water Resources Corp., Reg. S 3,875% 15/05/2023 | USD | 250.000 | 248.973 | 2,47 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 4,41% 31/01/2023 | USD | 200.000 | 199.986 | 1,98 |
| | | | 747.416 | 7,41 | | | | 599.959 | 5,95 |
| <i>Thailand</i> | | | | | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| Thai Oil PCL, Reg. S 3,625% 23/01/2023 | USD | 200.000 | 199.811 | 1,98 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 0% 25/01/2023 | USD | 200.000 | 199.353 | 1,98 |
| | | | 199.811 | 1,98 | | | | 199.353 | 1,98 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Capital One Financial Corp. 2,6% 11/05/2023 | USD | 250.000 | 248.008 | 2,46 | Goldman Sachs International Bank 0% 07/02/2023 | USD | 200.000 | 199.012 | 1,97 |
| M&T Bank Corp. 3,55% 26/07/2023 | USD | 250.000 | 248.107 | 2,46 | Lloyds Bank plc 5,49% 14/12/2023 | USD | 250.000 | 250.202 | 2,48 |
| | | | 496.115 | 4,92 | | | | 449.214 | 4,45 |
| <i>Britische Jungferinseln</i> | | | | | <i>Einlagenzertifikate insgesamt</i> | | | | |
| Hysan MTN Ltd., Reg. S 3,5% 16/01/2023 | USD | 250.000 | 249.908 | 2,48 | <i>Commercial Papers</i> | | | | |
| | | | 249.908 | 2,48 | <i>Kanada</i> | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| | | | 5.468.836 | 54,22 | TELUS Corp., 144A 0% 22/02/2023 | USD | 250.000 | 248.153 | 2,46 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| | | | 5.468.836 | 54,22 | Natixis SA 0% 01/09/2023 | USD | 250.000 | 241.346 | 2,39 |
| | | | | | | | | 241.346 | 2,39 |

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| BOFA Securities, Inc. 0% 19/07/2023 | USD | 250.000 | 242.988 | 2,41 |
| | | | 242.988 | 2,41 |
| <i>Commercial Papers insgesamt</i> | | | | |
| | | | 732.487 | 7,26 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 4.465.120 | 44,27 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 10.000 | 10.000 | 0,10 |
| | | | 10.000 | 0,10 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 10.000 | 0,10 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 10.000 | 0,10 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 9.943.956 | 98,59 |
| Bankguthaben | | | 95.105 | 0,94 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 46.701 | 0,47 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 10.085.762 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Japan | 15,30 |
| Südkorea | 11,85 |
| Kaimaninseln | 11,84 |
| Australien | 7,89 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 7,33 |
| Hongkong | 6,41 |
| China | 5,95 |
| Neuseeland | 4,94 |
| Singapur | 4,90 |
| Frankreich | 4,82 |
| Großbritannien | 4,45 |
| Kanada | 4,38 |
| Britische Jungferninseln | 2,48 |
| Malaysia | 1,99 |
| Thailand | 1,98 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,98 |
| Luxemburg | 0,10 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,59 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,41 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|--|-----------------------------------|
| USD | 274.745 | JPY | 40.018.400 | 06/01/2023 | State Street | (29.032) | (0,29) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (29.032) | (0,29) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (29.032) | (0,29) |

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026 | USD | 800.000 | 718.187 | 0,92 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 4,95% 12/08/2024 | USD | 300.000 | 256.560 | 0,33 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | GLP China Holdings Ltd., Reg. S 4% 02/07/2024 | CNH | 9.800.000 | 1.091.508 | 1,40 |
| China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026 | USD | 1.600.000 | 1.333.520 | 1,71 | GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026 | USD | 1.100.000 | 790.728 | 1,01 |
| | | | 1.333.520 | 1,71 | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025 | USD | 800.000 | 728.640 | 0,93 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,65% 02/08/2031 | USD | 1.450.000 | 1.179.712 | 1,51 |
| Baidu, Inc. 3,075% 07/04/2025 | USD | 650.000 | 611.952 | 0,78 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,831% 27/01/2028 | USD | 1.050.000 | 1.013.994 | 1,30 |
| CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026 | USD | 200.000 | 181.634 | 0,23 | MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 2,95% 31/12/2164 | USD | 800.000 | 772.872 | 0,99 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025 | USD | 200.000 | 135.068 | 0,17 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027 | USD | 200.000 | 172.949 | 0,22 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 14/01/2027 | USD | 200.000 | 115.038 | 0,15 | Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 2,8% 20/01/2026 | USD | 200.000 | 175.609 | 0,23 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027 | USD | 1.050.000 | 1.021.430 | 1,31 | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375% 29/04/2030 | USD | 1.150.000 | 899.184 | 1,15 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030 | USD | 1.250.000 | 1.013.692 | 1,30 | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 700.000 | 408.409 | 0,52 |
| Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4,625% 21/05/2023 | USD | 550.000 | 535.777 | 0,68 | Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,75% 23/04/2023 | USD | 1.050.000 | 1.042.703 | 1,33 |
| Greentown China Holdings Ltd., Reg. S 5,65% 13/07/2025 | USD | 500.000 | 452.500 | 0,58 | | | | 11.798.026 | 15,10 |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25% 26/04/2026 | USD | 500.000 | 440.791 | 0,56 | <i>Indien</i> | | | | |
| Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 5,5% 03/03/2025 | USD | 200.000 | 169.000 | 0,22 | HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164 | USD | 300.000 | 258.150 | 0,33 |
| Yankuang Group Cayman Ltd., Reg. S 4% 16/07/2023 | USD | 1.400.000 | 1.380.750 | 1,77 | HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027 | USD | 300.000 | 277.063 | 0,36 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026 | USD | 850.000 | 760.753 | 0,97 | JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024 | USD | 200.000 | 198.730 | 0,25 |
| | | | 6.818.385 | 8,72 | JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027 | USD | 250.000 | 213.670 | 0,27 |
| <i>China</i> | | | | | | | | 947.613 | 1,21 |
| Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,05% 27/10/2023 | CNH | 10.000.000 | 1.451.025 | 1,86 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Agricultural Development Bank of China, Reg. S 2,9% 02/11/2024 | CNH | 10.000.000 | 1.448.195 | 1,85 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 400.000 | 315.854 | 0,40 |
| Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,25% 27/10/2025 | CNH | 9.000.000 | 1.314.662 | 1,68 | Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032 | USD | 200.000 | 184.447 | 0,24 |
| Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,8% 27/10/2030 | CNH | 13.000.000 | 1.941.646 | 2,48 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 4,75% 15/05/2025 | USD | 200.000 | 196.149 | 0,25 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 3,08% 28/04/2026 | CNH | 13.000.000 | 1.865.006 | 2,39 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050 | USD | 250.000 | 179.374 | 0,23 |
| Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% Perpetual | USD | 400.000 | 385.033 | 0,49 | | | | 875.824 | 1,12 |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2,85% 21/01/2032 | USD | 350.000 | 324.547 | 0,41 | <i>Insel Man</i> | | | | |
| China Development Bank, Reg. S 3,03% 27/11/2023 | CNH | 10.000.000 | 1.450.800 | 1,86 | Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 400.000 | 365.655 | 0,47 |
| China Development Bank, Reg. S 4,2% 19/01/2027 | CNH | 2.000.000 | 301.457 | 0,38 | | | | 365.655 | 0,47 |
| China Development Bank, Reg. S 4,3% 02/08/2032 | CNH | 5.000.000 | 779.549 | 1,00 | <i>Jersey</i> | | | | |
| China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 28/09/2030 | USD | 750.000 | 698.948 | 0,89 | West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026 | USD | 1.850.000 | 1.576.656 | 2,02 |
| China Government Bond, Reg. S 3,48% 29/06/2027 | CNH | 3.000.000 | 445.126 | 0,57 | | | | 1.576.656 | 2,02 |
| China Government Bond, Reg. S 3,6% 27/06/2028 | CNH | 5.000.000 | 748.149 | 0,96 | <i>Mauritius</i> | | | | |
| China Government Bond, Reg. S 4,15% 12/12/2031 | CNH | 8.000.000 | 1.263.873 | 1,62 | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025 | USD | 250.000 | 234.726 | 0,30 |
| China Government Bond, Reg. S 2,82% 12/08/2032 | CNH | 2.000.000 | 283.355 | 0,36 | India Green Energy Holdings, Reg. S 5,375% 29/04/2024 | USD | 650.000 | 627.681 | 0,80 |
| China Government Bond, Reg. S 4% 30/11/2035 | CNH | 12.000.000 | 1.868.401 | 2,39 | India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 800.000 | 685.307 | 0,88 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,2% 31/12/2164 | USD | 900.000 | 841.211 | 1,08 | | | | 1.547.714 | 1,98 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,58% 31/12/2164 | USD | 300.000 | 286.500 | 0,37 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Municipality of Shenzhen China, Reg. S 2,7% 19/10/2024 | CNH | 4.000.000 | 578.754 | 0,74 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,4% 08/12/2023 | CNH | 1.000.000 | 144.031 | 0,18 |
| | | | 18.276.237 | 23,38 | | | | 144.031 | 0,18 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Philippinen</i> | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual | USD | 500.000 | 433.450 | 0,55 | Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual | USD | 250.000 | 224.375 | 0,29 |
| Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164 | USD | 350.000 | 316.402 | 0,41 | Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027 | USD | 200.000 | 183.908 | 0,24 |
| Anhui Transportation Holding Group HK Ltd., Reg. S 1,618% 26/08/2026 | USD | 200.000 | 176.671 | 0,23 | Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | USD | 1.200.000 | 1.040.180 | 1,33 |
| Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2,304% 08/07/2031 | USD | 250.000 | 225.323 | 0,29 | SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 7% 31/12/2164 | USD | 1.200.000 | 918.000 | 1,17 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual | USD | 750.000 | 658.125 | 0,84 | | | | 2.366.463 | 3,03 |
| Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% 31/12/2164 | USD | 800.000 | 737.000 | 0,94 | | | | | |

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Singapur</i> | | | | | Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 2,95% 01/03/2027 | USD | 550.000 | 510.277 | 0,65 |
| Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5% 09/02/2027 | USD | 600.000 | 539.270 | 0,69 | Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025 | USD | 1.000.000 | 885.000 | 1,13 |
| Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025 | USD | 600.000 | 593.669 | 0,76 | | | | 19.453.694 | 24,89 |
| Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025 | USD | 1.300.000 | 1.268.051 | 1,62 | | | | 69.452.951 | 88,86 |
| | | | 2.400.990 | 3,07 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 69.452.951 | 88,86 |
| Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164 | USD | 250.000 | 216.192 | 0,28 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 400.000 | 371.000 | 0,47 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375% 13/04/2032 | USD | 250.000 | 222.952 | 0,29 | <i>China</i> | | | | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 31/12/2164 | USD | 200.000 | 171.580 | 0,22 | China Development Bank 4,2% 19/01/2027 | CNH | 2.000.000 | 301.457 | 0,39 |
| | | | 981.724 | 1,26 | China Government Bond 3,48% 29/06/2027 | CNH | 500.000 | 74.188 | 0,09 |
| <i>Thailand</i> | | | | | China Government Bond 4% 30/11/2035 | CNH | 500.000 | 77.849 | 0,10 |
| Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual | USD | 400.000 | 356.000 | 0,45 | China Government Bond 4,1% 21/05/2045 | CNH | 1.000.000 | 158.014 | 0,20 |
| Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S, FRN 3,552% 27/01/2037 | USD | 250.000 | 210.419 | 0,27 | Export-Import Bank of China (The) 4,15% 18/06/2027 | CNH | 2.000.000 | 305.562 | 0,39 |
| | | | 566.419 | 0,72 | Export-Import Bank of China (The), Reg. S 4,15% 18/06/2027 | CNH | 4.000.000 | 611.150 | 0,78 |
| <i>Britische Jungferneineln</i> | | | | | | | | 1.528.220 | 1,95 |
| Baic Finance Investment Co. Ltd., Reg. S 2% 16/03/2024 | USD | 600.000 | 571.476 | 0,73 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | USD | 1.000.000 | 992.394 | 1,27 | Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 348.250 | 302.823 | 0,39 |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164 | USD | 700.000 | 550.333 | 0,71 | | | | 302.823 | 0,39 |
| Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,125% 03/03/2031 | USD | 350.000 | 276.315 | 0,35 | <i>Philippinen</i> | | | | |
| Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 5,75% Perpetual | USD | 1.000.000 | 780.732 | 1,00 | Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6% Perpetual | USD | 500.000 | 443.750 | 0,57 |
| Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026 | USD | 200.000 | 174.630 | 0,22 | | | | 443.750 | 0,57 |
| Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028 | USD | 300.000 | 253.110 | 0,32 | <i>Britische Jungferneineln</i> | | | | |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 2,85% Perpetual | USD | 400.000 | 390.000 | 0,50 | Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029 | USD | 600.000 | 444.754 | 0,57 |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 3,08% Perpetual | USD | 1.250.000 | 1.165.625 | 1,49 | | | | 444.754 | 0,57 |
| Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,125% 03/06/2026 | USD | 900.000 | 812.876 | 1,04 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.719.547 | 3,48 |
| Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 24/02/2027 | USD | 1.200.000 | 1.103.215 | 1,41 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.719.547 | 3,48 |
| Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3,15% 11/08/2023 | USD | 650.000 | 637.170 | 0,82 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% 31/12/2164 | USD | 1.050.000 | 986.797 | 1,26 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 500.000 | 436.027 | 0,56 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Haitian BVI International Investment Development Ltd., Reg. S 2,8% 04/11/2023 | USD | 850.000 | 825.500 | 1,06 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 2.310.000 | 2.310.000 | 2,96 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 1.200.000 | 1.026.963 | 1,32 | | | | 2.310.000 | 2,96 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,875% 22/11/2026 | USD | 1.050.000 | 940.161 | 1,20 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 2.310.000 | 2,96 |
| New Metro Global Ltd., Reg. S 4,5% 02/05/2026 | USD | 600.000 | 407.910 | 0,52 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 2.310.000 | 2,96 |
| NWD MTN Ltd., Reg. S 4,125% 18/07/2029 | USD | 200.000 | 163.255 | 0,21 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 74.482.498 | 95,30 |
| RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 6,7% 30/09/2024 | USD | 1.300.000 | 1.157.000 | 1,48 | Bankguthaben | | | 1.314.984 | 1,68 |
| RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5,2% 12/01/2026 | USD | 700.000 | 498.350 | 0,64 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 2.359.250 | 3,02 |
| SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3% 17/11/2028 | USD | 1.100.000 | 959.581 | 1,23 | Nettovermögen insgesamt | | | 78.156.732 | 100,00 |
| Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023 | USD | 1.050.000 | 1.042.125 | 1,33 | | | | | |
| Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024 | USD | 1.600.000 | 1.516.000 | 1,94 | | | | | |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 450.000 | 390.872 | 0,50 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Britische Jungferninseln | 25,46 |
| China | 25,33 |
| Hongkong | 15,10 |
| Kaimaninseln | 8,72 |
| Philippinen | 3,60 |
| Singapur | 3,07 |
| Luxemburg | 2,96 |
| Jersey | 2,02 |
| Mauritius | 1,98 |
| Bermuda | 1,71 |
| Südkorea | 1,26 |
| Indien | 1,21 |
| Indonesien | 1,12 |
| Thailand | 0,72 |
| Niederlande | 0,57 |
| Insel Man | 0,47 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 95,30 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 4,70 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| CNH | 859.336 | USD | 122.526 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 1.853 | - |
| CNH | 1.255.856 | USD | 180.327 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.445 | - |
| CNH | 116.937 | USD | 16.283 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 642 | - |
| CNH | 65.148.270 | USD | 9.202.147 | 04/01/2023 | State Street | 227.361 | 0,14 |
| CNH | 25.000.000 | USD | 3.550.518 | 13/01/2023 | ANZ | 70.794 | 0,05 |
| CNH | 72.550.000 | USD | 10.248.718 | 13/01/2023 | Citibank | 260.332 | 0,17 |
| CNH | 152.375.745 | USD | 21.782.215 | 13/01/2023 | Standard Chartered | 289.792 | 0,19 |
| CNH | 66.157.514 | USD | 9.530.665 | 03/02/2023 | HSBC | 68.642 | 0,04 |
| EUR | 5.553 | USD | 5.901 | 03/01/2023 | RBC | 34 | - |
| EUR | 464.098 | USD | 490.077 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 6.014 | - |
| EUR | 41.214.089 | USD | 42.889.079 | 04/01/2023 | HSBC | 1.166.136 | 0,75 |
| EUR | 376.171 | USD | 396.253 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 5.849 | - |
| EUR | 243.615 | USD | 259.869 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 541 | - |
| EUR | 27.796 | USD | 29.622 | 04/01/2023 | RBC | 91 | - |
| EUR | 1.545 | USD | 1.640 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 12 | - |
| EUR | 201.890 | USD | 213.495 | 04/01/2023 | State Street | 2.312 | - |
| EUR | 1.600.000 | USD | 1.676.589 | 13/01/2023 | HSBC | 34.812 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | USD | 757.636 | 13/01/2023 | Merrill Lynch | 44.583 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | USD | 1.518.230 | 13/01/2023 | Standard Chartered | 86.209 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | USD | 1.493.682 | 13/01/2023 | State Street | 110.757 | 0,07 |
| EUR | 42.143.375 | USD | 45.036.995 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 109.676 | 0,07 |
| EUR | 1.330 | USD | 1.420 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 4 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 2.487.891 | 1,59 |
| USD | 15.913 | CNH | 111.299 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (197) | - |
| USD | 117.784 | CNH | 823.311 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.381) | - |
| USD | 15.652 | CNH | 111.732 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (520) | - |
| USD | 43.352 | CNH | 300.946 | 04/01/2023 | State Street | (207) | - |
| USD | 5.206.970 | CNH | 36.600.000 | 13/01/2023 | BNP Paribas | (94.631) | (0,06) |
| USD | 2.997.501 | CNH | 21.500.000 | 13/01/2023 | Citibank | (116.828) | (0,07) |
| USD | 697.187 | CNH | 5.000.000 | 13/01/2023 | HSBC | (27.076) | (0,02) |
| USD | 6.300.274 | CNH | 45.600.000 | 13/01/2023 | Standard Chartered | (305.000) | (0,19) |
| USD | 1.532.979 | CNH | 11.000.000 | 25/04/2023 | Citibank | (72.837) | (0,05) |
| USD | 100.563 | EUR | 94.719 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (686) | - |
| USD | 19.661 | EUR | 18.790 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (424) | - |
| USD | 187.422 | EUR | 177.790 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.624) | - |
| USD | 99.135 | EUR | 94.017 | 04/01/2023 | RBC | (1.363) | - |
| USD | 49.119 | EUR | 46.199 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (265) | - |
| USD | 36.249 | EUR | 34.315 | 04/01/2023 | State Street | (432) | - |
| USD | 2.399.102 | EUR | 2.310.000 | 13/01/2023 | BNP Paribas | (71.734) | (0,05) |
| USD | 1.740.108 | EUR | 1.650.000 | 13/01/2023 | Citibank | (24.775) | (0,02) |
| USD | 5.914 | EUR | 5.553 | 03/02/2023 | RBC | (34) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (721.014) | (0,46) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.766.877 | 1,13 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (50) | USD | (5.387.695) | 21.969 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 21.969 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | 7 | USD | 935.922 | (2.000) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (2.000) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 19.969 | 0,01 |

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|------------------|---------------|----------------------|
| 100.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,45% | 13/03/2025 | 5 | - |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 5 | - |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 5 | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Brazil Government Bond 8,25% | | | | |
| | | | | | 20/01/2034 | USD | 1.117.000 | 1.255.864 | 0,33 |
| | | | | | Brazil Government Bond 4,75% | | | | |
| | | | | | 14/01/2050 | USD | 2.400.000 | 1.690.492 | 0,45 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | 6.036.617 | 1,59 |
| <i>Angola</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,5% | USD | 300.000 | 309.308 | 0,08 | MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% | USD | 1.619.000 | 1.594.221 | 0,42 |
| 12/11/2025 | | | | | 18/05/2025 | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% | USD | 250.000 | 228.595 | 0,06 | | | | 1.594.221 | 0,42 |
| 09/05/2028 | | | | | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% | USD | 960.000 | 844.934 | 0,22 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S | USD | 540.000 | 329.964 | 0,09 |
| 26/11/2029 | | | | | 3,125% 22/10/2025 | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% | USD | 663.000 | 575.603 | 0,15 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S | USD | 1.262.000 | 704.973 | 0,19 |
| 14/04/2032 | | | | | 2,7% 12/07/2026 | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,375% | USD | 236.000 | 187.731 | 0,05 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S | USD | 611.000 | 323.244 | 0,09 |
| 08/05/2048 | | | | | 3,3% 12/01/2031 | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,125% | USD | 800.000 | 627.600 | 0,17 | DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% | USD | 902.000 | 893.838 | 0,24 |
| 26/11/2049 | | | | | Perpetual | | | | |
| | | | 2.773.771 | 0,73 | Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 1,411% | USD | 900.000 | 814.725 | 0,21 |
| | | | | | 14/01/2026 | | | | |
| <i>Argentinien</i> | | | | | Gaci First Investment Co., Reg. S 5,375% | USD | 400.000 | 375.720 | 0,10 |
| Argentina Government Bond, STEP 0,5% | USD | 968.351 | 264.148 | 0,07 | 13/10/2122 | | | | |
| 09/07/2030 | | | | | Goodman HK Finance, Reg. S 3% | USD | 542.000 | 449.768 | 0,12 |
| Argentina Government Bond, STEP 1,5% | USD | 3.142.885 | 809.629 | 0,21 | 22/07/2030 | | | | |
| 09/07/2035 | | | | | ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% | USD | 200.000 | 185.275 | 0,05 |
| Argentina Government Bond, STEP | USD | 1.029.505 | 328.607 | 0,09 | 28/04/2026 | | | | |
| 3,875% 09/01/2038 | | | | | IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25% | USD | 1.135.000 | 925.524 | 0,24 |
| Argentina Government Bond, STEP 3,5% | USD | 2.730.000 | 778.260 | 0,21 | 29/11/2028 | | | | |
| 09/07/2041 | | | | | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 7,9% | USD | 2.801.000 | 2.057.010 | 0,54 |
| YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027 | USD | 861.000 | 607.382 | 0,16 | 16/09/2029 | | | | |
| | | | 2.788.026 | 0,74 | MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN | USD | 1.270.000 | 1.222.502 | 0,32 |
| | | | | | 6,375% Perpetual | | | | |
| <i>Armenien</i> | | | | | QIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,982% | USD | 810.000 | 796.987 | 0,21 |
| Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% | USD | 520.000 | 415.549 | 0,11 | 26/03/2024 | | | | |
| 02/02/2031 | | | | | QNB Finance Ltd., Reg. S 1,125% | USD | 430.000 | 404.587 | 0,11 |
| | | | 415.549 | 0,11 | 17/06/2024 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% | USD | 840.000 | 795.039 | 0,21 |
| Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029 | USD | 350.000 | 349.228 | 0,09 | 12/05/2025 | | | | |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 240.000 | 202.044 | 0,05 | QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375% | USD | 790.000 | 708.192 | 0,19 |
| Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032 | USD | 1.584.000 | 1.243.652 | 0,33 | 26/01/2026 | | | | |
| | | | 1.794.924 | 0,47 | SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946% | USD | 860.000 | 810.012 | 0,21 |
| | | | | | 17/06/2024 | | | | |
| <i>Aserbaidshjan</i> | | | | | SNB Funding Ltd., Reg. S 2,75% | USD | 843.000 | 807.069 | 0,21 |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S | USD | 450.000 | 375.980 | 0,10 | 02/10/2024 | | | | |
| 3,5% 01/09/2032 | | | | | Sun Hung Kai Properties Capital Market | USD | 445.000 | 407.769 | 0,11 |
| Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S | USD | 500.000 | 514.500 | 0,14 | Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029 | | | | |
| 6,875% 24/03/2026 | | | | | Termocandelaria Power Ltd., Reg. S | USD | 1.496.000 | 1.371.533 | 0,36 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, | USD | 700.000 | 726.376 | 0,19 | 7,875% 30/01/2029 | | | | |
| Reg. S 6,95% 18/03/2030 | | | | | | | 14.383.731 | 3,80 | |
| | | | 1.616.856 | 0,43 | <i>Chile</i> | | | | |
| | | | | | Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% | USD | 1.440.000 | 1.041.817 | 0,27 |
| <i>Bahrain</i> | | | | | 25/01/2028 | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 4,25% | USD | 400.000 | 367.640 | 0,10 | Chile Government Bond 4,34% | USD | 303.000 | 257.797 | 0,07 |
| 25/01/2028 | | | | | 07/03/2042 | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% | USD | 1.000.000 | 1.009.365 | 0,27 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S | USD | 200.000 | 175.015 | 0,05 |
| 12/10/2028 | | | | | 3% 30/09/2029 | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% | USD | 548.000 | 546.957 | 0,14 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, | USD | 405.000 | 254.870 | 0,07 |
| 20/09/2029 | | | | | Reg. S 3,068% 18/08/2050 | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% | USD | 2.300.000 | 2.037.301 | 0,54 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, | USD | 270.000 | 186.781 | 0,05 |
| 16/09/2032 | | | | | Reg. S 3,83% 14/09/2061 | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6% | USD | 700.000 | 548.463 | 0,14 | Empresa de Transporte de Pasajeros | USD | 420.000 | 382.712 | 0,10 |
| 19/09/2044 | | | | | Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030 | USD | 167.000 | 162.920 | 0,04 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), | USD | 530.000 | 540.285 | 0,14 | Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028 | | | | |
| Reg. S 7,625% 07/11/2024 | | | | | GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% | USD | 164.720 | 159.465 | 0,04 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), | USD | 740.000 | 778.401 | 0,21 | 31/07/2029 | | | | |
| Reg. S 8,375% 07/11/2028 | | | | | | | 2.621.377 | 0,69 | |
| | | | 5.828.412 | 1,54 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| | | | | | Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% | USD | 1.274.000 | 1.251.444 | 0,33 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | 12/05/2026 | | | | |
| Bermuda Government Bond, Reg. S | USD | 699.000 | 675.409 | 0,18 | Colombia Government Bond 3,875% | USD | 2.500.000 | 2.219.650 | 0,59 |
| 3,717% 25/01/2027 | | | | | 25/04/2027 | | | | |
| Bermuda Government Bond, Reg. S | USD | 303.000 | 256.035 | 0,07 | Colombia Government Bond 4,5% | USD | 200.000 | 173.736 | 0,04 |
| 2,375% 20/08/2030 | | | | | 15/03/2029 | | | | |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% | USD | 344.000 | 324.488 | 0,08 | Colombia Government Bond 3% | USD | 600.000 | 460.584 | 0,12 |
| 09/11/2027 | | | | | 30/01/2030 | | | | |
| | | | 1.255.932 | 0,33 | Colombia Government Bond 8% | USD | 1.080.000 | 1.088.180 | 0,29 |
| | | | | | 20/04/2033 | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Colombia Government Bond 5,2% | USD | 1.351.000 | 925.435 | 0,24 |
| Brazil Government Bond 4,625% | USD | 1.027.000 | 986.615 | 0,26 | 15/05/2049 | | | | |
| 13/01/2028 | | | | | Colombia Government Bond 4,125% | USD | 1.947.000 | 1.173.067 | 0,31 |
| Brazil Government Bond 4,5% | USD | 1.900.000 | 1.766.126 | 0,46 | 15/05/2051 | | | | |
| 30/05/2029 | | | | | Colombia Government Bond 3,875% | USD | 600.000 | 336.900 | 0,09 |
| Brazil Government Bond 3,75% | USD | 400.000 | 337.520 | 0,09 | 15/02/2061 | | | | |
| 12/09/2031 | | | | | Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023 | USD | 1.340.000 | 1.335.779 | 0,35 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026 | USD | 400.000 | 378.140 | 0,10 | <i>Georgien</i> | | | | |
| Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030 | USD | 570.000 | 516.018 | 0,14 | Georgia Government Bond, Reg. S 2,75% 22/04/2026 | USD | 280.000 | 254.185 | 0,07 |
| Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045 | USD | 221.000 | 154.286 | 0,04 | TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024 | USD | 716.000 | 697.205 | 0,18 |
| Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027 | USD | 600.000 | 529.973 | 0,14 | | | | 951.390 | 0,25 |
| | | | 10.543.192 | 2,78 | <i>Ghana</i> | | | | |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027 | USD | 600.000 | 231.000 | 0,06 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 300.000 | 291.153 | 0,08 | Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029 | USD | 1.400.000 | 514.500 | 0,14 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045 | USD | 1.134.000 | 1.086.372 | 0,29 | Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035 | USD | 609.000 | 217.739 | 0,06 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 | USD | 400.000 | 386.168 | 0,10 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049 | USD | 700.000 | 245.000 | 0,06 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043 | USD | 200.000 | 159.045 | 0,04 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061 | USD | 310.000 | 107.376 | 0,03 |
| | | | 1.922.738 | 0,51 | | | | 1.315.615 | 0,35 |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025 | USD | 200.000 | 198.718 | 0,05 | Guatemala Government Bond, Reg. S 4,5% 03/05/2026 | USD | 792.000 | 761.516 | 0,20 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027 | USD | 500.000 | 490.473 | 0,13 | Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029 | USD | 470.000 | 452.727 | 0,12 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030 | USD | 1.600.000 | 1.366.552 | 0,36 | Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125% 01/06/2050 | USD | 360.000 | 340.380 | 0,09 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 1.820.000 | 1.517.497 | 0,40 | | | | 1.554.623 | 0,41 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033 | USD | 520.000 | 471.031 | 0,13 | <i>Honduras</i> | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049 | USD | 1.100.000 | 893.633 | 0,24 | Honduras Government Bond, Reg. S 5,625% 24/06/2030 | USD | 410.000 | 330.157 | 0,09 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060 | USD | 1.100.000 | 811.604 | 0,21 | | | | 330.157 | 0,09 |
| | | | 5.749.508 | 1,52 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| <i>Ecuador</i> | | | | | AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual | USD | 3.056.000 | 2.649.245 | 0,70 |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5,5% 31/07/2030 | USD | 862.978 | 558.497 | 0,15 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164 | USD | 1.100.000 | 994.405 | 0,26 |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5% 31/07/2035 | USD | 2.135.010 | 994.050 | 0,26 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual | USD | 200.000 | 172.961 | 0,04 |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1,5% 31/07/2040 | USD | 1.372.254 | 564.704 | 0,15 | Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual | USD | 250.000 | 219.375 | 0,06 |
| | | | 2.117.251 | 0,56 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,15% 12/05/2025 | USD | 400.000 | 366.039 | 0,10 |
| <i>Ägypten</i> | | | | | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 1.363.000 | 795.230 | 0,21 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026 | USD | 900.000 | 745.358 | 0,20 | | | | 5.197.255 | 1,37 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027 | USD | 600.000 | 539.738 | 0,14 | <i>Ungarn</i> | | | | |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,8% 30/09/2027 | USD | 400.000 | 331.784 | 0,09 | Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029 | USD | 400.000 | 383.140 | 0,10 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031 | USD | 877.000 | 613.514 | 0,16 | Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031 | USD | 1.000.000 | 744.277 | 0,20 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032 | USD | 1.320.000 | 969.252 | 0,26 | Hungary Government Bond, Reg. S 5,5% 16/06/2034 | USD | 800.000 | 751.654 | 0,20 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047 | USD | 895.000 | 598.921 | 0,16 | | | | 1.879.071 | 0,50 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,875% 29/05/2050 | USD | 390.000 | 264.804 | 0,07 | <i>Indien</i> | | | | |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,75% 30/09/2051 | USD | 300.000 | 202.544 | 0,05 | HDFC Bank Ltd., FRN, 144A 3,7% 31/12/2164 | USD | 340.000 | 292.570 | 0,08 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059 | USD | 750.000 | 492.983 | 0,13 | HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164 | USD | 1.449.000 | 1.246.864 | 0,33 |
| | | | 4.758.898 | 1,26 | HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026 | USD | 560.000 | 526.786 | 0,14 |
| <i>El Salvador</i> | | | | | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030 | USD | 660.000 | 569.444 | 0,15 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 | USD | 620.000 | 277.253 | 0,07 | JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027 | USD | 890.000 | 760.664 | 0,20 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8,25% 10/04/2032 | USD | 560.000 | 249.319 | 0,07 | | | | 3.396.328 | 0,90 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041 | USD | 164.000 | 65.437 | 0,02 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050 | USD | 275.000 | 109.440 | 0,03 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 642.000 | 506.946 | 0,13 |
| | | | 701.449 | 0,19 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025 | USD | 400.000 | 374.000 | 0,10 |
| <i>Gabun</i> | | | | | Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032 | USD | 1.182.000 | 1.090.081 | 0,29 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031 | USD | 800.000 | 657.000 | 0,17 | Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030 | USD | 988.000 | 896.191 | 0,24 |
| | | | 657.000 | 0,17 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028 | USD | 560.000 | 567.408 | 0,15 |
| | | | | | Indonesia Government Bond 3,5% 11/01/2028 | USD | 700.000 | 666.397 | 0,17 |
| | | | | | Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051 | USD | 400.000 | 289.913 | 0,08 |
| | | | | | Indonesia Government Bond, Reg. S 4,35% 08/01/2027 | USD | 300.000 | 297.516 | 0,08 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Indonesia Government Bond, Reg. S 3,85% 18/07/2027 | USD | 300.000 | 289.477 | 0,08 | <i>Jordanien</i> | | | | |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 | USD | 800.000 | 916.034 | 0,24 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 710.000 | 639.000 | 0,17 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044 | USD | 400.000 | 446.412 | 0,12 | Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047 | USD | 300.000 | 258.868 | 0,07 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031 | USD | 200.000 | 162.193 | 0,04 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027 | USD | 731.000 | 706.216 | 0,18 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041 | USD | 200.000 | 203.862 | 0,05 | | | | 1.604.084 | 0,42 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042 | USD | 360.000 | 345.058 | 0,09 | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 12,9% 30/05/2044 | USD | 1.090.000 | 1.091.831 | 0,29 | Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026 | USD | 662.000 | 579.250 | 0,15 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049 | USD | 500.000 | 405.917 | 0,11 | Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045 | USD | 600.000 | 626.718 | 0,17 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027 | USD | 400.000 | 384.918 | 0,10 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 24/04/2025 | USD | 500.000 | 485.441 | 0,13 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029 | USD | 460.000 | 408.594 | 0,11 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 | USD | 1.800.000 | 1.663.794 | 0,44 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047 | USD | 470.000 | 397.397 | 0,10 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 200.000 | 149.262 | 0,04 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048 | USD | 390.000 | 371.173 | 0,10 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 658.000 | 512.793 | 0,13 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 9,75% 17/07/2049 | USD | 1.010.000 | 799.313 | 0,21 | | | | 4.017.258 | 1,06 |
| | | | 10.910.631 | 2,88 | <i>Kenia</i> | | | | |
| <i>Irak</i> | | | | | Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024 | USD | 400.000 | 369.252 | 0,10 |
| Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023 | USD | 839.000 | 830.057 | 0,22 | Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027 | USD | 200.000 | 179.778 | 0,05 |
| Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 825.000 | 762.446 | 0,20 | Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028 | USD | 400.000 | 351.752 | 0,09 |
| | | | 1.592.503 | 0,42 | Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 974.000 | 754.343 | 0,20 |
| <i>Insel Man</i> | | | | | Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048 | USD | 238.000 | 185.364 | 0,05 |
| Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 2.220.000 | 2.029.388 | 0,54 | | | | 1.840.489 | 0,49 |
| | | | 2.029.388 | 0,54 | <i>Kuwait</i> | | | | |
| <i>Israel</i> | | | | | Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031 | USD | 516.000 | 376.952 | 0,10 |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 535.000 | 493.538 | 0,13 | | | | 376.952 | 0,10 |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 151.000 | 135.711 | 0,04 | <i>Libanon</i> | | | | |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028 | USD | 390.000 | 368.794 | 0,10 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§ | USD | 1.150.000 | 70.748 | 0,02 |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6,875% 21/06/2023 | USD | 1.000.000 | 1.006.255 | 0,26 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§ | USD | 1.284.000 | 78.645 | 0,02 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | USD | 562.000 | 550.409 | 0,14 | | | | 149.393 | 0,04 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 1.041.000 | 1.011.071 | 0,27 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 799.386 | 755.803 | 0,20 | Aegea Finance SARL, Reg. S 6,75% 20/05/2029 | USD | 1.230.000 | 1.211.459 | 0,32 |
| | | | 4.321.581 | 1,14 | Ecuador Social Bond SARL, Reg. S 0% 30/01/2035 | USD | 1.116.491 | 923.896 | 0,24 |
| <i>Elfenbeinküste</i> | | | | | EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 8,774% 30/11/2046 | USD | 2.733.000 | 2.104.170 | 0,56 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 200.000 | 194.096 | 0,05 | Minerva Luxembourg SA, Reg. S 4,375% 18/03/2031 | USD | 629.000 | 515.549 | 0,14 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 788.000 | 703.290 | 0,19 | | | | 4.755.074 | 1,26 |
| Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75% 31/12/2032 | USD | 329.146 | 312.238 | 0,08 | <i>Mauritius</i> | | | | |
| | | | 1.209.624 | 0,32 | Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026 | USD | 793.717 | 618.305 | 0,16 |
| <i>Jamaika</i> | | | | | Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023 | USD | 409.000 | 407.466 | 0,11 |
| Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045 | USD | 525.000 | 594.041 | 0,16 | Greenko Power II Ltd., Reg. S 8,6% 13/12/2028 | USD | 1.274.660 | 1.070.494 | 0,28 |
| | | | 594.041 | 0,16 | Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026 | USD | 1.111.000 | 1.017.954 | 0,27 |
| <i>Jersey</i> | | | | | HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025 | USD | 950.000 | 883.500 | 0,23 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,625% 31/03/2036 | USD | 1.230.000 | 993.441 | 0,26 | India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 1.437.000 | 1.230.983 | 0,33 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040 | USD | 980.061 | 791.084 | 0,21 | Network iZi Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | USD | 1.880.000 | 1.802.450 | 0,48 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 6,5% 30/09/2040 | USD | 1.150.000 | 893.541 | 0,24 | | | | 7.031.152 | 1,86 |
| | | | 2.678.066 | 0,71 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| | | | | | Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031 | USD | 1.476.000 | 1.234.647 | 0,32 |
| | | | | | America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040 | USD | 870.000 | 905.965 | 0,24 |
| | | | | | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | USD | 780.000 | 763.113 | 0,20 |
| | | | | | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 1.350.000 | 1.239.903 | 0,33 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual | USD | 630.000 | 624.925 | 0,16 | <i>Nigeria</i> | | | | |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025 | USD | 300.000 | 289.456 | 0,08 | Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026 | USD | 1.193.000 | 928.751 | 0,25 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031 | USD | 660.000 | 553.037 | 0,15 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 21/11/2025 | USD | 400.000 | 369.904 | 0,10 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027 | USD | 700.000 | 658.091 | 0,17 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 1.840.000 | 1.490.308 | 0,39 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031 | USD | 766.000 | 599.456 | 0,16 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029 | USD | 276.000 | 229.615 | 0,06 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051 | USD | 458.000 | 299.225 | 0,08 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030 | USD | 850.000 | 653.182 | 0,17 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028 | USD | 900.000 | 823.752 | 0,22 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032 | USD | 525.000 | 396.953 | 0,10 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046 | USD | 300.000 | 230.935 | 0,06 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 300.000 | 214.633 | 0,06 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047 | USD | 930.000 | 718.281 | 0,19 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047 | USD | 900.000 | 582.120 | 0,15 |
| Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029 | USD | 1.000.000 | 954.856 | 0,25 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051 | USD | 212.000 | 142.167 | 0,04 |
| Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031 | USD | 500.000 | 404.651 | 0,11 | SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026 | USD | 577.000 | 464.497 | 0,12 |
| Mexico Government Bond 6,05% 11/01/2040 | USD | 800.000 | 782.296 | 0,21 | | | | 5.472.130 | 1,44 |
| Mexico Government Bond 4,4% 12/02/2052 | USD | 400.000 | 296.455 | 0,08 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 2.707.000 | 1.730.521 | 0,46 | DNO ASA, Reg. S, 144A 7,875% 09/09/2026 | USD | 712.000 | 658.600 | 0,17 |
| Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110 | USD | 200.000 | 169.847 | 0,04 | | | | 658.600 | 0,17 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044 | USD | 2.010.000 | 1.747.243 | 0,46 | <i>Oman</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 9,75% 18/01/2024 | USD | 1.080.000 | 1.055.938 | 0,28 | Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026 | USD | 800.000 | 775.096 | 0,20 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025 | USD | 180.000 | 175.638 | 0,05 | Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027 | USD | 1.487.000 | 1.459.327 | 0,39 |
| Petroleos Mexicanos 11,9% 28/01/2031 | USD | 2.679.000 | 2.045.853 | 0,54 | Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029 | USD | 2.025.000 | 2.036.887 | 0,54 |
| Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048 | USD | 500.000 | 308.062 | 0,08 | Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 973.000 | 982.441 | 0,26 |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | USD | 704.000 | 488.280 | 0,13 | Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051 | USD | 1.400.000 | 1.357.790 | 0,36 |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060 | USD | 1.879.000 | 1.191.874 | 0,31 | | | | 6.611.541 | 1,75 |
| | | | 20.292.300 | 5,36 | <i>Pakistan</i> | | | | |
| <i>Mongolei</i> | | | | | Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024 | USD | 1.200.000 | 652.800 | 0,17 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027 | USD | 200.000 | 161.513 | 0,04 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026 | USD | 650.000 | 261.638 | 0,07 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031 | USD | 1.050.000 | 818.703 | 0,22 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027 | USD | 600.000 | 237.000 | 0,06 |
| | | | 980.216 | 0,26 | <i>Panama</i> | | | | |
| <i>Marokko</i> | | | | | Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029 | USD | 450.000 | 535.006 | 0,14 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027 | USD | 400.000 | 349.458 | 0,09 | Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032 | USD | 200.000 | 148.721 | 0,04 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032 | USD | 1.200.000 | 958.387 | 0,25 | Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035 | USD | 200.000 | 203.547 | 0,05 |
| OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 2.340.000 | 2.220.485 | 0,59 | Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050 | USD | 600.000 | 453.761 | 0,12 |
| OCP SA, Reg. S 10,25% 23/06/2051 | USD | 630.000 | 480.436 | 0,13 | Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056 | USD | 970.000 | 714.562 | 0,19 |
| | | | 4.008.766 | 1,06 | Panama Government Bond 4,5% 19/01/2063 | USD | 700.000 | 499.058 | 0,13 |
| <i>Mosambik</i> | | | | | | | | 2.554.655 | 0,67 |
| Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 5% 15/09/2031 | USD | 400.000 | 308.000 | 0,08 | <i>Paraguay</i> | | | | |
| | | | 308.000 | 0,08 | Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027 | USD | 800.000 | 787.828 | 0,21 |
| <i>Namibia</i> | | | | | Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033 | USD | 699.000 | 564.646 | 0,15 |
| Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025 | USD | 625.000 | 587.425 | 0,15 | Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044 | USD | 714.000 | 688.897 | 0,18 |
| | | | 587.425 | 0,15 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048 | USD | 1.201.000 | 1.055.582 | 0,28 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 477.000 | 412.637 | 0,11 |
| First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025 | USD | 740.000 | 666.155 | 0,18 | | | | 3.509.590 | 0,93 |
| IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027 | USD | 1.139.000 | 1.006.876 | 0,27 | <i>Peru</i> | | | | |
| InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024 | USD | 555.000 | 396.731 | 0,10 | Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025 | USD | 506.000 | 488.888 | 0,13 |
| Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037 | USD | 745.000 | 581.328 | 0,15 | Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027 | USD | 670.000 | 561.229 | 0,15 |
| MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 813.675 | 744.553 | 0,20 | Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027 | USD | 1.299.882 | 1.191.498 | 0,32 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024 | USD | 403.000 | 395.802 | 0,10 | Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 1.050.000 | 995.787 | 0,26 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 | USD | 2.040.000 | 1.772.905 | 0,47 | | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75% 09/05/2027 | USD | 890.000 | 805.583 | 0,21 | | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046 | USD | 1.350.000 | 828.360 | 0,22 | | | | | |
| | | | 7.198.293 | 1,90 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027 | USD | 1.716.000 | 1.549.394 | 0,41 | <i>Senegal</i> Senegal Government Bond, Reg. S 5,375% 08/06/2037 | EUR | 307.000 | 221.626 | 0,06 |
| Peru Government Bond 1,862% 01/12/2032 | USD | 200.000 | 146.768 | 0,04 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 377.000 | 267.422 | 0,07 |
| Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033 | USD | 550.000 | 673.435 | 0,18 | | | | 489.048 | 0,13 |
| Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 1.215.000 | 963.451 | 0,25 | | | | | |
| Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050 | USD | 261.000 | 260.527 | 0,07 | <i>Singapur</i> ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024 | USD | 580.000 | 580.073 | 0,15 |
| Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 960.000 | 803.160 | 0,21 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 870.000 | 846.441 | 0,22 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032 | USD | 1.050.000 | 802.515 | 0,21 | GLP Pte. Ltd., Reg. S 7,75% 04/06/2025 | USD | 1.385.000 | 1.128.598 | 0,30 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047 | USD | 949.000 | 622.378 | 0,16 | LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039 | USD | 1.612.548 | 1.424.138 | 0,38 |
| | | | 9.059.030 | 2,39 | Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027 | USD | 220.000 | 199.230 | 0,05 |
| <i>Philippinen</i> Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026 | USD | 832.000 | 749.144 | 0,20 | Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026 | USD | 769.000 | 733.434 | 0,19 |
| Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024 | USD | 1.180.000 | 1.115.013 | 0,29 | United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | USD | 998.000 | 975.620 | 0,26 |
| Philippines Government Bond 2,457% 05/05/2030 | USD | 400.000 | 348.660 | 0,09 | | | | 5.887.534 | 1,55 |
| Philippines Government Bond 3,95% 20/01/2040 | USD | 400.000 | 339.701 | 0,09 | <i>Südafrika</i> Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 1.709.000 | 1.555.754 | 0,41 |
| PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031 | USD | 316.000 | 246.802 | 0,07 | Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028 | USD | 647.000 | 569.973 | 0,15 |
| Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | USD | 485.000 | 420.406 | 0,11 | South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025 | USD | 380.000 | 381.917 | 0,10 |
| | | | 3.219.726 | 0,85 | South Africa Government Bond 4,875% 14/04/2026 | USD | 730.000 | 708.589 | 0,19 |
| <i>Polen</i> Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032 | USD | 1.038.000 | 1.107.775 | 0,29 | South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 1.376.000 | 1.231.520 | 0,32 |
| | | | 1.107.775 | 0,29 | South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029 | USD | 700.000 | 626.447 | 0,17 |
| <i>Katar</i> Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 1.629.000 | 1.588.348 | 0,42 | South Africa Government Bond 5% 12/10/2046 | USD | 500.000 | 352.261 | 0,09 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050 | USD | 1.070.000 | 981.374 | 0,26 | South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 1.641.000 | 1.211.800 | 0,32 |
| QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 2,25% 12/07/2031 | USD | 668.000 | 555.876 | 0,15 | South Africa Government Bond 7,3% 20/04/2052 | USD | 600.000 | 519.078 | 0,14 |
| QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,125% 12/07/2041 | USD | 1.100.000 | 848.807 | 0,22 | | | | 7.157.339 | 1,89 |
| QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,3% 12/07/2051 | USD | 820.000 | 607.522 | 0,16 | <i>Südkorea</i> Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032 | USD | 2.058.000 | 1.709.844 | 0,45 |
| | | | 4.581.927 | 1,21 | Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026 | USD | 516.000 | 448.600 | 0,12 |
| <i>Rumänien</i> Romania Government Bond, Reg. S 5,25% 25/11/2027 | USD | 600.000 | 578.208 | 0,15 | KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 800.000 | 763.106 | 0,20 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 2.300.000 | 1.817.989 | 0,48 | Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 1.158.000 | 1.074.045 | 0,28 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040 | EUR | 203.000 | 121.870 | 0,03 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/10/2025 | USD | 1.194.000 | 1.054.798 | 0,28 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 537.000 | 416.890 | 0,11 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 200.000 | 174.823 | 0,05 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 378.000 | 251.704 | 0,07 | Woori Bank, Reg. S 2% 20/01/2027 | USD | 1.000.000 | 878.370 | 0,23 |
| | | | 3.186.661 | 0,84 | | | | 6.103.586 | 1,61 |
| <i>Ruanda</i> Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5% 09/08/2031 | USD | 300.000 | 229.188 | 0,06 | <i>Spanien</i> Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 1.493.483 | 1.417.009 | 0,37 |
| | | | 229.188 | 0,06 | International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033 | USD | 811.716 | 799.540 | 0,21 |
| <i>Saudi-Arabien</i> Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029 | USD | 1.812.000 | 1.792.603 | 0,47 | | | | 2.216.549 | 0,58 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032 | USD | 820.000 | 868.325 | 0,23 | <i>Sri Lanka</i> Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027 | USD | 780.000 | 248.882 | 0,06 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033 | USD | 911.000 | 741.673 | 0,20 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028 | USD | 2.710.000 | 867.883 | 0,23 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050 | USD | 850.000 | 836.017 | 0,22 | | | | 1.116.765 | 0,29 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 1.200.000 | 1.104.906 | 0,29 | <i>Supranational</i> Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026 | USD | 400.000 | 378.960 | 0,10 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030 | USD | 923.000 | 763.041 | 0,20 | Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028 | USD | 430.000 | 371.842 | 0,10 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061 | USD | 1.720.000 | 1.237.377 | 0,33 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031 | USD | 600.000 | 513.816 | 0,14 |
| | | | 7.343.942 | 1,94 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 560.000 | 455.326 | 0,12 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028 | USD | 1.055.000 | 875.661 | 0,23 | UAE Government Bond, Reg. S 4,05% 07/07/2032 | USD | 764.000 | 754.271 | 0,20 |
| | | | | | UAE Government Bond, Reg. S 2,875% 19/10/2041 | USD | 625.000 | 482.810 | 0,13 |
| | | | 2.595.605 | 0,69 | UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 588.000 | 588.208 | 0,16 |
| <i>Thailand</i> | | | | | | | 11.794.696 | | 3,11 |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164 | USD | 550.000 | 522.262 | 0,14 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual | USD | 1.320.000 | 1.174.800 | 0,31 | Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026 | USD | 1.558.000 | 1.407.840 | 0,37 |
| | | | 1.697.062 | 0,45 | Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027 | USD | 1.479.000 | 1.377.678 | 0,36 |
| <i>Trinidad und Tobago</i> | | | | | Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,5% 04/09/2026 | USD | 555.000 | 404.284 | 0,11 |
| Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030 | USD | 520.000 | 495.121 | 0,13 | | | 3.189.802 | | 0,84 |
| Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027 | USD | 200.000 | 193.734 | 0,05 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | 688.855 | 0,18 | DAE Funding LLC, Reg. S 1,55% 01/08/2024 | USD | 300.000 | 279.381 | 0,07 |
| <i>Türkei</i> | | | | | GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030 | USD | 1.109.000 | 1.026.407 | 0,27 |
| Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 700.000 | 590.541 | 0,16 | Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027 | USD | 200.000 | 167.269 | 0,04 |
| Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024 | USD | 695.000 | 670.126 | 0,18 | Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028 | USD | 885.000 | 711.700 | 0,19 |
| Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024 | USD | 400.000 | 389.294 | 0,10 | Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028 | USD | 551.000 | 501.433 | 0,13 |
| Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026 | USD | 1.900.000 | 1.696.776 | 0,45 | Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027 | USD | 1.681.000 | 1.587.604 | 0,42 |
| Turkey Government Bond 19,75% 15/01/2028 | USD | 2.172.000 | 2.256.719 | 0,60 | US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 570.000 | 471.764 | 0,13 |
| Turkey Government Bond 5,125% 17/02/2028 | USD | 1.200.000 | 1.042.541 | 0,27 | US Treasury 4% 15/11/2052 | USD | 1.043.000 | 1.047.400 | 0,28 |
| Turkey Government Bond 5,25% 13/03/2030 | USD | 1.760.000 | 1.421.200 | 0,37 | | | 5.792.958 | | 1,53 |
| Turkey Government Bond 6% 14/01/2041 | USD | 1.200.000 | 873.024 | 0,23 | <i>Uruguay</i> | | | | |
| Turkey Government Bond 5,75% 11/05/2047 | USD | 1.100.000 | 752.466 | 0,20 | Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031 | USD | 300.000 | 299.136 | 0,08 |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024 | USD | 448.000 | 430.384 | 0,11 | Uruguay Government Bond 7,875% 15/01/2033 | USD | 1.100.000 | 1.377.009 | 0,36 |
| | | | 10.123.071 | 2,67 | Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034 | USD | 373.333 | 406.401 | 0,11 |
| <i>Ukraine</i> | | | | | Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 1.657.667 | 1.639.701 | 0,43 |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027 | USD | 1.650.000 | 361.556 | 0,09 | Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055 | USD | 980.000 | 946.039 | 0,25 |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2034 | USD | 1.726.000 | 329.129 | 0,09 | | | 4.668.286 | | 1,23 |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2035 | USD | 1.126.000 | 215.517 | 0,06 | <i>Usbekistan</i> | | | | |
| | | | 906.202 | 0,24 | Uzbekistan Government Bond, Reg. S 4,75% 20/02/2024 | USD | 300.000 | 294.420 | 0,08 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028 | USD | 587.000 | 472.746 | 0,12 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 3,5% 31/03/2027 | USD | 870.000 | 823.238 | 0,22 | | | 767.166 | | 0,20 |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 3,65% 02/11/2029 | USD | 400.000 | 375.289 | 0,10 | <i>Venezuela</i> | | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047 | USD | 500.000 | 460.919 | 0,12 | Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027§ | USD | 1.385.300 | 69.958 | 0,02 |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047 | USD | 400.000 | 353.958 | 0,09 | Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 28/02/2023 | USD | 710.000 | 63.900 | 0,02 |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125% 30/09/2049 | USD | 870.000 | 645.769 | 0,17 | Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024§ | USD | 1.350.000 | 108.000 | 0,03 |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050 | USD | 480.000 | 408.060 | 0,11 | Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028§ | USD | 680.000 | 61.200 | 0,01 |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4% 29/04/2051 | USD | 500.000 | 393.495 | 0,10 | | | 303.058 | | 0,08 |
| DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037 | USD | 1.100.000 | 1.172.152 | 0,31 | <i>Vietnam</i> | | | | |
| Dubai Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050 | USD | 500.000 | 360.095 | 0,09 | Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8% 19/11/2024 | USD | 400.000 | 395.433 | 0,10 |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164 | USD | 508.000 | 497.248 | 0,13 | | | 395.433 | | 0,10 |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual | USD | 690.000 | 681.591 | 0,18 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033 | USD | 400.000 | 332.957 | 0,09 | CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164 | USD | 1.498.000 | 1.177.713 | 0,31 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4,5% 31/12/2164 | USD | 620.000 | 595.252 | 0,16 | Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028 | USD | 519.000 | 437.880 | 0,12 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,75% 19/04/2029 | USD | 300.000 | 286.989 | 0,08 | Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual | USD | 1.290.000 | 1.117.978 | 0,29 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029 | USD | 850.000 | 767.210 | 0,20 | ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 1.100.000 | 959.260 | 0,25 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049 | USD | 480.000 | 397.971 | 0,10 | Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 1.110.000 | 949.941 | 0,25 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 7,9% 21/05/2050 | USD | 920.000 | 803.054 | 0,21 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023 | USD | 1.015.000 | 976.940 | 0,26 |
| NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | USD | 667.000 | 614.160 | 0,16 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029 | USD | 450.000 | 356.051 | 0,09 |
| | | | | | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030 | USD | 700.000 | 537.205 | 0,14 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 11% 16/01/2025 | USD | 1.179.000 | 1.118.653 | 0,30 | Inversiones CMPC SA, Reg. S 3% 06/04/2031 | USD | 790.000 | 662.997 | 0,18 |
| Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024 | USD | 1.190.000 | 1.127.525 | 0,30 | Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032 | USD | 660.000 | 572.128 | 0,15 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 1.065.000 | 925.064 | 0,24 | | | | 7.905.753 | 2,09 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028 | USD | 517.000 | 402.277 | 0,11 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| | | | 10.086.487 | 2,66 | Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164 | USD | 1.315.000 | 1.015.838 | 0,27 |
| <i>Sambia</i> | | | | | Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030 | USD | 1.644.000 | 1.314.559 | 0,35 |
| Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027 | USD | 641.000 | 288.466 | 0,08 | Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029 | USD | 630.000 | 501.196 | 0,13 |
| | | | 288.466 | 0,08 | Interconexion Eléctrica SA ESP, Reg. S 3,825% 26/11/2033 | USD | 880.000 | 729.828 | 0,19 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 283.623.298 | 74,87 | | | | 3.561.421 | 0,94 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 283.623.298 | 74,87 | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| | | | | | Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028 | USD | 1.296.000 | 1.155.345 | 0,30 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | 1.155.345 | 0,30 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| <i>Argentinien</i> | | | | | CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | USD | 2.058.000 | 1.810.088 | 0,48 |
| YPF SA, STEP, Reg. S 9% 30/06/2029 | USD | 618.653 | 494.953 | 0,13 | | | | 1.810.088 | 0,48 |
| YPF SA, STEP, Reg. S 1,5% 30/09/2033 | USD | 724.053 | 473.386 | 0,13 | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| | | | 968.339 | 0,26 | KazTransGas JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027 | USD | 590.000 | 533.596 | 0,14 |
| <i>Österreich</i> | | | | | | | | 533.596 | 0,14 |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031 | USD | 1.070.000 | 858.729 | 0,23 | <i>Libanon</i> | | | | |
| | | | 858.729 | 0,23 | Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2023 | USD | 232.000 | 14.164 | 0,01 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2023 | USD | 1.418.000 | 87.405 | 0,02 |
| Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026 | USD | 1.105.000 | 946.675 | 0,25 | | | | 101.569 | 0,03 |
| Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030 | USD | 691.000 | 494.459 | 0,13 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | 1.441.134 | 0,38 | Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7,5% 13/07/2035 | USD | 850.000 | 782.875 | 0,21 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026 | USD | 1.068.000 | 576.720 | 0,15 |
| Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031 | USD | 2.259.571 | 2.137.690 | 0,56 | FEL Energy VI SARL, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 3.094.308 | 2.699.784 | 0,71 |
| | | | 2.137.690 | 0,56 | Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 825.887 | 700.121 | 0,18 |
| <i>Kanada</i> | | | | | JSM Global SARL, Reg. S 4,75% 20/10/2030 | USD | 800.000 | 521.308 | 0,14 |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75% 24/11/2028 | USD | 200.000 | 176.894 | 0,05 | Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024 | USD | 963.000 | 918.322 | 0,24 |
| | | | 176.894 | 0,05 | Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028 | USD | 429.000 | 336.229 | 0,09 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031 | USD | 749.000 | 630.044 | 0,17 |
| Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 | USD | 2.828.444 | 1.955.869 | 0,52 | Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 | USD | 474.000 | 444.555 | 0,12 |
| Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027 | USD | 1.110.000 | 1.059.023 | 0,28 | Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028 | USD | 1.005.000 | 978.347 | 0,26 |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036 | USD | 926.608 | 823.988 | 0,22 | Simpair Europe SA, Reg. S 5,2% 26/01/2031 | USD | 790.000 | 591.979 | 0,15 |
| Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036 | USD | 2.590.000 | 1.636.957 | 0,43 | | | | 9.180.284 | 2,42 |
| | | | 5.475.837 | 1,45 | <i>Malaysia</i> | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045 | USD | 900.000 | 803.765 | 0,21 |
| Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 9,1% 27/09/2051 | USD | 2.482.916 | 1.906.842 | 0,50 | | | | 803.765 | 0,21 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050 | USD | 210.000 | 176.799 | 0,05 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032 | USD | 280.000 | 223.005 | 0,06 | Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044 | USD | 440.000 | 428.461 | 0,11 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026 | USD | 900.000 | 846.918 | 0,22 | America Movil SAB de CV, Reg. S 10,75% 04/04/2032 | USD | 1.618.000 | 1.462.583 | 0,39 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029 | USD | 990.000 | 960.300 | 0,25 | Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024 | USD | 2.223.000 | 1.853.493 | 0,49 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031 | USD | 810.000 | 683.894 | 0,18 | BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 2.590.000 | 2.332.609 | 0,62 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047 | USD | 300.000 | 231.059 | 0,06 | Braskem Idesa SAPI, Reg. S 13,98% 20/02/2032 | USD | 2.710.000 | 1.943.490 | 0,51 |
| Engie Energia Chile SA, Reg. S 3,4% 28/01/2030 | USD | 470.000 | 384.124 | 0,10 | Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164 | USD | 429.000 | 397.372 | 0,11 |
| Falabella SA, Reg. S 3,375% 15/01/2032 | USD | 513.000 | 410.628 | 0,11 | Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 1.179.232 | 1.131.208 | 0,30 |
| Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 1.012.000 | 847.059 | 0,23 | Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026 | USD | 1.559.000 | 1.375.849 | 0,36 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual | USD | 960.000 | 954.993 | 0,25 | <i>Sambia</i> Zambia Government Bond 5,375% 20/03/2023 | USD | 400.000 | 170.000 | 0,04 |
| Mexico Generadora de Energía S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032 | USD | 1.373.835 | 1.325.751 | 0,35 | | | | 170.000 | 0,04 |
| Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050 | USD | 1.098.000 | 825.449 | 0,22 | | | | 71.312.294 | 18,83 |
| Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025 | USD | 250.000 | 235.635 | 0,06 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 1.700.000 | 1.620.950 | 0,43 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 71.312.294 | 18,83 |
| Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028 | USD | 1.950.000 | 1.646.130 | 0,43 | | | | | |
| | | | 17.533.973 | 4,63 | <i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| <i>Niederlande</i> Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 9% 31/01/2030 | USD | 2.250.000 | 1.922.490 | 0,51 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023 | USD | 1.590.355 | 27.831 | 0,01 | <i>Irland</i> Vnesheconombank 5,942% 21/11/2023* | USD | 1.000.000 | 1 | 0,00 |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 2.029.375 | 1.764.653 | 0,46 | | | | 1 | 0,00 |
| | | | 3.714.974 | 0,98 | <i>Niederlande</i> EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 31/03/2023*§ | USD | 771.900 | 0 | 0,00 |
| <i>Panama</i> Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041 | USD | 550.000 | 453.679 | 0,12 | | | | 0 | 0,00 |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 470.000 | 385.494 | 0,10 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1 | 0,00 |
| Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030 | USD | 394.000 | 316.490 | 0,08 | <i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 1 | 0,00 |
| | | | 1.155.663 | 0,30 | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i> | | | | |
| <i>Paraguay</i> Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025 | USD | 572.000 | 512.435 | 0,13 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| | | | 512.435 | 0,13 | <i>Luxemburg</i> JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 15.233.120 | 15.233.120 | 4,02 |
| <i>Peru</i> Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 6,375% 01/06/2028 | USD | 428.260 | 407.942 | 0,11 | | | | 15.233.120 | 4,02 |
| Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031 | USD | 973.000 | 846.700 | 0,22 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 15.233.120 | 4,02 |
| | | | 1.254.642 | 0,33 | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i> | | | 15.233.120 | 4,02 |
| <i>Südafrika</i> Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023 | USD | 900.000 | 868.474 | 0,23 | <i>Wertpapierbestand insgesamt</i> | | | 370.168.713 | 97,72 |
| | | | 868.474 | 0,23 | <i>Bankguthaben</i> | | | 378.767 | 0,10 |
| <i>Südkorea</i> Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025 | USD | 816.000 | 787.830 | 0,21 | <i>Andere Aktiva/(Passiva)</i> | | | 8.255.258 | 2,18 |
| | | | 787.830 | 0,21 | <i>Nettovermögen insgesamt</i> | | | 378.802.738 | 100,00 |
| <i>Spanien</i> Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 1.365.000 | 1.040.239 | 0,28 | | | | | |
| EnfraGen Energía Sur SA, Reg. S 5,375% 30/12/2030 | USD | 780.000 | 547.151 | 0,14 | | | | | |
| | | | 1.587.390 | 0,42 | | | | | |
| <i>Supranational</i> ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026 | USD | 1.202.000 | 1.061.570 | 0,28 | | | | | |
| | | | 1.061.570 | 0,28 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026 | USD | 1.470.000 | 1.351.933 | 0,36 | | | | | |
| | | | 1.351.933 | 0,36 | | | | | |
| <i>Venezuela</i> Petroleos de Venezuela SA 8,5% 31/03/2023 | USD | 395.000 | 80.975 | 0,02 | | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA 9% 31/03/2023 | USD | 520.000 | 25.350 | 0,01 | | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA 12,75% 30/06/2023 | USD | 610.000 | 28.975 | 0,01 | | | | | |
| | | | 135.300 | 0,04 | | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln</i> 1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023 | USD | 2.800.000 | 2.741.421 | 0,72 | | | | | |
| Central American Bottling Corp., Reg. S 10,5% 27/04/2029 | USD | 2.490.000 | 2.326.245 | 0,62 | | | | | |
| | | | 5.067.666 | 1,34 | | | | | |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Mexiko | 9,99 |
| Luxemburg | 7,70 |
| Kaimaninseln | 5,25 |
| Britische Jungferninseln | 4,00 |
| Kolumbien | 3,72 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,11 |
| Niederlande | 2,88 |
| Indonesien | 2,88 |
| Chile | 2,78 |
| Peru | 2,72 |
| Türkei | 2,67 |
| Brasilien | 2,15 |
| Südafrika | 2,12 |
| Saudi-Arabien | 1,94 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,89 |
| Mauritius | 1,86 |
| Dominikanische Republik | 1,82 |
| Südkorea | 1,82 |
| Oman | 1,75 |
| Singapur | 1,55 |
| Bahrain | 1,54 |
| Nigeria | 1,44 |
| Hongkong | 1,37 |
| Ägypten | 1,26 |
| Uruguay | 1,23 |
| Katar | 1,21 |
| Kasachstan | 1,20 |
| Israel | 1,14 |
| Paraguay | 1,06 |
| Marokko | 1,06 |
| Spanien | 1,00 |
| Argentinien | 1,00 |
| Panama | 0,97 |
| Supranational | 0,97 |
| Indien | 0,90 |
| Guatemala | 0,89 |
| Philippinen | 0,85 |
| Großbritannien | 0,84 |
| Rumänien | 0,84 |
| Angola | 0,73 |
| Bermuda | 0,71 |
| Jersey | 0,71 |
| Österreich | 0,70 |
| Ecuador | 0,56 |
| Insel Man | 0,54 |
| Costa Rica | 0,51 |
| Ungarn | 0,50 |
| Kenia | 0,49 |
| Kanada | 0,47 |
| Thailand | 0,45 |
| Aserbaidschan | 0,43 |
| Jordanien | 0,42 |
| Irak | 0,42 |
| Ghana | 0,35 |
| Elfenbeinküste | 0,32 |
| Pakistan | 0,30 |
| Sri Lanka | 0,29 |
| Polen | 0,29 |
| Mongolei | 0,26 |
| Georgien | 0,25 |
| Ukraine | 0,24 |
| Malaysia | 0,21 |
| Usbekistan | 0,20 |
| El Salvador | 0,19 |
| Trinidad und Tobago | 0,18 |
| Norwegen | 0,17 |
| Gabun | 0,17 |
| Jamaika | 0,16 |
| Namibia | 0,15 |
| Senegal | 0,13 |
| Sambia | 0,12 |
| Venezuela | 0,12 |
| Armenien | 0,11 |
| Vietnam | 0,10 |
| Kuwait | 0,10 |
| Honduras | 0,09 |
| Mosambik | 0,08 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung) | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Libanon | 0,07 |
| Ruanda | 0,06 |
| Irland | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,72 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,28 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---|----------------------|
| EUR | 540.483 | USD | 571.530 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 6.211 | - |
| EUR | 38.596.858 | USD | 40.162.335 | 04/01/2023 | HSBC | 1.095.230 | 0,29 |
| EUR | 122.484 | USD | 130.387 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 540 | - |
| EUR | 162.195 | USD | 173.176 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 200 | - |
| EUR | 227.727 | USD | 237.539 | 04/01/2023 | RBC | 5.887 | - |
| EUR | 157.557 | USD | 166.710 | 04/01/2023 | State Street | 1.708 | - |
| EUR | 39.349.046 | USD | 42.051.019 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 102.189 | 0,03 |
| GBP | 733.213 | USD | 882.438 | 04/01/2023 | HSBC | 3.058 | - |
| GBP | 265.880.425 | USD | 319.558.946 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.542.575 | 0,41 |
| GBP | 1.013.107 | USD | 1.221.696 | 04/01/2023 | RBC | 1.824 | - |
| GBP | 279.883.027 | USD | 337.055.852 | 03/02/2023 | Barclays | 1.246.590 | 0,33 |
| USD | 2.906.095 | GBP | 2.392.608 | 04/01/2023 | HSBC | 16.562 | - |
| USD | 1.088.950 | GBP | 891.864 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 11.854 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 4.034.428 | 1,06 |
| GBP | 4.973.435 | USD | 6.098.389 | 04/01/2023 | HSBC | (92.013) | (0,02) |
| GBP | 855.096 | USD | 1.055.645 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (22.954) | (0,01) |
| GBP | 9.712.224 | USD | 11.831.476 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (102.106) | (0,03) |
| USD | 163.422 | EUR | 153.634 | 04/01/2023 | HSBC | (803) | - |
| USD | 322.573 | EUR | 304.624 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (3.051) | - |
| USD | 421.820 | EUR | 401.600 | 17/01/2023 | HSBC | (7.867) | - |
| USD | 592.851 | EUR | 559.750 | 31/01/2023 | BNP Paribas | (6.662) | - |
| USD | 65.511 | EUR | 61.429 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (296) | - |
| USD | 541.161 | GBP | 448.926 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (1.469) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (237.221) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 3.797.207 | 1,00 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | 20 | USD | 2.674.063 | (22.187) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (22.187) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (22.187) | (0,01) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|--------------|------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 1.442.000 | USD | Citibank | Petróleo Brasileiro SA 8,75% 23/05/2026 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | 123.472 | 0,04 |
| 2.842.000 | USD | Barclays | Petróleo Brasileiro SA 8,75% 23/05/2026 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | 243.348 | 0,06 |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 366.820 | 0,10 |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Aktiva | | | | | | | 366.820 | 0,10 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Hongkong</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 5,4% Perpetual | | | | |
| <i>Argentinien</i> | | | | | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164 | | | | |
| YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027 | USD | 6.890.000 | 4.860.465 | 0,54 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual | USD | 11.572.000 | 10.031.760 | 1,12 |
| YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029 | USD | 3.063.000 | 2.316.294 | 0,26 | Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual | USD | 3.372.000 | 3.048.304 | 0,34 |
| | | | 7.176.759 | 0,80 | GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026 | USD | 3.550.000 | 3.070.063 | 0,34 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | | | | |
| Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029 | USD | 1.600.000 | 1.596.472 | 0,18 | | USD | 4.178.000 | 3.666.195 | 0,41 |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 2.300.000 | 1.936.251 | 0,22 | | USD | 4.223.000 | 3.035.678 | 0,34 |
| Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032 | USD | 5.849.000 | 4.592.249 | 0,51 | | USD | 6.009.000 | 3.505.895 | 0,39 |
| | | | 8.124.972 | 0,91 | | | | 26.357.895 | 2,94 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Indien</i> | | | | |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027 | USD | 977.000 | 921.585 | 0,10 | HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164 | USD | 7.588.000 | 6.529.474 | 0,73 |
| | | | 921.585 | 0,10 | HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026 | USD | 2.491.000 | 2.343.257 | 0,26 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032 | | | | |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025 | USD | 5.700.000 | 5.612.761 | 0,63 | JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027 | USD | 3.592.000 | 3.076.440 | 0,34 |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030 | USD | 1.820.000 | 1.835.925 | 0,20 | | USD | 4.164.000 | 3.558.883 | 0,40 |
| | | | 7.448.686 | 0,83 | | | | 15.508.054 | 1,73 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025 | USD | 2.930.000 | 1.790.363 | 0,20 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025 | USD | 3.416.000 | 3.347.424 | 0,37 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026 | USD | 7.713.000 | 4.308.604 | 0,48 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 5.377.000 | 4.245.866 | 0,47 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030 | USD | 3.200.000 | 1.693.533 | 0,19 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025 | USD | 3.078.000 | 2.877.930 | 0,32 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 26/02/2027 | USD | 2.621.000 | 2.488.522 | 0,28 | Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032 | USD | 4.194.000 | 3.867.851 | 0,43 |
| DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 8.157.000 | 8.083.187 | 0,90 | Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 | USD | 3.380.000 | 3.112.915 | 0,35 |
| ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026 | USD | 2.870.000 | 2.658.693 | 0,30 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049 | USD | 2.000.000 | 1.623.670 | 0,18 |
| IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25% 29/11/2028 | USD | 4.385.000 | 3.575.704 | 0,40 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029 | USD | 917.000 | 814.523 | 0,09 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028 | USD | 1.017.000 | 828.540 | 0,09 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047 | USD | 1.000.000 | 845.525 | 0,10 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029 | USD | 9.283.000 | 6.817.288 | 0,76 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048 | USD | 2.250.000 | 2.141.381 | 0,24 |
| MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 3.820.000 | 3.677.132 | 0,41 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049 | USD | 3.340.000 | 2.643.273 | 0,30 |
| MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025 | USD | 3.238.000 | 3.002.290 | 0,33 | | | | 25.520.358 | 2,85 |
| QIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,982% 26/03/2024 | USD | 1.900.000 | 1.869.477 | 0,21 | <i>Insel Man</i> | | | | |
| QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025 | USD | 2.700.000 | 2.466.207 | 0,27 | Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 9.370.000 | 8.565.480 | 0,95 |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025 | USD | 7.760.000 | 7.344.646 | 0,82 | | | | 8.565.480 | 0,95 |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946% 17/06/2024 | USD | 1.000.000 | 941.874 | 0,11 | <i>Israel</i> | | | | |
| SNB Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024 | USD | 2.611.000 | 2.499.711 | 0,28 | Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 2.551.000 | 2.353.297 | 0,26 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029 | USD | 1.810.000 | 1.658.567 | 0,18 | Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 1.313.000 | 1.180.059 | 0,13 |
| Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029 | USD | 6.417.500 | 5.883.564 | 0,66 | Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028 | USD | 1.740.000 | 1.645.388 | 0,18 |
| | | | 61.587.902 | 6,87 | Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027 | USD | 4.060.000 | 4.419.797 | 0,49 |
| <i>Chile</i> | | | | | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | | | | |
| Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028 | USD | 6.280.000 | 4.543.481 | 0,51 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 880.000 | 861.850 | 0,10 |
| | | | 4.543.481 | 0,51 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 2.732.000 | 2.653.455 | 0,30 |
| | | | | | | USD | 8.384.782 | 7.927.644 | 0,89 |
| | | | | | | | | 21.041.490 | 2,35 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026 | USD | 6.481.000 | 6.366.254 | 0,71 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 1,75% 30/09/2027 | USD | 2.362.891 | 2.192.690 | 0,24 |
| Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030 | USD | 3.090.000 | 2.797.361 | 0,31 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040 | USD | 3.485.307 | 2.813.263 | 0,31 |
| Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045 | USD | 3.144.000 | 2.194.905 | 0,25 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040 | USD | 7.800.000 | 6.060.538 | 0,68 |
| Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027 | USD | 1.947.000 | 1.719.761 | 0,19 | | | | 11.066.491 | 1,23 |
| | | | 13.078.281 | 1,46 | | | | | |
| <i>Georgien</i> | | | | | | | | | |
| TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024 | USD | 3.554.000 | 3.460.707 | 0,39 | | | | | |
| | | | 3.460.707 | 0,39 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Kuwait</i> | | | | | <i>Peru</i> | | | | |
| Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031 | USD | 3.597.000 | 2.627.706 | 0,29 | Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027 | USD | 4.632.512 | 4.246.253 | 0,47 |
| | | | 2.627.706 | 0,29 | Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027 | USD | 6.675.000 | 6.026.924 | 0,67 |
| | | | | | Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 7.805.000 | 6.529.858 | 0,73 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | 16.803.035 | 1,87 | |
| Aegea Finance SARL, Reg. S 6,75% 20/05/2029 | USD | 4.250.000 | 4.185.936 | 0,47 | <i>Philippinen</i> | | | | |
| EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046 | USD | 10.602.000 | 8.162.607 | 0,91 | Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% 31/12/2164 | USD | 1.962.000 | 1.760.895 | 0,20 |
| Minerva Luxembourg SA, Reg. S 4,375% 18/03/2031 | USD | 2.637.000 | 2.161.371 | 0,24 | Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027 | USD | 2.022.000 | 1.855.185 | 0,21 |
| | | | 14.509.914 | 1,62 | Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026 | USD | 2.693.000 | 2.424.814 | 0,27 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024 | USD | 3.830.000 | 3.619.066 | 0,40 |
| Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026 | USD | 4.956.774 | 3.861.327 | 0,43 | Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | USD | 3.420.000 | 2.964.511 | 0,33 |
| Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023 | USD | 2.967.000 | 2.955.874 | 0,33 | | | 12.624.471 | 1,41 | |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 3.415.137 | 2.868.124 | 0,32 | <i>Katar</i> | | | | |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026 | USD | 4.191.000 | 3.840.004 | 0,43 | QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,3% 12/07/2051 | USD | 3.910.000 | 2.896.841 | 0,32 |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025 | USD | 5.304.000 | 4.932.720 | 0,55 | | | 2.896.841 | 0,32 | |
| India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 7.385.000 | 6.326.241 | 0,70 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 3,975% 31/12/2164 | USD | 1.000.000 | 875.000 | 0,10 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024 | USD | 4.044.000 | 4.044.505 | 0,45 |
| Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | USD | 8.480.000 | 8.130.200 | 0,91 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 2.330.000 | 2.266.906 | 0,25 |
| | | | 33.789.490 | 3,77 | GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025 | USD | 1.350.000 | 1.100.077 | 0,12 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039 | USD | 7.431.372 | 6.563.091 | 0,73 |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031 | USD | 6.976.000 | 5.835.296 | 0,65 | Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027 | USD | 2.230.000 | 2.019.471 | 0,23 |
| America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040 | USD | 4.000.000 | 4.165.357 | 0,46 | Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026 | USD | 3.559.000 | 3.394.399 | 0,38 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | USD | 4.100.000 | 4.011.235 | 0,45 | | | 19.388.449 | 2,16 | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 6.400.000 | 5.878.061 | 0,65 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual | USD | 2.324.000 | 2.305.278 | 0,26 | Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 7.944.000 | 7.231.662 | 0,81 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047 | USD | 4.300.000 | 3.321.083 | 0,37 | Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029 | USD | 2.409.000 | 2.383.392 | 0,26 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044 | USD | 6.890.000 | 5.989.305 | 0,67 | | | 9.615.054 | 1,07 | |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 12.100.000 | 9.240.321 | 1,03 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| | | | 40.745.936 | 4,54 | Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032 | USD | 7.971.000 | 6.622.530 | 0,74 |
| <i>Marokko</i> | | | | | Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026 | USD | 3.162.000 | 2.748.978 | 0,30 |
| OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 10.280.000 | 9.754.949 | 1,09 | KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 4.106.000 | 3.916.641 | 0,44 |
| | | | 9.754.949 | 1,09 | Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029 | USD | 2.700.000 | 2.512.558 | 0,28 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 4.615.000 | 4.280.413 | 0,48 |
| First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025 | USD | 4.290.000 | 3.861.901 | 0,43 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 3.800.000 | 3.321.635 | 0,37 |
| IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027 | USD | 7.140.000 | 6.311.760 | 0,70 | | | 23.402.755 | 2,61 | |
| InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024 | USD | 4.470.000 | 3.195.290 | 0,36 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037 | USD | 4.013.000 | 3.131.366 | 0,35 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 7.707.542 | 7.312.877 | 0,82 |
| MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 4.027.263 | 3.685.147 | 0,41 | International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033 | USD | 5.056.107 | 4.980.266 | 0,55 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024 | USD | 2.214.000 | 2.174.453 | 0,24 | | | 12.293.143 | 1,37 | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 | USD | 9.804.000 | 8.520.371 | 0,95 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046 | USD | 8.920.000 | 5.473.315 | 0,61 | Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026 | USD | 4.236.000 | 4.013.186 | 0,45 |
| | | | 36.353.603 | 4,05 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 2,634% 17/05/2026 | USD | 3.810.000 | 3.429.000 | 0,38 |
| <i>Nigeria</i> | | | | | Banque Ovest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 2.503.000 | 2.035.144 | 0,23 |
| Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026 | USD | 6.770.000 | 5.270.445 | 0,59 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028 | USD | 4.745.000 | 3.938.397 | 0,44 |
| SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026 | USD | 2.717.000 | 2.187.239 | 0,24 | | | 13.415.727 | 1,50 | |
| | | | 7.457.684 | 0,83 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | DNO ASA, Reg. S, 144A 7,875% 09/09/2026 | USD | 4.174.000 | 3.860.950 | 0,43 |
| | | | 3.860.950 | 0,43 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Thailand</i> | | | | | Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028 | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164 | USD | 2.490.000 | 2.364.421 | 0,26 | | USD | 2.271.000 | 1.767.064 | 0,20 |
| Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual | USD | 6.630.000 | 5.900.700 | 0,66 | Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025 | USD | 3.864.000 | 3.419.640 | 0,38 |
| | | | 8.265.121 | 0,92 | | | | 47.233.383 | 5,27 |
| <i>Türkei</i> | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 2.900.000 | 2.446.527 | 0,27 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| KOC Holding A/S, Reg. S 6,5% 11/03/2025 | USD | 1.199.000 | 1.189.247 | 0,13 | | | | 600.048.766 | 66,91 |
| Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024 | USD | 3.008.000 | 2.900.345 | 0,33 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| Turkey Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 1.897.000 | 1.970.992 | 0,22 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024 | USD | 2.552.000 | 2.451.653 | 0,27 | <i>Argentinien</i> | | | | |
| | | | 10.958.764 | 1,22 | YPF SA, STEP, Reg. S 9% 30/06/2029 | USD | 5.360.814 | 4.288.919 | 0,48 |
| | | | | | YPF SA, STEP, Reg. S 1,5% 30/09/2033 | USD | 3.875.608 | 2.533.873 | 0,28 |
| | | | | | | | | 6.822.792 | 0,76 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | <i>Österreich</i> | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 3,5% 31/03/2027 | USD | 4.080.000 | 3.860.700 | 0,43 | Klabin Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031 | | | | |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4% 29/04/2051 | USD | 2.270.000 | 1.786.467 | 0,20 | | USD | 4.260.000 | 3.418.863 | 0,38 |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164 | USD | 2.076.000 | 2.032.062 | 0,23 | | | | 3.418.863 | 0,38 |
| Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024 | USD | 209.000 | 205.621 | 0,02 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95% 21/05/2050 | USD | 2.930.000 | 2.557.553 | 0,28 | Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026 | | | | |
| NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | USD | 7.609.000 | 7.006.207 | 0,78 | | USD | 2.939.000 | 2.517.900 | 0,28 |
| | | | 17.448.610 | 1,94 | | USD | 5.061.000 | 3.621.500 | 0,40 |
| | | | | | | | | 6.139.400 | 0,68 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Brasilien</i> | | | | |
| Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026 | USD | 7.734.000 | 6.988.597 | 0,78 | Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031 | | | | |
| Energie plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027 | USD | 6.525.000 | 6.077.992 | 0,68 | | USD | 9.933.744 | 9.397.918 | 1,05 |
| | | | 13.066.589 | 1,46 | | | | 9.397.918 | 1,05 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030 | USD | 4.619.000 | 4.275.000 | 0,48 | Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75% 24/11/2028 | | | | |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027 | USD | 2.930.000 | 2.450.492 | 0,27 | | USD | 1.432.000 | 1.266.561 | 0,14 |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028 | USD | 3.160.000 | 2.541.212 | 0,28 | | | | 1.266.561 | 0,14 |
| Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028 | USD | 4.297.000 | 3.910.452 | 0,44 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027 | USD | 9.173.000 | 8.663.348 | 0,97 | Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027 | | | | |
| US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 2.370.000 | 1.961.545 | 0,22 | | USD | 6.445.000 | 6.149.013 | 0,69 |
| US Treasury 4% 15/11/2052 | USD | 5.310.000 | 5.332.402 | 0,59 | | USD | 11.676.000 | 7.379.579 | 0,82 |
| | | | 29.134.451 | 3,25 | | | | 13.528.592 | 1,51 |
| <i>Britische Jungferinseln</i> | | | | | <i>Chile</i> | | | | |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164 | USD | 7.788.000 | 6.122.848 | 0,68 | Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | | | | |
| Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028 | USD | 3.436.000 | 2.898.953 | 0,32 | | USD | 5.099.343 | 3.916.219 | 0,43 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual | USD | 5.600.000 | 4.853.240 | 0,54 | | USD | 2.615.000 | 2.137.200 | 0,24 |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 5.496.000 | 4.792.811 | 0,54 | | USD | 3.030.000 | 2.425.349 | 0,27 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023 | USD | 7.269.000 | 6.996.427 | 0,78 | | | | 8.478.768 | 0,94 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029 | USD | 5.820.000 | 4.604.922 | 0,52 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030 | USD | 2.570.000 | 1.972.308 | 0,22 | Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164 | | | | |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025 | USD | 2.200.000 | 2.087.394 | 0,23 | | USD | 5.255.000 | 4.059.487 | 0,45 |
| Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023 | USD | 1.257.000 | 1.247.573 | 0,14 | | USD | 6.578.000 | 5.259.835 | 0,59 |
| Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024 | USD | 1.640.000 | 1.553.900 | 0,17 | | | | 9.319.322 | 1,04 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 5.660.000 | 4.916.303 | 0,55 | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| | | | | | Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028 | | | | |
| | | | | | | USD | 7.030.000 | 6.267.034 | 0,70 |
| | | | | | | | | 6.267.034 | 0,70 |
| | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| | | | | | CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | | | | |
| | | | | | | USD | 7.453.000 | 6.555.192 | 0,73 |
| | | | | | | | | 6.555.192 | 0,73 |
| | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | | | Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7,5% 13/07/2035 | | | | |
| | | | | | | USD | 5.480.000 | 5.047.244 | 0,56 |
| | | | | | Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026 | | | | |
| | | | | | | USD | 4.621.000 | 2.495.340 | 0,28 |
| | | | | | FEL Energy VI SARL, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | | | | |
| | | | | | | USD | 11.845.961 | 10.335.601 | 1,15 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 2.515.905 | 2.132.783 | 0,24 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| JSM Global SARL, Reg. S 4,75% 20/10/2030 | USD | 4.170.000 | 2.717.318 | 0,30 | Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026 | USD | 6.000.000 | 5.518.094 | 0,61 |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024 | USD | 3.934.000 | 3.751.482 | 0,42 | | | | 5.518.094 | 0,61 |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028 | USD | 3.483.000 | 2.729.801 | 0,30 | Britische Jungferninseln | | | | |
| Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031 | USD | 1.276.000 | 959.029 | 0,11 | Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 7.582.000 | 7.083.370 | 0,79 |
| Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 | USD | 2.818.000 | 2.642.946 | 0,30 | | | | 7.083.370 | 0,79 |
| Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028 | USD | 3.623.000 | 3.526.918 | 0,39 | Anleihen insgesamt | | | 222.102.308 | 24,76 |
| Simpar Europe SA, Reg. S 5,2% 26/01/2031 | USD | 4.693.000 | 3.516.653 | 0,39 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 222.102.308 | 24,76 |
| | | | 39.855.115 | 4,44 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Anleihen | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044 | USD | 1.860.000 | 1.811.221 | 0,20 | Niederlande | | | | |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029 | USD | 2.263.000 | 2.057.689 | 0,23 | EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 31/03/2023*§ | USD | 6.668.718 | 0 | 0,00 |
| America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 | USD | 3.667.000 | 3.314.766 | 0,37 | | | | 0 | 0,00 |
| Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024 | USD | 9.180.000 | 7.654.100 | 0,85 | Anleihen insgesamt | | | 0 | 0,00 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 11.915.000 | 10.730.903 | 1,20 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 0 | 0,00 |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 11.979.000 | 8.590.800 | 0,96 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164 | USD | 3.832.000 | 3.549.486 | 0,39 | Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 4.818.054 | 4.621.839 | 0,51 | Luxemburg | | | | |
| Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026 | USD | 7.078.000 | 6.246.477 | 0,70 | JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV† | USD | 3.111 | 48.586.553 | 5,42 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual | USD | 4.270.000 | 4.247.732 | 0,47 | | | | 48.586.553 | 5,42 |
| Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050 | USD | 5.103.000 | 3.836.308 | 0,43 | Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt | | | 48.586.553 | 5,42 |
| Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4,869% 15/01/2030 | USD | 1.117.000 | 961.206 | 0,11 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 48.586.553 | 5,42 |
| Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044 | USD | 2.039.000 | 1.770.770 | 0,20 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 870.737.627 | 97,09 |
| | | | 59.393.297 | 6,62 | Bankguthaben | | | 2.052.901 | 0,23 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 24.042.407 | 2,68 |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030 | USD | 8.030.000 | 6.861.152 | 0,77 | Nettovermögen insgesamt | | | 896.832.935 | 100,00 |
| EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023 | USD | 9.443.124 | 165.255 | 0,02 | | | | | |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 9.097.330 | 7.910.629 | 0,88 | | | | | |
| | | | 14.937.036 | 1,67 | | | | | |
| <i>Paraguay</i> | | | | | | | | | |
| Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025 | USD | 3.468.000 | 3.106.860 | 0,35 | | | | | |
| | | | 3.106.860 | 0,35 | | | | | |
| <i>Peru</i> | | | | | | | | | |
| Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 6,375% 01/06/2028 | USD | 1.914.060 | 1.823.252 | 0,20 | | | | | |
| Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031 | USD | 5.002.000 | 4.352.715 | 0,49 | | | | | |
| | | | 6.175.967 | 0,69 | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | | | | | |
| Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025 | USD | 2.474.000 | 2.388.593 | 0,27 | | | | | |
| | | | 2.388.593 | 0,27 | | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | | | | | |
| Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 6.335.000 | 4.827.777 | 0,54 | | | | | |
| EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375% 30/12/2030 | USD | 3.490.000 | 2.448.147 | 0,27 | | | | | |
| | | | 7.275.924 | 0,81 | | | | | |
| <i>Supranational</i> | | | | | | | | | |
| ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026 | USD | 5.858.000 | 5.173.610 | 0,58 | | | | | |
| | | | 5.173.610 | 0,58 | | | | | |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Luxemburg | 11,48 |
| Mexiko | 11,16 |
| Kaimaninseln | 8,38 |
| Britische Jungferninseln | 6,06 |
| Niederlande | 5,72 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3,86 |
| Mauritius | 3,77 |
| Hongkong | 2,94 |
| Südkorea | 2,88 |
| Indonesien | 2,85 |
| Peru | 2,56 |
| Kolumbien | 2,50 |
| Israel | 2,35 |
| Spanien | 2,18 |
| Singapur | 2,16 |
| Supranational | 2,08 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,94 |
| Indien | 1,73 |
| Argentinien | 1,56 |
| Großbritannien | 1,46 |
| Chile | 1,45 |
| Philippinen | 1,41 |
| Österreich | 1,29 |
| Jersey | 1,23 |
| Türkei | 1,22 |
| Marokko | 1,09 |
| Südafrika | 1,07 |
| Brasilien | 1,05 |
| Kanada | 0,97 |
| Insel Man | 0,95 |
| Thailand | 0,92 |
| Nigeria | 0,83 |
| Bermuda | 0,78 |
| Guatemala | 0,73 |
| Dominikanische Republik | 0,70 |
| Norwegen | 0,43 |
| Georgien | 0,39 |
| Paraguay | 0,35 |
| Katar | 0,32 |
| Kuwait | 0,29 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,09 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,91 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 94.807 | USD | 63.961 | 04/01/2023 | HSBC | 398 | - |
| AUD | 25.279 | USD | 17.062 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 99 | - |
| AUD | 55.780 | USD | 37.449 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 417 | - |
| AUD | 7.415.078 | USD | 4.995.373 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 38.254 | 0,01 |
| CHF | 108.992 | USD | 116.032 | 04/01/2023 | Barclays | 2.155 | - |
| CHF | 238.013 | USD | 252.799 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 5.294 | - |
| CHF | 21.828.145 | USD | 23.075.039 | 04/01/2023 | HSBC | 594.572 | 0,07 |
| CHF | 399.787 | USD | 430.423 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 3.092 | - |
| CHF | 173.243 | USD | 185.345 | 04/01/2023 | State Street | 2.513 | - |
| CHF | 22.584.101 | USD | 24.521.548 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 54.733 | 0,01 |
| CHF | 16.614 | USD | 17.975 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 104 | - |
| EUR | 2.918.176 | USD | 3.085.234 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 34.108 | - |
| EUR | 243.381.658 | USD | 253.250.883 | 04/01/2023 | HSBC | 6.908.490 | 0,77 |
| EUR | 590.281 | USD | 628.367 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.605 | - |
| EUR | 1.712.220 | USD | 1.816.942 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 13.312 | - |
| EUR | 10.650.219 | USD | 11.206.968 | 04/01/2023 | RBC | 177.433 | 0,02 |
| EUR | 161.491 | USD | 170.542 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 2.081 | - |
| EUR | 11.362.295 | USD | 11.966.988 | 04/01/2023 | State Street | 178.576 | 0,02 |
| EUR | 269.170.257 | USD | 287.653.317 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 699.032 | 0,08 |
| EUR | 98.257 | USD | 104.959 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 300 | - |
| EUR | 90.778 | USD | 96.690 | 03/02/2023 | RBC | 557 | - |
| EUR | 146.999 | USD | 157.011 | 03/02/2023 | State Street | 464 | - |
| GBP | 12.563 | USD | 15.120 | 04/01/2023 | HSBC | 52 | - |
| GBP | 3.701.563 | USD | 4.448.871 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 21.476 | - |
| GBP | 9.133 | USD | 11.013 | 04/01/2023 | RBC | 16 | - |
| GBP | 3.827.321 | USD | 4.609.143 | 03/02/2023 | Barclays | 17.047 | - |
| SEK | 26.507 | USD | 2.541 | 04/01/2023 | Barclays | 7 | - |
| SEK | 31.694 | USD | 3.012 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 34 | - |
| SEK | 4.501.513 | USD | 427.990 | 04/01/2023 | Citibank | 4.648 | - |
| SEK | 22.520 | USD | 2.153 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 11 | - |
| SEK | 9.421.489 | USD | 904.631 | 03/02/2023 | Barclays | 2.539 | - |
| SGD | 10.144 | USD | 7.518 | 04/01/2023 | Barclays | 53 | - |
| SGD | 4.184.932 | USD | 3.060.520 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 62.984 | 0,01 |
| SGD | 10.867 | USD | 7.946 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 165 | - |
| SGD | 56.684 | USD | 41.771 | 04/01/2023 | HSBC | 536 | - |
| SGD | 9.412 | USD | 6.950 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 74 | - |
| SGD | 28.967 | USD | 21.364 | 04/01/2023 | RBC | 256 | - |
| SGD | 33.157 | USD | 24.571 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 176 | - |
| SGD | 4.305.459 | USD | 3.211.527 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 3.576 | - |
| USD | 11.370 | GBP | 9.369 | 04/01/2023 | HSBC | 55 | - |
| USD | 39.326 | GBP | 32.047 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 623 | - |
| USD | 14.422 | SEK | 149.041 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 98 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 8.833.015 | 0,99 |
| AUD | 149.705 | USD | 102.245 | 04/01/2023 | HSBC | (619) | - |
| AUD | 7.693.677 | USD | 5.234.989 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (5.303) | - |
| GBP | 77.348 | USD | 94.696 | 04/01/2023 | HSBC | (1.283) | - |
| GBP | 8.354 | USD | 10.314 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (224) | - |
| GBP | 59.776 | USD | 73.018 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (827) | - |
| SEK | 62.951 | USD | 6.108 | 04/01/2023 | Barclays | (58) | - |
| SEK | 31.813 | USD | 3.073 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (15) | - |
| SEK | 23.886 | USD | 2.318 | 04/01/2023 | HSBC | (23) | - |
| SEK | 4.667.100 | USD | 449.204 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (652) | - |
| SEK | 187.819 | USD | 18.266 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (215) | - |
| SEK | 14.727 | USD | 1.420 | 04/01/2023 | State Street | (4) | - |
| USD | 12.764 | AUD | 19.126 | 04/01/2023 | HSBC | (220) | - |
| USD | 1.891 | AUD | 2.798 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (8) | - |
| USD | 16.905 | AUD | 25.047 | 04/01/2023 | State Street | (98) | - |
| USD | 17.917 | CHF | 16.614 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (96) | - |
| USD | 3.985 | CHF | 3.680 | 04/01/2023 | HSBC | (5) | - |
| USD | 59.295 | CHF | 54.829 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (159) | - |
| USD | 1.446 | CHF | 1.343 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (10) | - |
| USD | 67.418 | CHF | 63.092 | 04/01/2023 | RBC | (996) | - |
| USD | 43.921 | CHF | 41.137 | 04/01/2023 | State Street | (686) | - |
| USD | 96.476 | EUR | 90.778 | 03/01/2023 | RBC | (553) | - |
| USD | 782.757 | EUR | 737.693 | 04/01/2023 | HSBC | (5.790) | - |
| USD | 3.714 | EUR | 3.555 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (87) | - |
| USD | 250.515 | EUR | 236.528 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.319) | - |
| USD | 334.015 | EUR | 313.943 | 04/01/2023 | RBC | (1.571) | - |
| USD | 254.856 | EUR | 238.773 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (377) | - |
| USD | 184.714 | EUR | 173.847 | 04/01/2023 | State Street | (1.117) | - |
| USD | 2.891.228 | EUR | 2.752.636 | 17/01/2023 | HSBC | (53.926) | (0,01) |
| USD | 13.409 | SGD | 18.157 | 04/01/2023 | Barclays | (143) | - |
| USD | 7.806 | SGD | 10.545 | 04/01/2023 | HSBC | (65) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (77.449) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 8.755.566 | 0,98 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (4) | USD | (431.016) | 1.047 | - |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (2) | USD | (224.016) | 859 | - |
| US Long Bond, 22/03/2023 | (2) | USD | (249.156) | 1.844 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 3.750 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 3.750 | - |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zins- (aufwendungen)/ -erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|---------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| 13.740.000 | USD | Barclays | Petróleo Brasileiro SA 8,75% 23/05/2026 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | 1.176.494 | 0,13 |
| 6.740.000 | USD | Citibank | Petróleo Brasileiro SA 8,75% 23/05/2026 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | 577.116 | 0,07 |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 1.753.610 | 0,20 |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Aktiva | | | | | | | 1.753.610 | 0,20 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034 | USD | 20.430.000 | 22.969.836 | 1,62 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050 | USD | 4.500.000 | 3.160.294 | 0,22 |
| <i>Angola</i> | | | | | | | | 30.273.739 | 2,13 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 5.425.000 | 4.960.512 | 0,35 | <i>Chile</i> | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 4.900.000 | 4.312.686 | 0,30 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050 | USD | 4.164.000 | 2.620.437 | 0,18 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 5.041.000 | 4.376.490 | 0,31 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061 | USD | 1.990.000 | 1.376.646 | 0,10 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048 | USD | 6.287.000 | 5.001.120 | 0,35 | Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028 | USD | 1.279.000 | 1.247.750 | 0,09 |
| | | | 18.650.808 | 1,31 | GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029 | USD | 1.363.882 | 1.320.366 | 0,09 |
| | | | | | | | | 6.565.199 | 0,46 |
| <i>Argentinien</i> | | | | | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| Argentina Government Bond, STEP 3,875% 09/01/2038 | USD | 7.232.208 | 2.308.442 | 0,16 | Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 | USD | 3.100.000 | 2.320.350 | 0,16 |
| Argentina Government Bond, STEP 3,5% 09/07/2041 | USD | 14.180.000 | 4.042.393 | 0,29 | Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033 | USD | 5.188.000 | 5.765.165 | 0,41 |
| Argentina Government Bond, STEP 1,5% 09/07/2046 | USD | 2.900.000 | 747.000 | 0,05 | Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 1.400.000 | 1.410.604 | 0,10 |
| Argentina Government Bond, STEP, FRN 1,5% 09/07/2035 | USD | 37.442.124 | 9.645.352 | 0,68 | Colombia Government Bond 5% 15/06/2045 | USD | 7.418.000 | 5.100.543 | 0,36 |
| | | | 16.743.187 | 1,18 | Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 18.469.000 | 12.651.265 | 0,89 |
| <i>Armenien</i> | | | | | Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051 | USD | 4.333.000 | 2.610.632 | 0,18 |
| Armenia Government Bond, Reg. S 3,95% 26/09/2029 | USD | 1.700.000 | 1.418.242 | 0,10 | Colombia Government Bond 3,875% 15/02/2061 | USD | 6.300.000 | 3.537.450 | 0,25 |
| Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031 | USD | 4.402.000 | 3.517.783 | 0,25 | Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023 | USD | 7.175.000 | 7.152.399 | 0,50 |
| | | | 4.936.025 | 0,35 | Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026 | USD | 2.400.000 | 2.268.840 | 0,16 |
| | | | | | | | | 42.817.248 | 3,01 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Costa Rica</i> | | | | |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 5,75% 03/04/2029 | USD | 3.890.000 | 3.839.566 | 0,27 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 2.600.000 | 2.523.326 | 0,18 |
| | | | 3.839.566 | 0,27 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043 | USD | 4.781.000 | 3.922.323 | 0,27 |
| <i>Aserbaidshjan</i> | | | | | Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044 | USD | 2.000.000 | 1.885.000 | 0,13 |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032 | USD | 6.600.000 | 5.514.366 | 0,39 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045 | USD | 1.900.000 | 1.820.200 | 0,13 |
| Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026 | USD | 1.500.000 | 1.543.500 | 0,11 | Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 | USD | 3.510.000 | 3.388.624 | 0,24 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030 | USD | 7.825.000 | 8.119.846 | 0,57 | Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043 | USD | 2.887.000 | 2.295.815 | 0,16 |
| | | | 15.177.712 | 1,07 | | | | 15.835.288 | 1,11 |
| <i>Bahrain</i> | | | | | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 8.400.000 | 8.478.666 | 0,60 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027 | USD | 6.798.000 | 6.668.470 | 0,47 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029 | USD | 3.335.000 | 3.328.654 | 0,23 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028 | USD | 6.209.000 | 6.006.107 | 0,42 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032 | USD | 9.000.000 | 7.972.047 | 0,56 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030 | USD | 1.200.000 | 1.024.914 | 0,07 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033 | USD | 3.300.000 | 2.829.572 | 0,20 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 25.067.000 | 20.900.598 | 1,47 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024 | USD | 3.910.000 | 3.985.877 | 0,28 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033 | USD | 2.700.000 | 2.445.739 | 0,17 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028 | USD | 5.800.000 | 6.100.985 | 0,43 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049 | USD | 5.525.000 | 4.488.476 | 0,32 |
| | | | 32.695.801 | 2,30 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060 | USD | 12.080.000 | 8.912.894 | 0,63 |
| | | | | | | | | 50.447.198 | 3,55 |
| <i>Benin</i> | | | | | <i>Ecuador</i> | | | | |
| Benin Government Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032 | EUR | 4.610.000 | 3.846.117 | 0,27 | Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5,5% 31/07/2030 | USD | 4.462.995 | 2.888.336 | 0,20 |
| Benin Government Bond, Reg. S 6,875% 19/01/2052 | EUR | 4.354.000 | 3.387.838 | 0,24 | Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5% 31/07/2035 | USD | 20.418.214 | 9.506.615 | 0,67 |
| | | | 7.233.955 | 0,51 | Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1,5% 31/07/2040 | USD | 16.144.440 | 6.643.696 | 0,47 |
| | | | | | | | | 19.038.647 | 1,34 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Ägypten</i> | | | | |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027 | USD | 2.975.000 | 2.874.594 | 0,20 | Egypt Government Bond, Reg. S 6,588% 21/02/2028 | USD | 6.000.000 | 4.908.840 | 0,35 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030 | USD | 3.226.000 | 2.725.970 | 0,19 | Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029 | USD | 1.600.000 | 1.307.373 | 0,09 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 5% 15/07/2032 | USD | 2.046.000 | 2.032.085 | 0,15 | Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031 | USD | 5.594.000 | 3.913.339 | 0,28 |
| | | | 7.632.649 | 0,54 | Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032 | USD | 5.300.000 | 3.891.695 | 0,27 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | | | | | |
| Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029 | USD | 2.400.000 | 2.230.896 | 0,16 | | | | | |
| Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030 | USD | 2.200.000 | 1.912.713 | 0,13 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047 | USD | 4.534.000 | 3.034.085 | 0,21 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048 | USD | 4.000.000 | 2.540.736 | 0,18 | Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030 | USD | 5.000.000 | 4.535.378 | 0,32 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,75% 30/09/2051 | USD | 5.700.000 | 3.848.332 | 0,27 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028 | USD | 5.862.000 | 5.939.551 | 0,42 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059 | USD | 6.530.000 | 4.292.234 | 0,30 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048 | USD | 2.738.000 | 2.576.385 | 0,18 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061 | USD | 13.500.000 | 8.373.280 | 0,59 | Indonesia Government Bond 3,5% 14/02/2050 | USD | 2.580.000 | 1.935.761 | 0,14 |
| | | | 36.109.914 | 2,54 | Indonesia Government Bond 4,2% 15/10/2050 | USD | 2.500.000 | 2.074.748 | 0,15 |
| <i>El Salvador</i> | | | | | Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051 | USD | 3.873.000 | 2.827.290 | 0,20 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027 | USD | 5.227.000 | 2.314.453 | 0,16 | Indonesia Government Bond 3,2% 23/09/2061 | USD | 12.420.000 | 8.600.850 | 0,60 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 | USD | 7.210.000 | 3.224.184 | 0,23 | Indonesia Government Bond, Reg. S 8,5% 12/10/2035 | USD | 1.700.000 | 2.156.567 | 0,15 |
| | | | 5.538.637 | 0,39 | Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 | USD | 4.190.000 | 4.797.726 | 0,34 |
| <i>Äthiopien</i> | | | | | Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 21/01/2030 | USD | 2.800.000 | 2.444.249 | 0,17 |
| Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024 | USD | 2.287.000 | 1.435.413 | 0,10 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048 | USD | 7.300.000 | 7.325.423 | 0,51 |
| | | | 1.435.413 | 0,10 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029 | USD | 2.120.000 | 1.883.085 | 0,13 |
| <i>Gabun</i> | | | | | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049 | USD | 570.000 | 451.097 | 0,03 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025 | USD | 5.550.000 | 5.272.500 | 0,37 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050 | USD | 10.070.000 | 7.225.193 | 0,51 |
| | | | 5.272.500 | 0,37 | | | | 54.773.303 | 3,85 |
| <i>Georgien</i> | | | | | <i>Irak</i> | | | | |
| Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028 | USD | 3.802.000 | 3.353.364 | 0,23 | Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023 | USD | 3.138.000 | 3.104.552 | 0,22 |
| | | | 3.353.364 | 0,23 | Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 9.796.875 | 9.054.047 | 0,63 |
| <i>Ghana</i> | | | | | | | | 12.158.599 | 0,85 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 26/03/2027 | USD | 2.150.000 | 838.500 | 0,06 | <i>Israel</i> | | | | |
| Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029 | USD | 8.400.000 | 3.087.000 | 0,22 | Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 1.612.000 | 1.487.070 | 0,11 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032 | USD | 2.300.000 | 836.625 | 0,06 | Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 4.164.000 | 3.742.395 | 0,26 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034 | USD | 4.534.000 | 1.645.763 | 0,12 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | USD | 1.221.000 | 1.195.817 | 0,08 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035 | USD | 6.076.000 | 2.172.382 | 0,15 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 3.778.000 | 3.669.382 | 0,26 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051 | USD | 621.000 | 219.300 | 0,01 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 2.675.409 | 2.529.546 | 0,18 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061 | USD | 8.600.000 | 2.978.825 | 0,21 | | | | 12.624.210 | 0,89 |
| | | | 11.778.395 | 0,83 | <i>Guatemala</i> | | | | |
| <i>Guatemala</i> | | | | | Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029 | USD | 4.760.000 | 4.585.070 | 0,32 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030 | USD | 6.040.000 | 5.751.460 | 0,41 | Guatemala Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040 | EUR | 8.450.000 | 6.823.395 | 0,48 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032 | USD | 4.771.000 | 4.686.076 | 0,33 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048 | EUR | 2.641.000 | 2.001.368 | 0,14 |
| | | | 15.022.606 | 1,06 | | | | 12.671.036 | 0,89 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Jamaika</i> | | | | |
| GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026 | USD | 3.050.000 | 2.192.474 | 0,15 | Jamaica Government Bond 9,25% 17/10/2025 | USD | 3.784.000 | 4.069.692 | 0,28 |
| | | | 2.192.474 | 0,15 | Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045 | USD | 3.506.000 | 3.967.060 | 0,28 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | | | | 8.036.752 | 0,56 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029 | USD | 1.100.000 | 1.053.635 | 0,07 | <i>Jordanien</i> | | | | |
| Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031 | USD | 6.100.000 | 4.540.090 | 0,32 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 4.470.000 | 4.023.000 | 0,29 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5,5% 16/06/2034 | USD | 5.900.000 | 5.543.451 | 0,39 | Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047 | USD | 8.600.000 | 7.420.871 | 0,52 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051 | USD | 4.498.000 | 2.732.063 | 0,19 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027 | USD | 1.212.000 | 1.170.909 | 0,08 |
| | | | 13.869.239 | 0,97 | | | | 12.614.780 | 0,89 |
| <i>Indien</i> | | | | | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030 | USD | 2.190.000 | 1.889.518 | 0,13 | Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026 | USD | 3.940.000 | 3.447.500 | 0,24 |
| | | | 1.889.518 | 0,13 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 | USD | 2.100.000 | 1.941.093 | 0,14 |
| | | | | | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030 | USD | 14.300.000 | 12.835.004 | 0,90 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 1.700.000 | 1.268.727 | 0,09 | <i>Namibia</i> Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025 | USD | 3.600.000 | 3.383.568 | 0,24 | | |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 9.435.000 | 7.352.893 | 0,52 | | | | | | 3.383.568 | 0,24 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048 | USD | 2.397.000 | 1.984.069 | 0,14 | | | | | | | |
| | | | 28.829.286 | 2,03 | <i>Niederlande</i> Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030 | USD | 7.868.000 | 6.925.413 | 0,49 | | |
| <i>Kenia</i> Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027 | USD | 1.700.000 | 1.528.113 | 0,11 | MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 4.496.625 | 4.114.637 | 0,29 | | |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032 | USD | 2.241.000 | 1.920.044 | 0,13 | | | 11.040.050 | 0,78 | | | |
| Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 7.684.000 | 5.951.104 | 0,42 | <i>Nigeria</i> Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 8.786.000 | 7.116.221 | 0,50 | | |
| | | | 9.399.261 | 0,66 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029 | USD | 6.547.000 | 5.446.711 | 0,38 | | |
| <i>Libanon</i> Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028 | USD | 8.829.000 | 540.776 | 0,04 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030 | USD | 5.000.000 | 3.842.250 | 0,27 | | |
| | | | 540.776 | 0,04 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032 | USD | 3.382.000 | 2.557.130 | 0,18 | | |
| <i>Luxemburg</i> Ecuador Social Bond SARL, Reg. S 0% 30/01/2035 | USD | 8.943.742 | 7.400.946 | 0,52 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 7.216.000 | 5.162.651 | 0,36 | | |
| | | | 7.400.946 | 0,52 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038 | USD | 2.435.000 | 1.676.011 | 0,12 | | |
| <i>Mauritius</i> Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 4.937.536 | 4.146.676 | 0,29 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047 | USD | 5.544.000 | 3.585.859 | 0,25 | | |
| | | | 4.146.676 | 0,29 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051 | USD | 2.535.000 | 1.699.971 | 0,12 | | |
| <i>Mexiko</i> Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 5.200.000 | 4.775.924 | 0,34 | | | 31.086.804 | 2,18 | | | |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025 | USD | 1.506.000 | 1.453.072 | 0,10 | <i>Oman</i> Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026 | USD | 7.110.000 | 6.888.666 | 0,48 | | |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031 | USD | 5.930.000 | 4.968.957 | 0,35 | Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027 | USD | 7.957.000 | 7.808.920 | 0,55 | | |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031 | USD | 9.266.000 | 7.251.386 | 0,51 | Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028 | USD | 7.291.000 | 7.219.140 | 0,51 | | |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051 | USD | 5.950.000 | 3.887.313 | 0,27 | Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 14.825.000 | 14.968.847 | 1,05 | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028 | USD | 1.700.000 | 1.555.976 | 0,11 | Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032 | USD | 1.166.000 | 1.268.491 | 0,09 | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046 | USD | 3.300.000 | 2.540.290 | 0,18 | Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047 | USD | 1.500.000 | 1.371.795 | 0,10 | | |
| Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050 | USD | 17.300.000 | 13.266.971 | 0,93 | Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 12.100.000 | 11.371.907 | 0,80 | | |
| Mexico Government Bond 5% 27/04/2051 | USD | 2.200.000 | 1.800.642 | 0,13 | Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051 | USD | 8.100.000 | 7.855.785 | 0,55 | | |
| Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 4.481.000 | 2.864.597 | 0,20 | | | 58.753.551 | 4,13 | | | |
| Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023 | USD | 4.412.000 | 4.399.779 | 0,31 | <i>Pakistan</i> Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026 | USD | 13.945.000 | 5.613.141 | 0,39 | | |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025 | USD | 900.000 | 878.188 | 0,06 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027 | USD | 13.463.000 | 5.317.885 | 0,37 | | |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029 | USD | 1.016.000 | 872.407 | 0,06 | Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031 | USD | 3.754.000 | 1.351.065 | 0,10 | | |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 8.560.000 | 6.536.954 | 0,46 | | | 12.282.091 | 0,86 | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048 | USD | 23.550.000 | 14.509.744 | 1,02 | <i>Panama</i> Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049 | USD | 5.140.000 | 4.150.293 | 0,29 | | |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060 | USD | 20.513.000 | 13.011.659 | 0,91 | Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030 | USD | 3.700.000 | 3.196.694 | 0,22 | | |
| | | | 84.573.859 | 5,94 | Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035 | USD | 3.400.000 | 3.460.297 | 0,24 | | |
| <i>Mongolei</i> Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027 | USD | 4.600.000 | 3.714.796 | 0,26 | Panama Notas del Tesoro 3,75% 17/04/2026 | USD | 4.000.000 | 3.772.040 | 0,27 | | |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031 | USD | 4.900.000 | 3.821.123 | 0,27 | | | 14.579.324 | 1,02 | | | |
| | | | 7.535.919 | 0,53 | <i>Paraguay</i> Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031 | USD | 4.460.000 | 4.331.251 | 0,30 | | |
| <i>Marokko</i> Morocco Government Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042 | USD | 600.000 | 516.834 | 0,04 | Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033 | USD | 12.446.000 | 10.053.769 | 0,71 | | |
| Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050 | USD | 9.919.000 | 6.818.202 | 0,48 | Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033 | USD | 4.800.000 | 4.243.653 | 0,30 | | |
| OCP SA, Reg. S 5,125% 23/06/2051 | USD | 5.068.000 | 3.864.836 | 0,27 | Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044 | USD | 1.712.000 | 1.651.810 | 0,12 | | |
| | | | 11.199.872 | 0,79 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 5.120.000 | 4.429.139 | 0,31 | | |
| | | | | | | | 24.709.622 | 1,74 | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Peru</i> | | | | | South Africa Government Bond | | | | |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025 | USD | 1.321.000 | 1.276.325 | 0,09 | 5,75% 30/09/2049 | USD | 8.591.000 | 6.344.041 | 0,45 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027 | USD | 5.910.000 | 4.966.658 | 0,35 | South Africa Government Bond 7,3% 20/04/2052 | USD | 3.600.000 | 3.109.500 | 0,22 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 6.920.000 | 6.562.713 | 0,46 | | | | 45.007.012 | 3,16 |
| Peru Government Bond 2,783% 23/01/2031 | USD | 5.000.000 | 4.151.010 | 0,29 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 8.417.000 | 6.682.340 | 0,47 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 2.568.867 | 2.437.328 | 0,17 |
| Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050 | USD | 2.790.000 | 2.784.948 | 0,20 | | | | 2.437.328 | 0,17 |
| Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 4.700.000 | 3.932.138 | 0,28 | <i>Sri Lanka</i> | | | | |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032 | USD | 8.045.000 | 6.148.794 | 0,43 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024 | USD | 5.500.000 | 1.751.866 | 0,12 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047 | USD | 12.811.000 | 8.401.774 | 0,59 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,35% 28/06/2024 | USD | 3.970.000 | 1.265.424 | 0,09 |
| | | | 44.906.700 | 3,16 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026 | USD | 6.750.000 | 2.161.731 | 0,15 |
| <i>Polen</i> | | | | | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027 | USD | 7.122.000 | 2.272.486 | 0,16 |
| Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032 | USD | 3.121.000 | 3.330.797 | 0,23 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028 | USD | 3.737.000 | 1.196.782 | 0,09 |
| | | | 3.330.797 | 0,23 | | | | 8.648.289 | 0,61 |
| <i>Katar</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 6.157.000 | 6.003.352 | 0,42 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 4.275.000 | 3.475.925 | 0,24 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050 | USD | 26.000.000 | 23.846.472 | 1,68 | | | | 3.475.925 | 0,24 |
| | | | 29.849.824 | 2,10 | <i>Trinidad und Tobago</i> | | | | |
| <i>Rumänien</i> | | | | | Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030 | USD | 6.780.000 | 6.455.621 | 0,46 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.316.395 | 0,09 | Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027 | USD | 1.500.000 | 1.453.005 | 0,10 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 6.000.000 | 4.742.580 | 0,33 | | | | 7.908.626 | 0,56 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,625% 27/03/2032 | USD | 6.900.000 | 5.520.932 | 0,39 | <i>Türkei</i> | | | | |
| Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040 | EUR | 2.756.000 | 1.654.545 | 0,12 | Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026 | USD | 27.400.000 | 24.469.296 | 1,72 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 11.917.000 | 9.251.534 | 0,65 | Turkey Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 18.950.000 | 19.689.145 | 1,38 |
| | | | 22.485.986 | 1,58 | Turkey Government Bond 5,75% 11/05/2047 | USD | 15.724.000 | 10.756.159 | 0,76 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | | | | 54.914.600 | 3,86 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033 | USD | 5.409.000 | 4.403.635 | 0,31 | <i>Ukraine</i> | | | | |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047 | USD | 6.650.000 | 5.968.242 | 0,42 | NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2028 | USD | 6.617.000 | 1.196.387 | 0,08 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049 | USD | 4.300.000 | 4.058.125 | 0,29 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2028 | USD | 2.500.000 | 540.625 | 0,04 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050 | USD | 3.600.000 | 3.540.780 | 0,25 | Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2031 | USD | 17.764.000 | 3.463.980 | 0,24 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,5% 22/04/2060 | USD | 1.800.000 | 1.602.574 | 0,11 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2034 | USD | 7.002.000 | 1.335.204 | 0,09 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 11.900.000 | 10.956.984 | 0,77 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2035 | USD | 12.264.000 | 2.347.330 | 0,17 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061 | USD | 8.199.000 | 5.898.402 | 0,41 | | | | 8.883.526 | 0,62 |
| | | | 36.428.742 | 2,56 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| <i>Senegal</i> | | | | | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047 | USD | 7.400.000 | 6.821.609 | 0,48 |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 6.844.000 | 4.854.737 | 0,34 | DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037 | USD | 3.400.000 | 3.623.016 | 0,26 |
| | | | 4.854.737 | 0,34 | DP World Ltd., Reg. S 5,625% 25/09/2048 | USD | 5.000.000 | 4.703.615 | 0,33 |
| <i>Singapur</i> | | | | | Dubai Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050 | USD | 2.000.000 | 1.440.382 | 0,10 |
| GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025 | USD | 2.640.000 | 2.151.262 | 0,15 | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033 | USD | 5.370.000 | 4.469.945 | 0,31 |
| | | | 2.151.262 | 0,15 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029 | USD | 6.340.000 | 5.722.484 | 0,40 |
| <i>Südafrika</i> | | | | | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5,5% 28/04/2033 | USD | 1.500.000 | 1.588.965 | 0,11 |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025 | USD | 4.900.000 | 4.474.244 | 0,31 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049 | USD | 5.306.000 | 4.399.242 | 0,31 |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028 | USD | 3.102.000 | 2.732.698 | 0,19 | UAE Government Bond, Reg. S 4,05% 07/07/2032 | USD | 4.336.000 | 4.280.785 | 0,30 |
| South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 21.003.000 | 18.797.685 | 1,32 | UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 3.701.000 | 3.702.306 | 0,26 |
| South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029 | USD | 3.000.000 | 2.684.775 | 0,19 | | | | 40.752.349 | 2,86 |
| South Africa Government Bond 5,375% 24/07/2044 | USD | 1.900.000 | 1.439.250 | 0,10 | | | | | |
| South Africa Government Bond 5% 12/10/2046 | USD | 7.700.000 | 5.424.819 | 0,38 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031 | USD | 3.680.000 | 3.107.073 | 0,22 |
| MARB BondCo plc, Reg. S 3,95% 29/01/2031 | USD | 5.835.000 | 4.519.470 | 0,32 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047 | USD | 1.600.000 | 1.232.315 | 0,09 |
| | | | 4.519.470 | 0,32 | Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 6.856.000 | 5.738.575 | 0,40 |
| | | | | | | | | 42.282.902 | 2,97 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| BMC Software, Inc., Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 6.063.000 | 4.524.878 | 0,32 | CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | USD | 1.600.000 | 1.407.260 | 0,10 |
| | | | 4.524.878 | 0,32 | | | | 1.407.260 | 0,10 |
| <i>Uruguay</i> | | | | | <i>Libanon</i> | | | | |
| Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034 | USD | 1.300.000 | 1.415.147 | 0,10 | Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2023 | USD | 1.708.000 | 104.273 | 0,01 |
| Uruguay Government Bond 7,625% 21/03/2036 | USD | 3.343.610 | 4.264.767 | 0,30 | Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2023 | USD | 23.157.000 | 1.427.398 | 0,10 |
| Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055 | USD | 261.683 | 252.615 | 0,02 | | | | 1.531.671 | 0,11 |
| | | | 5.932.529 | 0,42 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Usbekistan</i> | | | | | FEL Energy VI SARL, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 10.340.847 | 9.022.389 | 0,63 |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375% 20/02/2029 | USD | 2.731.000 | 2.537.427 | 0,18 | Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 5.061.859 | 4.291.039 | 0,30 |
| Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028 | USD | 6.544.000 | 5.270.276 | 0,37 | Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028 | USD | 1.599.000 | 1.253.216 | 0,09 |
| | | | 7.807.703 | 0,55 | | | | 14.566.644 | 1,02 |
| <i>Venezuela</i> | | | | | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027§ | USD | 7.640.900 | 385.865 | 0,03 | America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 | USD | 4.096.000 | 3.702.559 | 0,26 |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75% 17/05/2035§ | USD | 1.050.057 | 53.815 | 0,00 | BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 7.950.000 | 7.159.939 | 0,50 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 28/02/2023§ | USD | 4.360.000 | 392.400 | 0,03 | Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 7.776.000 | 5.576.597 | 0,39 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024§ | USD | 8.220.000 | 657.600 | 0,05 | Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164 | USD | 5.461.000 | 5.058.388 | 0,36 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65% 21/04/2025§ | USD | 4.831.000 | 422.713 | 0,03 | Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 4.446.116 | 4.265.048 | 0,30 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028§ | USD | 3.820.000 | 343.800 | 0,02 | Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 22.350.000 | 21.307.403 | 1,50 |
| | | | 2.256.193 | 0,16 | Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028 | USD | 4.717.000 | 3.981.946 | 0,28 |
| <i>Britische Jungferinseln</i> | | | | | Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032 | USD | 7.200.000 | 5.684.603 | 0,40 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025 | USD | 6.700.000 | 6.357.063 | 0,45 | | | | 56.736.483 | 3,99 |
| | | | 6.357.063 | 0,45 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| <i>Sambia</i> | | | | | Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030 | USD | 5.550.000 | 4.742.141 | 0,33 |
| Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024 | USD | 1.600.000 | 733.733 | 0,05 | Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 5.983.075 | 5.202.613 | 0,37 |
| Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027 | USD | 4.743.000 | 2.134.468 | 0,15 | | | | 9.944.754 | 0,70 |
| | | | 2.868.201 | 0,20 | <i>Panama</i> | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.140.991.107 | 80,20 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041 | USD | 1.600.000 | 1.319.794 | 0,09 |
| <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 1.140.991.107 | 80,20 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 5.865.000 | 4.810.473 | 0,34 |
| <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030 | USD | 4.610.000 | 4.015.517 | 0,28 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | 10.145.784 | 0,71 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 | USD | 20.504.162 | 14.178.627 | 1,00 | Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023 | USD | 7.100.000 | 6.851.294 | 0,48 |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036 | USD | 5.472.545 | 4.866.475 | 0,34 | | | | 6.851.294 | 0,48 |
| | | | 19.045.102 | 1,34 | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 7.012.000 | 5.343.705 | 0,38 |
| Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 11.051.566 | 8.487.437 | 0,60 | | | | 5.343.705 | 0,38 |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029 | USD | 7.250.000 | 6.796.114 | 0,48 | <i>Venezuela</i> | | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 2.005.000 | 1.764.267 | 0,12 | Petroleos de Venezuela SA 8,5% 31/03/2023§ | USD | 2.992.000 | 613.360 | 0,04 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032 | USD | 3.508.000 | 2.793.929 | 0,19 | Petroleos de Venezuela SA 9% 31/03/2023§ | USD | 3.984.976 | 194.268 | 0,01 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026 | USD | 4.500.000 | 4.234.592 | 0,30 | Petroleos de Venezuela SA 12,75% 30/06/2023§ | USD | 2.025.000 | 96.187 | 0,01 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029 | USD | 8.380.000 | 8.128.600 | 0,57 | Petroleos de Venezuela SA, Reg. S, FRN 6% 15/11/2026§ | USD | 4.513.571 | 220.037 | 0,02 |
| | | | | | | | | 1.123.852 | 0,08 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| IMDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023 | USD | 13.600.000 | 13.315.471 | 0,93 |
| Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 4.979.000 | 4.651.556 | 0,33 |
| | | | 17.967.027 | 1,26 |
| <i>Sambia</i> | | | | |
| Zambia Government Bond 5,375% 20/03/2023 | USD | 1.418.000 | 602.650 | 0,04 |
| | | | 602.650 | 0,04 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 187.549.128 | 13,18 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 187.549.128 | 13,18 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Indonesien</i> | | | | |
| Polysindo Eka Perkasa 0% 28/10/1998* | IDR | 475.000.000 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa 0% 26/04/1999* | IDR | 475.000.000 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 28/10/1998* | IDR | 47.500.000 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 26/04/1999* | IDR | 47.500.000 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 19,274% 26/04/1999* | IDR | 5.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 22/10/1999* | IDR | 47.236.110 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 20/04/2000* | IDR | 47.763.890 | 0 | 0,00 |
| Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 31/12/2000* | IDR | 475.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| <i>Irland</i> | | | | |
| Vnesheconombank 5,942% 21/11/2023* | USD | 7.621.000 | 7 | 0,00 |
| Vnesheconombank 6,8% 22/11/2025* | USD | 2.700.000 | 3 | 0,00 |
| | | | 10 | 0,00 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| | | | 10 | 0,00 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| | | | 10 | 0,00 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 50.025.405 | 50.025.405 | 3,52 |
| | | | 50.025.405 | 3,52 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 50.025.405 | 3,52 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 50.025.405 | 3,52 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 1.378.565.650 | 96,90 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 5.473.749 | 0,38 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | 38.693.342 | 2,72 |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 1.422.732.741 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Mexiko | 9,93 |
| Luxemburg | 5,06 |
| Oman | 4,13 |
| Türkei | 3,86 |
| Indonesien | 3,85 |
| Südafrika | 3,64 |
| Dominikanische Republik | 3,55 |
| Chile | 3,43 |
| Peru | 3,16 |
| Kolumbien | 3,01 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,86 |
| Saudi-Arabien | 2,56 |
| Ägypten | 2,54 |
| Bahrain | 2,30 |
| Nigeria | 2,18 |
| Brasilien | 2,13 |
| Katar | 2,10 |
| Kasachstan | 2,03 |
| Paraguay | 1,74 |
| Panama | 1,73 |
| Britische Jungferninseln | 1,71 |
| Rumänien | 1,58 |
| Niederlande | 1,48 |
| Kaimaninseln | 1,34 |
| Ecuador | 1,34 |
| Angola | 1,31 |
| Argentinien | 1,18 |
| Guatemala | 1,16 |
| Costa Rica | 1,11 |
| Aserbaidschan | 1,07 |
| Ungarn | 0,97 |
| Elfenbeinküste | 0,89 |
| Israel | 0,89 |
| Jordanien | 0,89 |
| Pakistan | 0,86 |
| Irak | 0,85 |
| Ghana | 0,83 |
| Marokko | 0,79 |
| Kenia | 0,66 |
| Ukraine | 0,62 |
| Sri Lanka | 0,61 |
| Jamaika | 0,56 |
| Trinidad und Tobago | 0,56 |
| Usbekistan | 0,55 |
| Spanien | 0,55 |
| Bermuda | 0,54 |
| Mongolei | 0,53 |
| Benin | 0,51 |
| Uruguay | 0,42 |
| El Salvador | 0,39 |
| Gabun | 0,37 |
| Armenien | 0,35 |
| Senegal | 0,34 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,32 |
| Großbritannien | 0,32 |
| Mauritius | 0,29 |
| Österreich | 0,27 |
| Supranational | 0,24 |
| Sambia | 0,24 |
| Namibia | 0,24 |
| Venezuela | 0,24 |
| Georgien | 0,23 |
| Polen | 0,23 |
| Hongkong | 0,15 |
| Singapur | 0,15 |
| Libanon | 0,15 |
| Indien | 0,13 |
| Äthiopien | 0,10 |
| Irland | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 96,90 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 3,10 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 535.873 | USD | 359.377 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 4.393 | - |
| AUD | 238.186 | USD | 160.712 | 04/01/2023 | HSBC | 978 | - |
| AUD | 34.241 | USD | 23.111 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 134 | - |
| AUD | 38.821 | USD | 25.979 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 374 | - |
| AUD | 4.963 | USD | 3.339 | 04/01/2023 | RBC | 30 | - |
| AUD | 10.206.431 | USD | 6.877.986 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 50.514 | - |
| CAD | 22.008 | USD | 16.158 | 04/01/2023 | HSBC | 94 | - |
| CAD | 6.239 | USD | 4.583 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 24 | - |
| CAD | 5.653 | USD | 4.155 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 20 | - |
| CHF | 14.154 | USD | 15.068 | 04/01/2023 | Barclays | 280 | - |
| CHF | 26.013 | USD | 27.508 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 700 | - |
| CHF | 4.404.712 | USD | 4.656.992 | 04/01/2023 | HSBC | 119.310 | 0,01 |
| CHF | 89.882 | USD | 96.839 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 625 | - |
| CHF | 51.637 | USD | 55.206 | 04/01/2023 | State Street | 788 | - |
| CHF | 4.478.908 | USD | 4.863.145 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 10.855 | - |
| EUR | 36.191 | USD | 38.463 | 03/01/2023 | RBC | 221 | - |
| EUR | 10.232.495 | USD | 10.817.660 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 120.221 | 0,01 |
| EUR | 1.105.396 | USD | 1.177.577 | 04/01/2023 | Citibank | 4.020 | - |
| EUR | 497.069.694 | USD | 517.202.947 | 04/01/2023 | HSBC | 14.132.656 | 0,99 |
| EUR | 3.329.255 | USD | 3.494.592 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 64.168 | 0,01 |
| EUR | 10.132.124 | USD | 10.777.142 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 53.448 | 0,01 |
| EUR | 6.842.395 | USD | 7.218.550 | 04/01/2023 | RBC | 95.531 | 0,01 |
| EUR | 276.047 | USD | 291.651 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 3.426 | - |
| EUR | 2.734.576 | USD | 2.892.564 | 04/01/2023 | State Street | 30.521 | - |
| EUR | 494.191.622 | USD | 528.126.179 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.283.410 | 0,09 |
| EUR | 1.056 | USD | 1.127 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 4 | - |
| EUR | 4.360 | USD | 4.663 | 03/02/2023 | State Street | 8 | - |
| GBP | 529.611 | USD | 635.014 | 04/01/2023 | HSBC | 4.593 | - |
| GBP | 77.072.276 | USD | 92.632.358 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 447.173 | 0,03 |
| GBP | 4.882 | USD | 5.867 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 29 | - |
| GBP | 316.517 | USD | 381.685 | 04/01/2023 | RBC | 570 | - |
| GBP | 18.076 | USD | 21.805 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 25 | - |
| GBP | 89.900.020 | USD | 108.264.257 | 03/02/2023 | Barclays | 400.412 | 0,03 |
| GBP | 10.407 | USD | 12.550 | 03/02/2023 | RBC | 29 | - |
| GBP | 1.370 | USD | 1.650 | 03/02/2023 | State Street | 6 | - |
| NZD | 355.834 | USD | 221.988 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 3.852 | - |
| NZD | 4.087 | USD | 2.559 | 04/01/2023 | HSBC | 35 | - |
| NZD | 3.585 | USD | 2.246 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 30 | - |
| NZD | 1.225 | USD | 765 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 12 | - |
| NZD | 1.819 | USD | 1.136 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 18 | - |
| NZD | 369.333 | USD | 233.181 | 03/02/2023 | HSBC | 1.334 | - |
| USD | 3.896 | CAD | 5.266 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 7 | - |
| USD | 1.596.625 | GBP | 1.314.472 | 04/01/2023 | HSBC | 9.148 | - |
| USD | 382.278 | GBP | 313.491 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 3.679 | - |
| USD | 690.183 | GBP | 565.376 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 7.382 | - |
| USD | 13.687 | GBP | 11.265 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 82 | - |
| USD | 1.403 | NZD | 2.196 | 04/01/2023 | HSBC | 10 | - |
| USD | 1.367 | NZD | 2.150 | 04/01/2023 | State Street | 2 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 16.855.181 | 1,19 |
| AUD | 268.987 | USD | 183.670 | 04/01/2023 | HSBC | (1.071) | - |
| AUD | 10.875.442 | USD | 7.399.950 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (7.496) | - |
| CAD | 1.695.503 | USD | 1.255.621 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (3.617) | - |
| CAD | 13.656 | USD | 10.187 | 04/01/2023 | HSBC | (103) | - |
| CAD | 28.492 | USD | 21.237 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (199) | - |
| CAD | 25.194 | USD | 18.775 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (171) | - |
| CAD | 9.340 | USD | 6.961 | 04/01/2023 | State Street | (64) | - |
| CAD | 1.755.755 | USD | 1.297.525 | 03/02/2023 | RBC | (819) | - |
| GBP | 245.368 | USD | 300.719 | 04/01/2023 | Barclays | (4.390) | - |
| GBP | 2.016.653 | USD | 2.474.487 | 04/01/2023 | HSBC | (38.991) | - |
| GBP | 468.264 | USD | 576.799 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (11.280) | - |
| GBP | 1.782.292 | USD | 2.173.546 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (21.088) | - |
| GBP | 234.646 | USD | 286.678 | 04/01/2023 | RBC | (3.298) | - |
| GBP | 72.887 | USD | 88.644 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (618) | - |
| GBP | 9.391.458 | USD | 11.417.275 | 04/01/2023 | State Street | (75.290) | (0,01) |
| NZD | 5.246 | USD | 3.362 | 04/01/2023 | HSBC | (32) | - |
| NZD | 4.061 | USD | 2.604 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (27) | - |
| NZD | 2.310 | USD | 1.480 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (14) | - |
| USD | 135.542 | AUD | 202.526 | 04/01/2023 | HSBC | (1.942) | - |
| USD | 45.120 | AUD | 67.129 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (450) | - |
| USD | 69.495 | AUD | 103.622 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (847) | - |
| USD | 3.303 | AUD | 4.874 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (6) | - |
| USD | 49.830 | AUD | 73.909 | 04/01/2023 | State Street | (343) | - |
| USD | 11.731 | AUD | 17.448 | 03/02/2023 | HSBC | (129) | - |
| USD | 22.138 | AUD | 32.660 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (63) | - |
| USD | 3.285 | CAD | 4.472 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (17) | - |
| USD | 8.751 | CAD | 11.912 | 04/01/2023 | HSBC | (45) | - |
| USD | 9.632 | CAD | 13.165 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (90) | - |
| USD | 15.223 | CAD | 20.782 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (123) | - |
| USD | 2.106 | CAD | 2.862 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (8) | - |
| USD | 31.866 | CHF | 29.466 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (86) | - |
| USD | 83.621 | CHF | 78.025 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (988) | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 7.686 | CHF | 7.089 | 03/02/2023 | HSBC | (29) | - |
| USD | 14.167 | CHF | 13.113 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (103) | - |
| USD | 53.513 | EUR | 50.736 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (721) | - |
| USD | 5.312.371 | EUR | 5.011.276 | 04/01/2023 | HSBC | (44.361) | - |
| USD | 32.127 | EUR | 30.756 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (749) | - |
| USD | 17.634.981 | EUR | 16.802.732 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (326.061) | (0,03) |
| USD | 1.679.661 | EUR | 1.585.847 | 04/01/2023 | RBC | (15.508) | - |
| USD | 662.803 | EUR | 624.987 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (5.269) | - |
| USD | 14.121.030 | EUR | 13.332.683 | 04/01/2023 | State Street | (130.753) | (0,01) |
| USD | 4.653 | EUR | 4.360 | 05/01/2023 | State Street | (7) | - |
| USD | 35.927.677 | EUR | 33.635.527 | 30/01/2023 | State Street | (94.571) | (0,01) |
| USD | 836.132 | EUR | 784.554 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (4.332) | - |
| USD | 1.636.943 | EUR | 1.534.798 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (7.230) | - |
| USD | 38.548 | EUR | 36.191 | 03/02/2023 | RBC | (222) | - |
| USD | 79.689 | EUR | 74.547 | 03/02/2023 | State Street | (171) | - |
| USD | 1.649 | GBP | 1.370 | 03/01/2023 | State Street | (6) | - |
| USD | 31.434 | GBP | 26.315 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (347) | - |
| USD | 12.540 | GBP | 10.407 | 04/01/2023 | RBC | (28) | - |
| USD | 26.476 | GBP | 21.992 | 04/01/2023 | State Street | (84) | - |
| USD | 174.757 | GBP | 145.179 | 03/02/2023 | HSBC | (725) | - |
| USD | 325.536 | GBP | 270.052 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (883) | - |
| USD | 1.542 | NZD | 2.449 | 04/01/2023 | HSBC | (13) | - |
| USD | 1.292 | NZD | 2.038 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2) | - |
| USD | 369 | NZD | 585 | 03/02/2023 | HSBC | (2) | - |
| USD | 697 | NZD | 1.102 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (3) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (805.885) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 16.049.296 | 1,13 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | 145 | USD | 19.386.953 | (47.578) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (47.578) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (47.578) | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,15% 24/10/2036 | USD | 1.780.000 | 1.861.025 | 0,40 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061 | USD | 1.585.000 | 1.096.474 | 0,24 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4,75% 01/08/2026 | USD | 660.000 | 638.035 | 0,14 |
| Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029 | USD | 1.618.000 | 1.614.433 | 0,35 | Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028 | USD | 204.000 | 199.016 | 0,04 |
| Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032 | USD | 3.271.000 | 2.568.173 | 0,56 | GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029 | USD | 2.366.203 | 2.290.708 | 0,50 |
| | | | 4.182.606 | 0,91 | | | | 10.489.257 | 2,27 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027 | USD | 859.000 | 830.009 | 0,18 | Colombia Government Bond 4,5% 28/01/2026 | USD | 4.045.000 | 3.813.181 | 0,82 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030 | USD | 1.801.000 | 1.521.845 | 0,33 | Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029 | USD | 1.860.000 | 1.615.745 | 0,35 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 5% 15/07/2032 | USD | 399.000 | 396.286 | 0,09 | Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033 | USD | 1.076.000 | 1.195.705 | 0,26 |
| | | | 2.748.140 | 0,60 | Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051 | USD | 1.771.000 | 1.067.027 | 0,23 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023 | USD | 1.375.000 | 1.370.669 | 0,30 |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025 | USD | 2.184.000 | 2.150.574 | 0,46 | Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043 | USD | 1.040.000 | 885.622 | 0,19 |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030 | USD | 1.141.000 | 1.150.984 | 0,25 | Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027 | USD | 2.547.000 | 2.249.734 | 0,49 |
| | | | 3.301.558 | 0,71 | | | | 12.197.683 | 2,64 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Kroatien</i> | | | | |
| ADCB Finance Cayman Ltd., Reg. S 4% 29/03/2023 | USD | 1.132.000 | 1.129.659 | 0,24 | Croatia Government Bond, Reg. S 1,125% 19/06/2029 | EUR | 1.200.000 | 1.094.079 | 0,24 |
| AKCB Finance Ltd., Reg. S 4,75% 09/10/2023 | USD | 1.158.000 | 1.149.537 | 0,25 | | | | 1.094.079 | 0,24 |
| Aldar Sukuk No. 2 Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2029 | USD | 670.000 | 616.503 | 0,13 | <i>Hongkong</i> | | | | |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026 | USD | 714.000 | 398.852 | 0,09 | AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164 | USD | 4.488.000 | 3.890.645 | 0,84 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031 | USD | 2.225.000 | 1.177.116 | 0,26 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual | USD | 1.568.000 | 1.417.479 | 0,31 |
| DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026 | USD | 2.432.000 | 2.276.384 | 0,49 | GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026 | USD | 662.000 | 475.875 | 0,11 |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,908% 31/05/2023 | USD | 1.076.000 | 1.068.489 | 0,23 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027 | USD | 2.464.000 | 2.130.736 | 0,46 |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,75% 30/01/2030 | USD | 2.427.000 | 2.236.278 | 0,48 | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 2.001.000 | 1.167.465 | 0,25 |
| EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024 | USD | 1.165.000 | 1.151.107 | 0,25 | | | | 12.165.235 | 2,64 |
| Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/01/2024 | USD | 1.124.000 | 1.110.038 | 0,24 | <i>Ungarn</i> | | | | |
| Fibria Overseas Finance Ltd. 5,5% 17/01/2027 | USD | 1.132.000 | 1.135.362 | 0,25 | Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029 | USD | 2.200.000 | 2.107.270 | 0,46 |
| KIB Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 2,375% 30/11/2030 | USD | 971.000 | 888.281 | 0,19 | Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031 | USD | 1.911.000 | 1.422.313 | 0,31 |
| KSA Sukuk Ltd., Reg. S 5,268% 25/10/2028 | USD | 2.111.000 | 2.196.069 | 0,48 | Hungary Government Bond, Reg. S 5,5% 16/06/2034 | USD | 2.281.000 | 2.143.155 | 0,46 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029 | USD | 3.953.000 | 2.903.021 | 0,63 | Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051 | USD | 1.653.000 | 1.004.024 | 0,22 |
| MAF Global Securities Ltd., Reg. S 4,75% 07/05/2024 | USD | 1.254.000 | 1.239.343 | 0,27 | | | | 6.676.762 | 1,45 |
| MAF Sukuk Ltd., Reg. S 3,933% 28/02/2030 | USD | 890.000 | 829.855 | 0,18 | <i>Indien</i> | | | | |
| MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025 | USD | 1.191.000 | 1.104.301 | 0,24 | Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025 | USD | 2.085.000 | 2.027.910 | 0,44 |
| QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025 | USD | 1.691.000 | 1.544.576 | 0,33 | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030 | USD | 800.000 | 690.235 | 0,15 |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025 | USD | 2.047.000 | 1.937.434 | 0,42 | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032 | USD | 2.362.000 | 2.022.982 | 0,44 |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375% 26/01/2026 | USD | 510.000 | 457.187 | 0,10 | Oil India Ltd., Reg. S 5,125% 04/02/2029 | USD | 364.000 | 349.078 | 0,08 |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75% 12/02/2027 | USD | 1.197.000 | 1.101.611 | 0,24 | Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3,875% 17/01/2023 | USD | 1.594.000 | 1.593.138 | 0,34 |
| Riyad Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,174% 25/02/2030 | USD | 890.000 | 843.331 | 0,18 | Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032 | USD | 1.611.000 | 1.306.074 | 0,28 |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026 | USD | 676.000 | 605.065 | 0,13 | State Bank of India, Reg. S 1,8% 13/07/2026 | USD | 1.796.000 | 1.589.480 | 0,34 |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031 | USD | 1.752.000 | 1.501.334 | 0,33 | | | | 9.578.897 | 2,07 |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5,06% 08/04/2043 | USD | 2.034.000 | 1.992.970 | 0,43 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027 | USD | 2.427.000 | 2.208.988 | 0,48 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024 | USD | 2.699.000 | 2.644.345 | 0,57 |
| SNB Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024 | USD | 2.526.000 | 2.418.334 | 0,52 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,95% 28/03/2024 | USD | 2.673.000 | 2.623.523 | 0,57 |
| | | | 37.221.025 | 8,06 | Freepoint Indonesia PT, Reg. S 4,763% 14/04/2027 | USD | 810.000 | 781.650 | 0,17 |
| <i>Chile</i> | | | | | Freepoint Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032 | USD | 1.522.000 | 1.403.641 | 0,30 |
| Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028 | USD | 1.707.000 | 1.234.988 | 0,27 | Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030 | USD | 1.062.000 | 963.314 | 0,21 |
| Chile Government Bond 2,55% 27/07/2033 | USD | 1.011.000 | 797.011 | 0,17 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028 | USD | 2.087.000 | 2.114.610 | 0,46 |
| Chile Government Bond 3,1% 07/05/2041 | USD | 2.427.000 | 1.756.010 | 0,38 | | | | | |
| Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042 | USD | 724.000 | 615.990 | 0,13 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 | USD | 4.692.000 | 5.372.537 | 1,16 | <i>Malaysia</i> | | | | |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044 | USD | 971.000 | 1.083.665 | 0,23 | Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163% 19/08/2030 | USD | 1.618.000 | 1.302.583 | 0,28 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Reg. S 3,875% 06/04/2024 | USD | 1.537.000 | 1.507.146 | 0,33 | Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050 | USD | 759.000 | 500.870 | 0,11 |
| Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 1.213.000 | 1.199.335 | 0,26 | Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,55% 21/04/2050 | USD | 560.000 | 497.530 | 0,11 |
| Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025 | USD | 3.414.000 | 3.300.007 | 0,72 | TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028 | USD | 1.213.000 | 1.176.381 | 0,25 |
| Pertamina Persero PT, 144A 3,65% 30/07/2029 | USD | 890.000 | 816.575 | 0,18 | | | | 3.477.364 | 0,75 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 27/08/2030 | USD | 1.537.000 | 1.329.253 | 0,29 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041 | USD | 1.132.000 | 1.153.858 | 0,25 | Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031 | USD | 200.000 | 167.296 | 0,04 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 | USD | 966.000 | 889.667 | 0,19 | America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040 | USD | 1.060.000 | 1.103.820 | 0,24 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048 | USD | 600.000 | 602.090 | 0,13 | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025 | USD | 710.000 | 685.047 | 0,15 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT | | | | | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024 | USD | 1.375.000 | 1.362.591 | 0,29 |
| Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027 | USD | 745.000 | 716.910 | 0,16 | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027 | USD | 1.456.000 | 1.368.829 | 0,30 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT | | | | | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031 | USD | 2.150.000 | 1.682.547 | 0,36 |
| Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,375% 25/01/2029 | USD | 520.000 | 502.834 | 0,11 | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 5,75% 14/02/2042 | USD | 800.000 | 656.000 | 0,14 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT | | | | | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051 | USD | 1.174.000 | 767.009 | 0,17 |
| Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030 | USD | 1.068.000 | 897.056 | 0,19 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050 | USD | 1.966.000 | 1.380.810 | 0,30 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT | | | | | Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028 | USD | 400.000 | 366.112 | 0,08 |
| Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048 | USD | 500.000 | 475.862 | 0,10 | Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047 | USD | 2.802.000 | 2.164.111 | 0,47 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT | | | | | Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029 | USD | 2.508.000 | 2.394.780 | 0,52 |
| Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050 | USD | 1.092.000 | 783.506 | 0,17 | Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031 | USD | 1.326.000 | 1.073.134 | 0,23 |
| | | | 31.161.384 | 6,75 | Mexico Government Bond 5,55% 21/01/2045 | USD | 404.000 | 365.460 | 0,08 |
| <i>Insel Man</i> | | | | | Mexico Government Bond 5% 27/04/2051 | USD | 890.000 | 728.442 | 0,16 |
| Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 4.235.000 | 3.871.377 | 0,84 | Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 4.683.000 | 2.993.731 | 0,65 |
| | | | 3.871.377 | 0,84 | Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110 | USD | 808.000 | 686.180 | 0,15 |
| <i>Israel</i> | | | | | Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044 | USD | 1.601.000 | 1.391.709 | 0,30 |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024 | USD | 2.447.000 | 2.426.482 | 0,53 | Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2048 | USD | 1.872.000 | 1.533.683 | 0,33 |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6,875% 21/06/2023 | USD | 590.000 | 593.690 | 0,13 | Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023 | USD | 1.537.000 | 1.532.742 | 0,33 |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027 | USD | 1.456.000 | 1.585.031 | 0,34 | Petroleos Mexicanos 4,875% 18/01/2024 | USD | 1.618.000 | 1.581.951 | 0,34 |
| | | | 4.605.203 | 1,00 | Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 4.374.000 | 3.340.262 | 0,72 |
| <i>Jersey</i> | | | | | Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | USD | 1.610.000 | 1.116.663 | 0,24 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,625% 31/03/2036 | USD | 2.020.000 | 1.631.505 | 0,35 | | | | 30.442.909 | 6,59 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040 | USD | 858.279 | 692.784 | 0,15 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040 | USD | 3.591.000 | 2.790.178 | 0,61 | Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026 | USD | 1.526.000 | 1.461.195 | 0,32 |
| | | | 5.114.467 | 1,11 | Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030 | USD | 1.618.000 | 1.424.164 | 0,31 |
| <i>Kasachstan</i> | | | | | Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037 | USD | 2.258.000 | 1.761.930 | 0,38 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026 | USD | 1.797.000 | 1.572.375 | 0,34 | SABIC Capital II BV, Reg. S 4,5% 10/10/2028 | USD | 1.150.000 | 1.135.578 | 0,24 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027 | USD | 2.669.000 | 2.467.037 | 0,53 | Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4,875% 27/03/2028 | USD | 720.000 | 679.871 | 0,15 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030 | USD | 400.000 | 359.021 | 0,08 | | | | 6.462.738 | 1,40 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 2.575.000 | 2.006.751 | 0,43 | <i>Panama</i> | | | | |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048 | USD | 2.653.000 | 2.195.968 | 0,48 | Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049 | USD | 1.205.000 | 972.977 | 0,21 |
| | | | 8.601.152 | 1,86 | Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029 | USD | 757.000 | 899.999 | 0,19 |
| <i>Kuwait</i> | | | | | Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032 | USD | 3.155.000 | 2.346.076 | 0,51 |
| Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031 | USD | 200.000 | 146.105 | 0,03 | Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050 | USD | 1.537.000 | 1.162.383 | 0,25 |
| | | | 146.105 | 0,03 | Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056 | USD | 1.000.000 | 736.662 | 0,16 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Panama Government Bond 3,87% 23/07/2060 | USD | 971.000 | 629.312 | 0,14 |
| EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046 | USD | 4.716.000 | 3.630.905 | 0,79 | | | | 6.747.409 | 1,46 |
| | | | 3.630.905 | 0,79 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Peru</i> | | | | | <i>Singapur</i> | | | | |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025 | USD | 800.000 | 772.945 | 0,17 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 1.448.000 | 1.408.790 | 0,31 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027 | USD | 1.375.000 | 1.156.289 | 0,25 | DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual | USD | 3.113.000 | 2.906.919 | 0,63 |
| Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027 | USD | 2.163.482 | 1.983.091 | 0,43 | GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025 | USD | 2.873.000 | 2.341.127 | 0,51 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 2.160.000 | 2.048.477 | 0,44 | LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039 | USD | 2.359.951 | 2.084.214 | 0,45 |
| Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,125% 16/08/2027 | USD | 840.000 | 770.045 | 0,17 | United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | USD | 3.274.000 | 3.200.581 | 0,69 |
| Peru Government Bond 2,783% 23/01/2031 | USD | 3.770.000 | 3.144.877 | 0,68 | | | | 11.941.631 | 2,59 |
| Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 1.178.000 | 935.226 | 0,20 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| Peru Government Bond 3,3% 11/03/2041 | USD | 2.103.000 | 1.540.587 | 0,33 | Hana Bank, Reg. S 1,25% 16/12/2026 | USD | 1.294.000 | 1.110.582 | 0,24 |
| Peru Government Bond 2,78% 01/12/2060 | USD | 2.022.000 | 1.189.243 | 0,26 | Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164 | USD | 2.655.000 | 2.310.039 | 0,50 |
| | | | 13.540.780 | 2,93 | Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032 | USD | 3.528.000 | 2.931.116 | 0,63 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 3,875% 23/01/2024 | USD | 1.828.000 | 1.793.990 | 0,39 |
| Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024 | USD | 530.000 | 500.811 | 0,11 | Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026 | USD | 1.797.000 | 1.562.275 | 0,34 |
| | | | 500.811 | 0,11 | KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 887.000 | 846.094 | 0,18 |
| <i>Polen</i> | | | | | KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 1,5% 13/05/2026 | USD | 1.658.000 | 1.437.126 | 0,31 |
| Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032 | USD | 2.466.000 | 2.631.767 | 0,57 | Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 927.000 | 859.793 | 0,18 |
| | | | 2.631.767 | 0,57 | POSCO, Reg. S 2,75% 15/07/2024 | USD | 1.383.000 | 1.330.390 | 0,29 |
| <i>Katar</i> | | | | | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 23/06/2026 | USD | 1.933.000 | 1.664.110 | 0,36 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029 | USD | 1.092.000 | 1.075.030 | 0,23 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 200.000 | 174.823 | 0,04 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3,75% 16/04/2030 | USD | 1.132.000 | 1.098.186 | 0,24 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030 | USD | 1.399.000 | 1.281.384 | 0,28 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 6,4% 20/01/2040 | USD | 1.213.000 | 1.419.349 | 0,31 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 31/12/2164 | USD | 1.488.000 | 1.276.555 | 0,28 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048 | USD | 2.548.000 | 2.565.518 | 0,55 | | | | 18.578.277 | 4,02 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 883.000 | 860.965 | 0,19 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050 | USD | 849.000 | 778.679 | 0,17 | Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026 | USD | 2.586.000 | 2.449.976 | 0,53 |
| QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 2,25% 12/07/2031 | USD | 3.368.000 | 2.796.986 | 0,61 | Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028 | USD | 1.618.000 | 1.399.165 | 0,30 |
| QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,125% 12/07/2041 | USD | 1.680.000 | 1.296.360 | 0,28 | Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029 | USD | 1.699.000 | 1.461.820 | 0,32 |
| QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,3% 12/07/2051 | USD | 3.627.000 | 2.687.172 | 0,58 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023 | USD | 1.238.000 | 1.234.244 | 0,27 |
| | | | 14.578.245 | 3,16 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 2,634% 17/05/2026 | USD | 995.000 | 895.500 | 0,19 |
| <i>Rumänien</i> | | | | | African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994% 21/09/2029 | USD | 2.948.000 | 2.570.656 | 0,56 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 2.670.000 | 2.110.448 | 0,46 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031 | USD | 952.000 | 789.160 | 0,17 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040 | EUR | 637.000 | 382.418 | 0,08 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031 | USD | 2.669.000 | 2.285.625 | 0,50 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 28/01/2050 | EUR | 1.699.000 | 1.051.352 | 0,23 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 694.000 | 564.279 | 0,12 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 1.400.000 | 932.239 | 0,20 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028 | USD | 2.575.000 | 2.137.276 | 0,46 |
| | | | 4.476.457 | 0,97 | | | | 15.787.701 | 3,42 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | <i>Thailand</i> | | | | |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029 | USD | 1.132.000 | 1.119.882 | 0,24 | Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9% 11/02/2024 | USD | 1.692.000 | 1.668.750 | 0,36 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032 | USD | 3.139.000 | 3.323.991 | 0,72 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049 | USD | 2.192.000 | 1.320.842 | 0,29 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033 | USD | 2.022.000 | 1.646.173 | 0,36 | | | | 2.989.592 | 0,65 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047 | USD | 1.456.000 | 1.306.731 | 0,28 | <i>Türkei</i> | | | | |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050 | USD | 500.000 | 491.775 | 0,11 | Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 1.075.000 | 906.902 | 0,20 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/01/2055 | USD | 2.022.000 | 1.597.772 | 0,35 | | | | 906.902 | 0,20 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061 | USD | 1.017.000 | 731.635 | 0,16 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 6.029.000 | 5.551.232 | 1,20 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 3,65% 02/11/2029 | USD | 1.780.000 | 1.670.035 | 0,36 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039 | USD | 1.618.000 | 1.451.064 | 0,31 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047 | USD | 890.000 | 820.437 | 0,18 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 24/11/2070 | USD | 2.007.000 | 1.370.482 | 0,30 | Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047 | USD | 849.000 | 751.276 | 0,16 |
| | | | 18.590.737 | 4,03 | Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4% 29/04/2051 | USD | 1.470.000 | 1.156.875 | 0,25 |
| | | | | | DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037 | USD | 2.020.000 | 2.152.498 | 0,47 |
| | | | | | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033 | USD | 1.683.000 | 1.400.916 | 0,30 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4,5% 31/12/2164 | USD | 2.457.000 | 2.358.927 | 0,51 | <i>Chile</i> | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,5% 07/11/2028 | USD | 910.000 | 903.321 | 0,20 | Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 6.236.184 | 4.789.296 | 1,04 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029 | USD | 2.047.000 | 1.847.622 | 0,40 | Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029 | USD | 2.589.000 | 2.426.916 | 0,52 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049 | USD | 1.704.000 | 1.412.798 | 0,31 | Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2% 29/01/2030 | USD | 590.000 | 551.877 | 0,12 |
| NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | USD | 4.677.000 | 4.306.483 | 0,93 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 600.000 | 527.960 | 0,11 |
| Tabreed Sukuk Spc Ltd., Reg. S 5,5% 31/10/2025 | USD | 800.000 | 806.846 | 0,17 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032 | USD | 3.172.000 | 2.526.323 | 0,55 |
| UAE Government Bond, Reg. S 4,05% 07/07/2032 | USD | 843.000 | 832.265 | 0,18 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026 | USD | 5.824.000 | 5.480.503 | 1,19 |
| UAE Government Bond, Reg. S 2,875% 19/10/2041 | USD | 1.654.000 | 1.277.708 | 0,28 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031 | USD | 690.000 | 582.576 | 0,12 |
| UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 510.000 | 510.180 | 0,11 | Engie Energia Chile SA, Reg. S 3,4% 28/01/2030 | USD | 891.000 | 728.201 | 0,16 |
| | | | 22.208.187 | 4,81 | Falabella SA, Reg. S 3,375% 15/01/2032 | USD | 1.089.000 | 871.685 | 0,19 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 1.340.000 | 1.121.600 | 0,24 |
| BMC Software, Inc., Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 558.000 | 416.441 | 0,09 | Inversiones CMPC SA, Reg. S 4,75% 15/09/2024 | USD | 780.000 | 768.667 | 0,17 |
| DAE Funding LLC, Reg. S 1,55% 01/08/2024 | USD | 2.022.000 | 1.890.378 | 0,41 | Inversiones CMPC SA, Reg. S 3% 06/04/2031 | USD | 2.859.000 | 2.399.378 | 0,52 |
| GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030 | USD | 1.327.000 | 1.228.172 | 0,27 | | | 22.774.982 | 4,93 | |
| Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027 | USD | 2.521.000 | 2.380.933 | 0,52 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| US Treasury 4% 15/11/2042 | USD | 2.200.000 | 2.155.312 | 0,47 | Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029 | USD | 1.307.000 | 1.039.784 | 0,23 |
| US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 738.200 | 610.976 | 0,13 | Interconexion Electrica SA ESP, Reg. S 3,825% 26/11/2033 | USD | 2.306.000 | 1.912.481 | 0,41 |
| US Treasury 4% 15/11/2052 | USD | 1.267.000 | 1.272.345 | 0,27 | | | | | |
| | | | 9.954.557 | 2,16 | | | | 2.952.265 | 0,64 |
| <i>Uruguay</i> | | | | | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031 | USD | 2.750.290 | 2.742.364 | 0,60 | KazTransGas JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027 | USD | 1.375.000 | 1.243.550 | 0,27 |
| Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034 | USD | 1.105.509 | 1.203.429 | 0,26 | | | | 1.243.550 | 0,27 |
| Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 2.530.062 | 2.502.641 | 0,54 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055 | USD | 2.882.995 | 2.783.089 | 0,60 | FEL Energy VI SARL, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 5.035.527 | 4.393.497 | 0,95 |
| | | | 9.231.523 | 2,00 | | | | 4.393.497 | 0,95 |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | <i>Marshallinseln</i> | | | | |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 1.230.000 | 1.072.627 | 0,23 | Nakilat, Inc., Reg. S 6,067% 31/12/2033 | USD | 491.323 | 507.667 | 0,11 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023 | USD | 2.589.000 | 2.491.917 | 0,54 | | | | 507.667 | 0,11 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029 | USD | 3.503.000 | 2.771.657 | 0,60 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030 | USD | 450.000 | 345.346 | 0,08 | Alfa SAB de CV, Reg. S 5,25% 25/03/2024 | USD | 805.000 | 800.347 | 0,17 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025 | USD | 1.561.000 | 1.481.101 | 0,32 | Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044 | USD | 743.000 | 723.515 | 0,16 |
| Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025 | USD | 1.259.000 | 1.114.215 | 0,24 | Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029 | USD | 2.412.000 | 2.193.171 | 0,48 |
| | | | 9.276.863 | 2,01 | America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 | USD | 957.000 | 865.075 | 0,19 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 2.475.873 | 2.375.043 | 0,51 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 359.110.285 | 77,80 | Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75% 06/08/2050 | USD | 1.704.000 | 1.410.955 | 0,31 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032 | USD | 2.482.472 | 2.395.585 | 0,52 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050 | USD | 2.608.000 | 1.960.629 | 0,43 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,75% 19/09/2042 | USD | 530.000 | 517.879 | 0,11 |
| Suzano Austria GmbH, Reg. S 5,75% 14/07/2026 | USD | 960.000 | 964.051 | 0,21 | Petroleos Mexicanos 4,625% 21/09/2023 | USD | 1.618.000 | 1.589.653 | 0,34 |
| | | | 964.051 | 0,21 | Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025 | USD | 1.780.000 | 1.677.722 | 0,36 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 1.901.000 | 1.812.604 | 0,39 |
| Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030 | USD | 1.268.000 | 907.343 | 0,20 | Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4,869% 15/01/2030 | USD | 1.394.000 | 1.199.572 | 0,26 |
| | | | 907.343 | 0,20 | Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044 | USD | 336.000 | 291.799 | 0,06 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | | | | 19.813.549 | 4,29 |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036 | USD | 4.234.597 | 3.765.626 | 0,82 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | 3.765.626 | 0,82 | Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030 | USD | 2.099.000 | 1.793.470 | 0,39 |
| | | | | | | | | 1.793.470 | 0,39 |
| | | | | | <i>Panama</i> | | | | |
| | | | | | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041 | USD | 750.000 | 618.653 | 0,13 |
| | | | | | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 2.479.000 | 2.033.276 | 0,44 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030 | USD | 1.116.000 | 972.086 | 0,21 |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA, Reg. S 2,375% 14/09/2025 | USD | 2.686.000 | 2.455.595 | 0,53 |
| Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030 | USD | 1.129.000 | 906.898 | 0,20 |
| | | | 6.986.508 | 1,51 |
| <i>Peru</i> | | | | |
| Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,125% 01/07/2030 | USD | 1.230.000 | 1.115.333 | 0,24 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3,25% 04/10/2026 | USD | 1.679.000 | 1.533.291 | 0,33 |
| Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 4,7% 16/04/2034 | USD | 946.000 | 862.539 | 0,19 |
| Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,875% 24/05/2026 | USD | 1.642.000 | 1.578.344 | 0,34 |
| | | | 5.089.507 | 1,10 |
| <i>Südkorea</i> | | | | |
| Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025 | USD | 1.266.000 | 1.222.295 | 0,27 |
| | | | 1.222.295 | 0,27 |
| <i>Thailand</i> | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034 | USD | 1.316.000 | 1.102.579 | 0,24 |
| | | | 1.102.579 | 0,24 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026 | USD | 2.194.000 | 2.017.783 | 0,44 |
| | | | 2.017.783 | 0,44 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 75.534.672 | 16,37 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 75.534.672 | 16,37 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | |
| Vnesheconombank 5,942% 21/11/2023* | USD | 2.957.000 | 3 | 0,00 |
| | | | 3 | 0,00 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 3 | 0,00 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 3 | 0,00 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 14.741.856 | 14.741.856 | 3,19 |
| | | | 14.741.856 | 3,19 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 14.741.856 | 3,19 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 14.741.856 | 3,19 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 449.386.816 | 97,36 |
| Bankguthaben | | | 367.676 | 0,08 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 11.834.563 | 2,56 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 461.589.055 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Mexiko | 10,88 |
| Kaimaninseln | 8,88 |
| Chile | 7,20 |
| Indonesien | 6,75 |
| Luxemburg | 4,93 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4,81 |
| Südkorea | 4,29 |
| Peru | 4,03 |
| Saudi-Arabien | 4,03 |
| Supranational | 3,42 |
| Kolumbien | 3,28 |
| Katar | 3,16 |
| Panama | 2,97 |
| Hongkong | 2,64 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2,60 |
| Singapur | 2,59 |
| Kasachstan | 2,13 |
| Indien | 2,07 |
| Britische Jungferninseln | 2,01 |
| Uruguay | 2,00 |
| Niederlande | 1,79 |
| Ungarn | 1,45 |
| Österreich | 1,12 |
| Jersey | 1,11 |
| Israel | 1,00 |
| Rumänien | 0,97 |
| Thailand | 0,89 |
| Insel Man | 0,84 |
| Bermuda | 0,80 |
| Malaysia | 0,75 |
| Kanada | 0,71 |
| Polen | 0,57 |
| Kroatien | 0,24 |
| Türkei | 0,20 |
| Marshallinseln | 0,11 |
| Philippinen | 0,11 |
| Kuwait | 0,03 |
| Irland | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,36 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,64 |
| Summe | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CHF | 187.765 | USD | 200.480 | 04/01/2023 | Barclays | 3.125 | - |
| CHF | 77.720 | USD | 84.156 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 121 | - |
| CHF | 259.628 | USD | 275.493 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 6.038 | - |
| CHF | 31.814.667 | USD | 33.632.138 | 04/01/2023 | HSBC | 866.478 | 0,19 |
| CHF | 477.569 | USD | 514.608 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 3.250 | - |
| CHF | 34.521 | USD | 37.056 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 376 | - |
| CHF | 328.089 | USD | 350.765 | 04/01/2023 | State Street | 5.003 | - |
| CHF | 32.781.311 | USD | 35.593.558 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 79.446 | 0,02 |
| CHF | 39.125 | USD | 42.341 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 235 | - |
| EUR | 37.693 | USD | 40.059 | 03/01/2023 | RBC | 230 | - |
| EUR | 1.708.306 | USD | 1.803.933 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 22.136 | 0,01 |
| EUR | 189.759.016 | USD | 197.456.978 | 04/01/2023 | HSBC | 5.383.231 | 1,16 |
| EUR | 554.213 | USD | 589.777 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.642 | - |
| EUR | 1.946.911 | USD | 2.051.237 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 29.885 | 0,01 |
| EUR | 2.903.463 | USD | 3.074.765 | 04/01/2023 | RBC | 28.850 | 0,01 |
| EUR | 24.337 | USD | 25.695 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 320 | - |
| EUR | 1.023.551 | USD | 1.082.846 | 04/01/2023 | State Street | 11.265 | - |
| EUR | 194.740.800 | USD | 208.113.028 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 505.740 | 0,11 |
| EUR | 4.463 | USD | 4.767 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 14 | - |
| JPY | 3.797.098 | USD | 27.939 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 876 | - |
| JPY | 1.789.587.728 | USD | 12.956.412 | 04/01/2023 | Citibank | 624.529 | 0,14 |
| JPY | 3.284.230 | USD | 23.757 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 1.167 | - |
| JPY | 42.584.875 | USD | 314.907 | 04/01/2023 | HSBC | 8.263 | - |
| JPY | 5.267.940 | USD | 38.716 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.262 | - |
| JPY | 16.779.823 | USD | 123.142 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 4.197 | - |
| JPY | 9.332.773 | USD | 67.612 | 04/01/2023 | RBC | 3.213 | - |
| JPY | 1.847.650.318 | USD | 13.880.826 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 199.676 | 0,04 |
| USD | 54.645 | JPY | 7.180.528 | 04/01/2023 | HSBC | 153 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 7.791.721 | 1,69 |
| USD | 15.805 | CHF | 14.655 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (85) | - |
| USD | 172.071 | CHF | 159.339 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (710) | - |
| USD | 150.151 | CHF | 139.162 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (751) | - |
| USD | 106.979 | CHF | 100.147 | 04/01/2023 | State Street | (1.617) | - |
| USD | 72.644 | CHF | 67.242 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (529) | - |
| USD | 826.108 | EUR | 776.630 | 04/01/2023 | HSBC | (4.060) | - |
| USD | 337.754 | EUR | 320.636 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (4.986) | - |
| USD | 2.002.614 | EUR | 1.885.917 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (13.311) | - |
| USD | 36.014 | EUR | 34.202 | 04/01/2023 | RBC | (545) | - |
| USD | 44.162 | EUR | 41.375 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (65) | - |
| USD | 118.265 | EUR | 111.222 | 04/01/2023 | State Street | (624) | - |
| USD | 2.093.082 | EUR | 1.992.749 | 17/01/2023 | HSBC | (39.039) | (0,01) |
| USD | 1.070.612 | EUR | 1.015.197 | 17/01/2023 | State Street | (15.587) | (0,01) |
| USD | 435.957 | EUR | 408.779 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (1.953) | - |
| USD | 40.148 | EUR | 37.693 | 03/02/2023 | RBC | (231) | - |
| USD | 25.508 | JPY | 3.464.960 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (787) | - |
| USD | 18.441 | JPY | 2.530.000 | 04/01/2023 | Citibank | (759) | - |
| USD | 32.546 | JPY | 4.292.858 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (32) | - |
| USD | 40.720 | JPY | 5.515.803 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (1.139) | - |
| USD | 68.744 | JPY | 9.027.215 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (50) | - |
| USD | 28.104 | JPY | 3.745.320 | 03/02/2023 | RBC | (438) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (87.298) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 7.704.423 | 1,67 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | 23 | USD | 3.075.172 | (44.922) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (44.922) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (44.922) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | China Development Bank 3,42% 02/07/2024 | | | | |
| | | | | | CNH 21.500.000 3.158.420 0,25 | | | | |
| | | | | | 3.158.420 0,25 | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Ungarn</i> | | | | |
| Brazil Government Bond 20000% 01/01/2027 | | | | | Hungary Government Bond 5,5% 24/06/2025 | | | | |
| BRL | 41.100 | 7.547.912 | 0,59 | HUF | 371.800.000 | 866.357 | 0,07 | | |
| Brazil Government Bond 20% 01/01/2029 | | | | | Hungary Government Bond 1,5% 22/04/2026 | | | | |
| BRL | 105.170 | 18.803.593 | 1,47 | HUF | 3.253.500.000 | 6.525.462 | 0,51 | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 | | | | | Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031 | | | | |
| BRL | 84 | 16.644 | 0,00 | HUF | 1.300.000.000 | 2.274.550 | 0,18 | | |
| | | | | | Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032 | | | | |
| | | | | | Hungary Government Bond 3% 25/04/2041 | | | | |
| | | | | | HUF 1.098.400.000 1.466.787 0,11 | | | | |
| | | | | | 16.712.105 1,31 | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | <i>Indien</i> | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 9% 01/03/2026 | | | | | India Government Bond 5,63% 12/04/2026 | | | | |
| CLP | 9.105.000.000 | 10.185.629 | 0,80 | INR | 529.000.000 | 6.131.492 | 0,48 | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035 | | | | | India Government Bond 7,38% 20/06/2027 | | | | |
| CLP | 2.420.000.000 | 2.847.986 | 0,22 | INR | 1.360.000.000 | 16.522.214 | 1,29 | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 9,4% 01/09/2030 | | | | | India Government Bond 6,1% 12/07/2031 | | | | |
| CLP | 6.130.000.000 | 6.906.568 | 0,54 | INR | 409.000.000 | 4.570.670 | 0,36 | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 7% 01/05/2034 | | | | | India Government Bond 7,26% 22/08/2032 | | | | |
| CLP | 7.600.000.000 | 10.314.664 | 0,81 | INR | 770.000.000 | 9.313.716 | 0,73 | | |
| | | | | | 30.254.847 2,37 | | | | |
| | | | | | 36.538.092 2,86 | | | | |
| <i>China</i> | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| China Development Bank 3,53% 18/10/2051 | | | | | Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2024 | | | | |
| CNH | 3.300.000 | 501.658 | 0,04 | IDR | 52.840.000.000 | 3.507.440 | 0,27 | | |
| China Government Bond 2,85% 04/06/2027 | | | | | Indonesia Government Bond 16,75% 15/09/2026 | | | | |
| CNH | 3.000.000 | 437.602 | 0,04 | IDR | 305.711.000.000 | 21.020.160 | 1,65 | | |
| China Government Bond 3,01% 13/05/2028 | | | | | Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027 | | | | |
| CNH | 100.300.000 | 14.728.850 | 1,15 | IDR | 65.620.000.000 | 4.326.150 | 0,34 | | |
| China Government Bond 3,81% 14/09/2050 | | | | | Indonesia Government Bond 18% 15/03/2029 | | | | |
| CNH | 34.500.000 | 5.485.193 | 0,43 | IDR | 307.754.000.000 | 22.030.381 | 1,73 | | |
| China Government Bond 3,72% 12/04/2051 | | | | | Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029 | | | | |
| CNH | 26.700.000 | 4.194.500 | 0,33 | IDR | 20.950.000.000 | 1.450.462 | 0,11 | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030 | | | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031 | | | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 8,75% 15/05/2031 | | | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032 | | | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032 | | | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033 | | | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034 | | | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2036 | | | | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 7,375% 15/05/2048 | | | | |
| | | | | | 138.458.915 10,85 | | | | |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | <i>Israel</i> | | | | |
| Colombia Government Bond 8,75% 21/03/2023 | | | | | Israel Government Bond 4,25% 31/03/2023 | | | | |
| COP | 19.876.000.000 | 4.027.417 | 0,32 | ILS | 7.600.000 | 2.230.369 | 0,18 | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7,5% 26/08/2026 | | | | | Israel Government Bond 2,25% 28/09/2028 | | | | |
| COP | 23.220.000.000 | 4.097.597 | 0,32 | ILS | 9.400.000 | 2.473.013 | 0,19 | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria 5,75% 03/11/2027 | | | | | Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047 | | | | |
| COP | 119.213.000.000 | 18.649.197 | 1,46 | ILS | 1.500.000 | 438.820 | 0,03 | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028 | | | | | | | | | |
| COP | 39.715.900.000 | 6.129.952 | 0,48 | | | | | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | | | | | | | | | |
| COP | 54.600.000.000 | 7.975.641 | 0,62 | | | | | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria 14% 26/03/2031 | | | | | | | | | |
| COP | 19.760.000.000 | 2.886.422 | 0,23 | | | | | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria 12,5% 09/07/2036 | | | | | | | | | |
| COP | 10.502.200.000 | 1.252.566 | 0,10 | | | | | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria 18,5% 28/05/2042 | | | | | | | | | |
| COP | 38.640.000.000 | 5.775.743 | 0,45 | | | | | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria Inflation Linked Bond, FRN 4,75% 04/04/2035 | | | | | | | | | |
| COP | 91.000.000 | 5.245.787 | 0,41 | | | | | | |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375% 08/11/2027 | | | | | | | | | |
| COP | 41.568.000.000 | 6.446.508 | 0,50 | | | | | | |
| Patrimonio Autonomo Montes de Maria Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 4,1% 15/05/2045 | | | | | | | | | |
| COP | 72.049.649 | 3.551.727 | 0,28 | | | | | | |
| | | | | | 66.038.557 5,17 | | | | |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Czech Republic Government Bond 1,25% 14/02/2025 | | | | | Mexican Bonos 500% 06/03/2025 | | | | |
| CZK | 150.000.000 | 6.095.699 | 0,48 | MXN | 7.955.000 | 37.114.147 | 2,91 | | |
| Czech Republic Government Bond 6% 26/02/2026 | | | | | Mexican Bonos 1500% 03/06/2027 | | | | |
| CZK | 238.200.000 | 10.787.155 | 0,84 | MXN | 427.516 | 2.074.634 | 0,16 | | |
| Czech Republic Government Bond 0,25% 10/02/2027 | | | | | Mexican Bonos 775% 29/05/2031 | | | | |
| CZK | 157.890.000 | 5.734.160 | 0,45 | MXN | 3.425.000 | 16.319.852 | 1,28 | | |
| Czech Republic Government Bond 5% 30/09/2030 | | | | | Mexican Bonos 775% 13/11/2042 | | | | |
| CZK | 490.240.000 | 21.593.416 | 1,69 | MXN | 1.777.000 | 7.991.298 | 0,63 | | |
| Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,85% 26/11/2057 | | | | | Mexican Bonos 800% 31/07/2053 | | | | |
| CZK | 262.490.000 | 11.445.599 | 0,90 | MXN | 430.000 | 1.973.386 | 0,15 | | |
| | | | | | Mexican Bonos, FRN 800% 07/12/2023 | | | | |
| | | | | | MXN 250.000 1.253.610 0,10 | | | | |
| | | | | | Mexican Bonos, FRN 1150% 05/03/2026 | | | | |
| | | | | | MXN 4.950.000 23.092.757 1,81 | | | | |
| | | | | | Mexican Bonos, FRN 1700% 31/05/2029 | | | | |
| | | | | | MXN 890.000 4.455.787 0,35 | | | | |
| | | | | | Mexican Bonos, FRN 775% 23/11/2034 | | | | |
| | | | | | MXN 580.000 2.699.140 0,21 | | | | |
| | | | | | Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038 | | | | |
| | | | | | MXN 2.998.500 14.619.905 1,14 | | | | |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026 | | | | | | | | | |
| DOP | 224.000.000 | 3.829.094 | 0,30 | | | | | | |
| | | | | | 3.829.094 0,30 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Mexican Bonos, FRN 800% 07/11/2047 | MXN | 3.500.000 | 16.074.191 | 1,26 | <i>Uruguay</i> Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031 | UYU | 176.000.000 | 3.842.018 | 0,30 |
| United Mexican States 750% 26/05/2033 | MXN | 7.990.000 | 37.851.927 | 2,97 | | | | 3.842.018 | 0,30 |
| | | | 165.520.634 | 12,97 | | | | 932.353.189 | 73,05 |
| <i>Peru</i> Peru Bonos De Tesoreria 12,7% 12/08/2028 | PEN | 54.156.000 | 13.511.836 | 1,06 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 932.353.189 | 73,05 |
| Peru Bonos De Tesoreria 6,15% 12/08/2032 | PEN | 48.800.000 | 11.257.899 | 0,88 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 932.353.189 | 73,05 |
| Peru Bonos De Tesoreria 10,8% 12/08/2034 | PEN | 53.400.000 | 11.224.264 | 0,88 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | 35.993.999 | 2,82 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Philippinen</i> Philippines Government Bond 5,75% 12/04/2025 | PHP | 6.345.058 | 112.932 | 0,01 | <i>China</i> China Development Bank 3,3% 01/02/2024 | CNH | 50.600.000 | 7.404.431 | 0,58 |
| Philippines Government Bond 2,625% 12/08/2025 | PHP | 80.000.000 | 1.314.638 | 0,10 | China Development Bank Securities Co. Ltd. 3,45% 20/09/2029 | CNH | 54.300.000 | 8.070.916 | 0,63 |
| Philippines Government Bond 7% 13/10/2029 | PHP | 90.000.000 | 1.638.714 | 0,13 | China Government Bond 2,68% 21/05/2030 | CNH | 2.500.000 | 357.377 | 0,03 |
| Philippines Government Bond 4% 22/07/2031 | PHP | 180.000.000 | 2.637.131 | 0,21 | | | | 15.832.724 | 1,24 |
| Philippines Government Bond 6,125% 24/10/2037 | PHP | 800.000 | 12.990 | 0,00 | <i>Malaysia</i> Malaysia Government Bond 3,48% 15/03/2023 | MYR | 171.300.000 | 38.869.537 | 3,05 |
| | | | 5.716.405 | 0,45 | Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024 | MYR | 25.700.000 | 5.870.645 | 0,46 |
| <i>Polen</i> Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026 | PLN | 160.000.000 | 28.603.813 | 2,24 | Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025 | MYR | 100.000 | 22.819 | 0,00 |
| Poland Government Bond 3,75% 25/05/2027 | PLN | 106.895.000 | 21.544.730 | 1,69 | Malaysia Government Bond 4,07% 30/09/2026 | MYR | 36.836.000 | 8.417.740 | 0,66 |
| Poland Government Bond 7,5% 25/07/2028 | PLN | 57.400.000 | 13.506.313 | 1,06 | Malaysia Government Bond 7,004% 31/05/2027 | MYR | 20.900.000 | 4.676.261 | 0,37 |
| | | | 63.654.856 | 4,99 | Malaysia Government Bond 3,733% 15/06/2028 | MYR | 3.730.000 | 837.090 | 0,07 |
| <i>Rumänien</i> Romania Government Bond 6,7% 25/02/2032 | RON | 31.695.000 | 6.268.140 | 0,49 | Malaysia Government Bond 2,632% 15/04/2031 | MYR | 28.900.000 | 5.921.115 | 0,46 |
| Romania Government Bond 8,25% 29/09/2032 | RON | 55.120.000 | 12.011.081 | 0,94 | Malaysia Government Bond 7,688% 15/04/2033 | MYR | 45.000.000 | 9.980.861 | 0,78 |
| Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034 | RON | 98.000.000 | 15.448.082 | 1,21 | Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033 | MYR | 25.400.000 | 6.014.218 | 0,47 |
| | | | 33.727.303 | 2,64 | Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034 | MYR | 10.300.000 | 2.265.754 | 0,18 |
| <i>Serbien</i> Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 0% 01/01/2025 | BRL | 158.226 | 30.086.719 | 2,36 | Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042 | MYR | 74.800.000 | 17.673.304 | 1,38 |
| | | | 30.086.719 | 2,36 | Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050 | MYR | 66.184.000 | 13.723.747 | 1,08 |
| | | | | | Malaysia Government Bond 5,357% 15/05/2052 | MYR | 14.000.000 | 3.488.164 | 0,27 |
| | | | | | | | | 117.761.255 | 9,23 |
| <i>Südafrika</i> South Africa Government Bond 21% 21/12/2026 | ZAR | 219.200.000 | 13.704.369 | 1,07 | <i>Peru</i> Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028 | PEN | 6.100.000 | 1.520.625 | 0,12 |
| South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 657.900.000 | 34.646.458 | 2,72 | | | | 1.520.625 | 0,12 |
| South Africa Government Bond 14% 28/02/2031 | ZAR | 318.561.594 | 15.194.011 | 1,19 | <i>Thailand</i> Thailand Government Bond 0,95% 17/06/2025 | THB | 400.000.000 | 11.384.244 | 0,89 |
| South Africa Government Bond 16,5% 31/03/2032 | ZAR | 613.348.374 | 30.894.888 | 2,42 | Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025 | THB | 201.788.000 | 6.200.412 | 0,49 |
| South Africa Government Bond 17,75% 28/02/2035 | ZAR | 558.372.000 | 27.807.476 | 2,18 | Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 | THB | 322.330.000 | 9.452.291 | 0,74 |
| South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036 | ZAR | 230.071.379 | 8.946.254 | 0,70 | Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027 | THB | 4.436.000 | 138.287 | 0,01 |
| South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037 | ZAR | 308.800.993 | 14.475.901 | 1,13 | Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028 | THB | 198.043.000 | 5.988.137 | 0,47 |
| South Africa Government Bond 18% 31/01/2040 | ZAR | 281.072.170 | 13.437.465 | 1,05 | Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029 | THB | 115.059.000 | 3.876.943 | 0,30 |
| South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044 | ZAR | 181.438.878 | 8.351.692 | 0,66 | Thailand Government Bond 1,6% 17/12/2029 | THB | 58.000.000 | 1.608.136 | 0,13 |
| | | | 167.458.514 | 13,12 | Thailand Government Bond 2% 17/12/2031 | THB | 757.400.000 | 21.107.389 | 1,65 |
| <i>Thailand</i> Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035 | THB | 764.674.000 | 18.848.528 | 1,48 | Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032 | THB | 179.003.000 | 5.694.472 | 0,45 |
| | | | 18.848.528 | 1,48 | Thailand Government Bond 3,35% 17/06/2033 | THB | 111.500.000 | 3.422.605 | 0,27 |
| | | | | | Thailand Government Bond 3,4% 17/06/2036 | THB | 103.600.000 | 3.117.679 | 0,24 |
| | | | | | Thailand Government Bond 3,3% 17/06/2038 | THB | 290.000.000 | 8.485.026 | 0,66 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Thailand Government Bond 4% 17/06/2072 | THB | 86.532.000 | 2.368.000 | 0,19 |
| Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 1,25% 12/03/2028 | THB | 655.302.000 | 20.863.729 | 1,63 |
| | | | 103.707.350 | 8,12 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 238.821.954 | 18,71 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 238.821.954 | 18,71 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 50.988.133 | 50.988.133 | 4,00 |
| | | | 50.988.133 | 4,00 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 50.988.133 | 4,00 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 50.988.133 | 4,00 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.222.163.276 | 95,76 |
| Bankguthaben | | | 19.568.017 | 1,53 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 34.536.825 | 2,71 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.276.268.118 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Südafrika | 13,12 |
| Mexiko | 12,97 |
| Indonesien | 10,85 |
| Thailand | 9,60 |
| Malaysia | 9,23 |
| Kolumbien | 5,17 |
| Polen | 4,99 |
| Tschechische Republik | 4,36 |
| Luxemburg | 4,00 |
| China | 3,23 |
| Peru | 2,94 |
| Indien | 2,86 |
| Rumänien | 2,64 |
| Chile | 2,37 |
| Serbien | 2,36 |
| Brasilien | 2,06 |
| Ungarn | 1,31 |
| Philippinen | 0,45 |
| Israel | 0,40 |
| Uruguay | 0,30 |
| Dominikanische Republik | 0,30 |
| Frankreich | 0,25 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 95,76 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 4,24 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 24.537 | USD | 16.593 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 63 | - |
| AUD | 1.371.376 | USD | 923.228 | 04/01/2023 | HSBC | 7.713 | - |
| AUD | 121.604 | USD | 81.376 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.173 | - |
| AUD | 418.153 | USD | 281.485 | 04/01/2023 | RBC | 2.373 | - |
| AUD | 30.831.144 | USD | 20.770.353 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 158.962 | 0,01 |
| BRL | 6.940.429 | USD | 1.289.750 | 30/01/2023 | Barclays | 14.694 | - |
| BRL | 427.883.749 | USD | 78.527.926 | 23/03/2023 | Standard Chartered | 1.147.860 | 0,09 |
| CLP | 5.040.950.229 | USD | 5.584.816 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 240.824 | 0,02 |
| CLP | 5.040.950.230 | USD | 5.581.212 | 23/03/2023 | Merrill Lynch | 244.428 | 0,02 |
| CNH | 279.507.594 | USD | 40.286.183 | 23/03/2023 | Barclays | 415.687 | 0,03 |
| CNH | 224.129.995 | USD | 32.446.728 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 191.061 | 0,02 |
| CZK | 77.040.970 | USD | 3.371.480 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 33.429 | - |
| CZK | 157.681.267 | USD | 6.887.835 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 62.622 | - |
| CZK | 134.386.100 | USD | 5.860.619 | 23/03/2023 | Goldman Sachs | 63.006 | 0,01 |
| EUR | 8.987.410 | RON | 44.532.617 | 23/03/2023 | Barclays | 87.883 | 0,01 |
| EUR | 8.987.270 | RON | 44.590.340 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 75.326 | 0,01 |
| EUR | 20.720 | USD | 22.021 | 03/01/2023 | RBC | 126 | - |
| EUR | 1.469.679 | USD | 1.555.038 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 15.954 | - |
| EUR | 276.247 | USD | 294.286 | 04/01/2023 | Citibank | 1.005 | - |
| EUR | 189.806.062 | USD | 197.521.165 | 04/01/2023 | HSBC | 5.369.333 | 0,41 |
| EUR | 4.913.882 | USD | 5.149.589 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 103.036 | 0,01 |
| EUR | 3.644.419 | USD | 3.834.054 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 61.596 | 0,01 |
| EUR | 1.824.602 | USD | 1.917.816 | 04/01/2023 | RBC | 32.567 | - |
| EUR | 1.363.718 | USD | 1.442.746 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 14.981 | - |
| EUR | 5.826.117 | USD | 6.136.859 | 04/01/2023 | State Street | 90.886 | - |
| EUR | 553.226 | USD | 591.114 | 03/02/2023 | Barclays | 1.537 | - |
| EUR | 160.667.195 | USD | 171.699.697 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 417.251 | 0,03 |
| EUR | 6.836.721 | USD | 7.313.513 | 23/03/2023 | Barclays | 34.263 | - |
| EUR | 19.117.267 | USD | 20.505.934 | 23/03/2023 | Standard Chartered | 40.379 | - |
| GBP | 35.276 | USD | 42.150 | 04/01/2023 | HSBC | 452 | - |
| GBP | 12.343.582 | USD | 14.835.596 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 71.643 | 0,01 |
| GBP | 47.326 | USD | 57.070 | 04/01/2023 | RBC | 85 | - |
| GBP | 12.779.161 | USD | 15.389.611 | 03/02/2023 | Barclays | 56.918 | 0,01 |
| GBP | 45.692 | USD | 55.040 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 188 | - |
| HUF | 676.022.019 | USD | 1.748.811 | 23/03/2023 | Barclays | 11.988 | - |
| HUF | 7.008.778.696 | USD | 17.854.691 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 400.710 | 0,03 |
| HUF | 1.289.074.200 | USD | 3.302.875 | 23/03/2023 | Morgan Stanley | 54.709 | - |
| IDR | 73.166.985.280 | USD | 4.697.147 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 35.879 | - |
| IDR | 24.997.279.065 | USD | 1.611.896 | 30/01/2023 | Citibank | 5.128 | - |
| IDR | 563.586.078.592 | USD | 36.190.879 | 22/02/2023 | Barclays | 245.525 | 0,02 |
| IDR | 1.115.714.707.800 | USD | 71.566.049 | 24/03/2023 | Standard Chartered | 523.625 | 0,04 |
| KRW | 2.079.691.958 | USD | 1.587.672 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 68.848 | 0,01 |
| KRW | 4.350.327.311 | USD | 3.378.606 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 86.525 | 0,01 |
| MXN | 95.182.794 | USD | 4.805.177 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 61.282 | 0,01 |
| MXN | 101.630.236 | USD | 5.064.675 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 84.103 | 0,01 |
| MXN | 81.532.789 | USD | 4.038.241 | 23/03/2023 | HSBC | 92.362 | 0,01 |
| MXN | 81.660.446 | USD | 4.095.888 | 23/03/2023 | Morgan Stanley | 41.183 | - |
| MYR | 54.410.859 | USD | 12.336.379 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 54.860 | 0,01 |
| PLN | 7.185.641 | EUR | 1.512.767 | 30/01/2023 | Barclays | 16.672 | - |
| PLN | 81.150.078 | USD | 18.381.954 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 19.355 | - |
| PLN | 33.031.303 | USD | 7.459.924 | 23/03/2023 | HSBC | 30.140 | - |
| SGD | 2.247.595 | USD | 1.668.540 | 30/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 9.774 | - |
| THB | 125.718.899 | USD | 3.655.257 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 4.220 | - |
| USD | 6.471 | AUD | 9.418 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 78 | - |
| USD | 1.560.322 | AUD | 2.270.005 | 30/01/2023 | Barclays | 17.583 | - |
| USD | 2.860.552 | BRL | 15.036.861 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 60.553 | 0,01 |
| USD | 5.942.966 | BRL | 31.904.308 | 23/03/2023 | Standard Chartered | 2.098 | - |
| USD | 21.052.919 | COP | 102.317.816.728 | 23/03/2023 | Barclays | 269.715 | 0,02 |
| USD | 221.783 | GBP | 182.253 | 04/01/2023 | HSBC | 1.679 | - |
| USD | 107.480 | GBP | 87.727 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.533 | - |
| USD | 38.131.670 | IDR | 563.586.078.592 | 22/02/2023 | HSBC | 1.695.266 | 0,13 |
| USD | 6.593.514 | ILS | 22.336.994 | 23/03/2023 | HSBC | 222.383 | 0,02 |
| USD | 3.001.619 | INR | 248.239.865 | 30/01/2023 | Barclays | 4.562 | - |
| USD | 38.433.262 | INR | 3.191.959.259 | 23/03/2023 | Barclays | 60.725 | 0,01 |
| USD | 1.595.680 | PHP | 88.346.439 | 30/01/2023 | Citibank | 7.138 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 13.249.505 | 1,04 |
| AUD | 745.279 | USD | 509.108 | 04/01/2023 | HSBC | (3.185) | - |
| AUD | 1.636 | USD | 1.112 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (2) | - |
| AUD | 1.685 | USD | 1.148 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (5) | - |
| AUD | 114.006 | USD | 77.571 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (77) | - |
| AUD | 31.979.613 | USD | 21.759.808 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (22.041) | - |
| BRL | 4.298.875 | USD | 808.287 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (319) | - |
| BRL | 4.266.050 | USD | 802.025 | 30/01/2023 | Citibank | (226) | - |
| EUR | 1.506.820 | USD | 1.616.455 | 30/01/2023 | Barclays | (2.713) | - |
| GBP | 61.154 | USD | 74.949 | 04/01/2023 | Barclays | (1.094) | - |
| GBP | 243.547 | USD | 298.842 | 04/01/2023 | HSBC | (4.714) | - |
| GBP | 88.199 | USD | 108.297 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.780) | - |
| GBP | 230.057 | USD | 279.695 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.858) | - |
| INR | 268.632.114 | USD | 3.249.451 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (6.194) | - |
| MXN | 113.289.691 | USD | 5.743.739 | 23/03/2023 | Goldman Sachs | (4.271) | - |
| RON | 138.716.457 | USD | 29.833.754 | 23/03/2023 | BNP Paribas | (19.566) | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| THB | 927.664.632 | USD | 27.189.491 | 23/03/2023 | Standard Chartered | (51.871) | (0,01) |
| USD | 26.212 | AUD | 39.105 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (334) | - |
| USD | 295.419 | AUD | 439.090 | 04/01/2023 | HSBC | (2.652) | - |
| USD | 227.120 | AUD | 337.046 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.680) | - |
| USD | 102.496 | AUD | 152.720 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.175) | - |
| USD | 84.171 | AUD | 126.213 | 04/01/2023 | RBC | (1.507) | - |
| USD | 2.519 | AUD | 3.717 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (5) | - |
| USD | 265.322 | AUD | 393.423 | 04/01/2023 | State Street | (1.748) | - |
| USD | 16.612 | AUD | 24.537 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (66) | - |
| USD | 7.128 | AUD | 10.532 | 03/02/2023 | RBC | (31) | - |
| USD | 2.639.246 | BRL | 14.347.547 | 23/03/2023 | BNP Paribas | (32.396) | - |
| USD | 13.747.921 | CLP | 11.920.822.508 | 23/03/2023 | Barclays | (28.532) | - |
| USD | 1.602.787 | CNH | 11.142.416 | 30/01/2023 | HSBC | (13.439) | - |
| USD | 3.353.440 | CNH | 23.246.382 | 30/01/2023 | State Street | (18.486) | - |
| USD | 2.096.823 | CNH | 14.585.672 | 23/03/2023 | Standard Chartered | (27.141) | - |
| USD | 1.562.370 | CNH | 10.841.640 | 23/03/2023 | State Street | (16.389) | - |
| USD | 2.471.684 | CZK | 56.786.214 | 23/03/2023 | HSBC | (31.405) | - |
| USD | 3.215.405 | EGP | 89.709.788 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | (295.698) | (0,02) |
| USD | 3.185.145 | EGP | 89.980.353 | 21/03/2023 | Goldman Sachs | (91.447) | (0,01) |
| USD | 751.226 | EUR | 710.723 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (8.492) | - |
| USD | 1.257.333 | EUR | 1.191.973 | 04/01/2023 | HSBC | (16.810) | - |
| USD | 3.525.618 | EUR | 3.343.176 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (48.022) | - |
| USD | 63.283 | EUR | 59.393 | 04/01/2023 | RBC | (204) | - |
| USD | 45.873.841 | EUR | 43.144.169 | 04/01/2023 | State Street | (244.507) | (0,03) |
| USD | 6.738.843 | EUR | 6.306.318 | 30/01/2023 | State Street | (14.961) | - |
| USD | 8.649 | EUR | 8.097 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (25) | - |
| USD | 22.069 | EUR | 20.720 | 03/02/2023 | RBC | (127) | - |
| USD | 40.163 | EUR | 37.600 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (117) | - |
| USD | 1.046.531 | EUR | 978.986 | 23/03/2023 | Morgan Stanley | (5.637) | - |
| USD | 1.744.432 | HUF | 685.571.995 | 23/03/2023 | Morgan Stanley | (41.242) | (0,01) |
| USD | 3.243.825 | IDR | 50.782.085.861 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (41.166) | - |
| USD | 1.594.231 | IDR | 24.881.165.987 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (15.282) | - |
| USD | 6.583.529 | IDR | 103.038.805.561 | 23/03/2023 | Merrill Lynch | (74.221) | (0,01) |
| USD | 36.156.052 | IDR | 563.586.078.592 | 24/03/2023 | Barclays | (258.935) | (0,02) |
| USD | 3.860.709 | IDR | 60.235.553.667 | 24/03/2023 | BNP Paribas | (31.291) | - |
| USD | 12.178.777 | IDR | 189.909.760.933 | 24/03/2023 | Citibank | (91.862) | (0,01) |
| USD | 1.618.430 | KRW | 2.078.468.693 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (37.116) | - |
| USD | 37.727.790 | MXN | 755.370.991 | 23/03/2023 | Barclays | (540.717) | (0,04) |
| USD | 2.887.262 | MXN | 57.484.969 | 23/03/2023 | Merrill Lynch | (25.034) | - |
| USD | 6.432.183 | MXN | 129.110.007 | 23/03/2023 | Morgan Stanley | (108.771) | (0,01) |
| USD | 2.464.288 | MYR | 10.858.886 | 23/03/2023 | Standard Chartered | (8.657) | - |
| USD | 8.580.665 | PEN | 33.215.755 | 23/03/2023 | Citibank | (65.733) | (0,01) |
| USD | 549.198 | PEN | 2.124.856 | 23/03/2023 | J.P. Morgan | (3.923) | - |
| USD | 1.547.705 | PHP | 86.135.965 | 30/01/2023 | Barclays | (1.092) | - |
| USD | 3.965.492 | PLN | 17.606.337 | 23/03/2023 | BNP Paribas | (26.860) | - |
| USD | 1.762.699 | PLN | 7.802.231 | 23/03/2023 | HSBC | (6.508) | - |
| USD | 3.892.180 | THB | 134.313.682 | 23/03/2023 | BNP Paribas | (36.992) | - |
| USD | 2.562.747 | THB | 88.186.686 | 23/03/2023 | Goldman Sachs | (17.040) | - |
| USD | 7.366.105 | ZAR | 127.350.749 | 23/03/2023 | Barclays | (104.242) | (0,02) |
| USD | 22.871.993 | ZAR | 397.634.909 | 23/03/2023 | BNP Paribas | (453.121) | (0,04) |
| USD | 4.053.309 | ZAR | 71.156.707 | 23/03/2023 | Standard Chartered | (120.716) | (0,01) |
| USD | 13.150.355 | ZAR | 229.231.716 | 23/03/2023 | State Street | (296.291) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (3.429.761) | (0,27) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 9.819.744 | 0,77 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (235) | EUR | (29.093.166) | 89.170 | 0,01 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (53) | EUR | (7.543.741) | 46.736 | - |
| Euro-OAT, 08/03/2023 | (155) | EUR | (21.137.427) | 144.964 | 0,01 |
| FED Fund 30 Day, 30/06/2023 | (854) | USD | (338.175.469) | 124.552 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 405.422 | 0,03 |
| FED Fund 30 Day, 28/02/2023 | 854 | USD | 339.287.537 | (44.483) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (44.483) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 360.939 | 0,03 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Optionskaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Global- risiko USD | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---|---------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 38.586.500 | Foreign Exchange MXN/EUR, Put, 20,450, 09/02/2023 | EUR | HSBC | 22.064.950 | 247.531 | 0,02 |
| 51.100.200 | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,950, 02/02/2023 | USD | HSBC | 26.807.643 | 489.776 | 0,04 |
| 51.100.200 | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,290, 02/02/2023 | USD | HSBC | 3.206.766 | 41.637 | - |
| 48.563.278 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,015, 17/02/2023 | EUR | HSBC | 7.503.935 | 64.024 | 0,01 |
| 38.112.200 | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 3,485, 06/03/2023 | USD | Citibank | 20.890.708 | 697.830 | 0,05 |
| 48.048.000 | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 3,640, 05/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 982.659 | 6.098 | - |
| 27.260.404 | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32,750, 17/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 163.947 | 1.404 | - |
| 350 | US Treasury 10 Year Note, Call, 115,000, 27/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 5.005.000 | 43.750 | - |
| Optionskaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 1.592.050 | 0,12 |

Optionsverkaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Global- risiko USD | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---|---------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| (38.586.500) | Foreign Exchange MXN/EUR, Put, 19,900, 09/02/2023 | EUR | HSBC | 7.289.888 | (62.808) | - |
| (51.100.200) | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,950, 02/02/2023 | USD | HSBC | 26.807.644 | (489.776) | (0,04) |
| (25.550.100) | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,500, 02/02/2023 | USD | HSBC | 453.054 | (5.764) | - |
| (48.563.278) | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 0,970, 17/02/2023 | EUR | HSBC | 1.181.985 | (9.121) | - |
| (24.024.000) | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 3,800, 05/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 13.342 | (84) | - |
| (27.260.404) | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 34,000, 17/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 28.390 | (266) | - |
| (175) | US Treasury 10 Year Note, Call, 117,000, 27/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 752.500 | (6.836) | - |
| Optionsverkaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (574.655) | (0,04) |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 8.000.000.000 | CLP | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,28% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten CLICP 1 day | 22/12/2032 | 55.458 | - |
| 17.000.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,95% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 21/12/2032 | 66.916 | - |
| 27.260.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 6,03% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 21/12/2032 | 72.517 | 0,01 |
| 27.740.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,99% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 21/12/2032 | 91.492 | 0,01 |
| 42.000.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 6% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 21/12/2032 | 131.825 | 0,01 |
| 106.666.000 | MXN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 8,205% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten TIIE 4 week | 19/03/2032 | 153.670 | 0,01 |
| 510.000.000 | MXN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 8,98% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten TIIE 4 week | 22/08/2025 | 212.299 | 0,02 |
| 18.000.000 | ILS | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,38% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten TELBOR01 3 month | 18/08/2027 | 248.824 | 0,02 |
| 1.550.000.000 | INR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,72% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten MIBOR 1 day | 14/02/2027 | 481.489 | 0,04 |
| 2.500.000.000 | INR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,35% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten MIBOR 1 day | 13/12/2026 | 1.127.487 | 0,09 |
| 40.000.000.000 | COP | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,28% | | | |
| | | | Variabler Zinssatz erhalten IBR 1 day | 02/07/2029 | 1.827.260 | 0,14 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 4.469.237 | 0,35 |
| 240.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day | | | |
| | | | Festzinssatz erhalten 11,12% | 02/01/2025 | (1.506.625) | (0,12) |
| 6.000.000.000 | HUF | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BUBOR 6 month | | | |
| | | | Festzinssatz erhalten 7,27% | 18/03/2024 | (959.394) | (0,08) |
| 1.400.000.000 | HUF | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BUBOR 6 month | | | |
| | | | Festzinssatz erhalten 5,78% | 18/03/2032 | (821.675) | (0,06) |
| 45.871.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day | | | |
| | | | Festzinssatz erhalten 11,07% | 04/01/2027 | (368.240) | (0,03) |
| 44.129.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day | | | |
| | | | Festzinssatz erhalten 11,04% | 04/01/2027 | (361.972) | (0,03) |
| 100.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day | | | |
| | | | Festzinssatz erhalten 11,985% | 02/01/2025 | (298.087) | (0,02) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (4.315.993) | (0,34) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 153.244 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Brasilien</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Brazil Government Bond 4,625% | USD | 874.000 | 839.631 | 0,11 |
| <i>Angola</i> | | | | | Brazil Government Bond 10% | BRL | 69.940 | 12.504.738 | 1,72 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 445.000 | 406.899 | 0,06 | Brazil Government Bond 4,5% | USD | 2.100.000 | 1.952.034 | 0,27 |
| Angola Government Bond, Reg. S 16% 26/11/2029 | USD | 2.720.000 | 2.393.981 | 0,33 | Brazil Government Bond 3,75% | USD | 500.000 | 421.900 | 0,06 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 353.000 | 306.467 | 0,04 | Brazil Government Bond 8,25% | USD | 903.000 | 1.015.260 | 0,14 |
| Angola Government Bond, Reg. S 18,75% 08/05/2048 | USD | 2.917.000 | 2.320.386 | 0,32 | Brazil Government Bond 4,75% | USD | 1.200.000 | 845.246 | 0,12 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049 | USD | 300.000 | 235.350 | 0,03 | | | | 17.578.809 | 2,42 |
| | | | 5.663.083 | 0,78 | <i>Kanada</i> | | | | |
| <i>Argentinien</i> | | | | | MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% | USD | 933.000 | 918.720 | 0,13 |
| Argentina Government Bond, STEP 0,5% 09/07/2030 | USD | 723.350 | 197.316 | 0,03 | | | | 918.720 | 0,13 |
| Argentina Government Bond, STEP 1,5% 09/07/2035 | USD | 2.829.396 | 728.872 | 0,10 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Argentina Government Bond, STEP 3,5% 09/07/2041 | USD | 840.000 | 239.465 | 0,03 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025 | USD | 470.000 | 287.191 | 0,04 |
| Argentina Government Bond, STEP, FRN 3,875% 09/01/2038 | USD | 1.406.549 | 448.955 | 0,06 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,4% 12/07/2026 | USD | 4.466.000 | 2.494.778 | 0,34 |
| YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027 | USD | 249.000 | 175.654 | 0,02 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030 | USD | 2.410.000 | 1.275.442 | 0,17 |
| YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029 | USD | 1.107.000 | 837.133 | 0,12 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031 | USD | 409.000 | 216.378 | 0,03 |
| | | | 2.627.395 | 0,36 | DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% | USD | 500.000 | 468.007 | 0,06 |
| <i>Armenien</i> | | | | | DP World Salaam, Reg. S, FRN 12% Perpetual | USD | 5.365.000 | 5.316.452 | 0,73 |
| Armenia Government Bond, Reg. S 7,2% 02/02/2031 | USD | 5.837.000 | 4.664.539 | 0,64 | Gaci First Investment Co., Reg. S 5,25% 13/10/2032 | USD | 300.000 | 308.962 | 0,04 |
| | | | 4.664.539 | 0,64 | ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026 | USD | 520.000 | 481.714 | 0,07 |
| <i>Österreich</i> | | | | | IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25% 29/11/2028 | USD | 715.000 | 583.040 | 0,08 |
| Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029 | USD | 200.000 | 199.559 | 0,03 | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029 | USD | 1.549.000 | 1.137.561 | 0,16 |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 270.000 | 227.299 | 0,03 | MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 520.000 | 500.552 | 0,07 |
| Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032 | USD | 1.052.000 | 825.961 | 0,11 | MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025 | USD | 550.000 | 509.963 | 0,07 |
| | | | 1.252.819 | 0,17 | QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025 | USD | 680.000 | 621.119 | 0,09 |
| <i>Aserbaidshjan</i> | | | | | QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025 | USD | 1.070.000 | 1.012.728 | 0,14 |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032 | USD | 550.000 | 459.530 | 0,06 | SNB Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024 | USD | 636.000 | 608.892 | 0,08 |
| Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026 | USD | 2.000.000 | 2.058.000 | 0,28 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029 | USD | 230.000 | 210.757 | 0,03 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030 | USD | 800.000 | 830.144 | 0,12 | Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029 | USD | 926.500 | 849.415 | 0,12 |
| | | | 3.347.674 | 0,46 | | | | 16.882.951 | 2,32 |
| <i>Bahrain</i> | | | | | <i>Chile</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 700.000 | 706.556 | 0,10 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 7% 01/05/2034 | CLP | 3.900.000.000 | 5.293.051 | 0,73 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029 | USD | 436.000 | 435.170 | 0,06 | Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028 | USD | 1.080.000 | 781.363 | 0,11 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032 | USD | 700.000 | 620.048 | 0,08 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,75% 15/01/2031 | USD | 700.000 | 633.323 | 0,09 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033 | USD | 500.000 | 428.723 | 0,06 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050 | USD | 425.000 | 267.456 | 0,03 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024 | USD | 200.000 | 203.881 | 0,03 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061 | USD | 270.000 | 186.781 | 0,02 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028 | USD | 850.000 | 894.110 | 0,12 | | | | 7.161.974 | 0,98 |
| | | | 3.288.488 | 0,45 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| <i>Benin</i> | | | | | Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026 | USD | 600.000 | 589.377 | 0,08 |
| Benin Government Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032 | EUR | 390.000 | 325.377 | 0,05 | Colombia Government Bond 4,5% | USD | 600.000 | 521.208 | 0,07 |
| Benin Government Bond, Reg. S 6,875% 19/01/2052 | EUR | 502.000 | 390.605 | 0,05 | Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 | USD | 700.000 | 523.950 | 0,07 |
| | | | 715.982 | 0,10 | Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033 | USD | 200.000 | 222.250 | 0,03 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 620.000 | 624.696 | 0,09 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027 | USD | 230.000 | 222.237 | 0,03 | Colombia Government Bond 5% 15/06/2045 | USD | 2.400.000 | 1.650.216 | 0,23 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030 | USD | 579.000 | 489.255 | 0,07 | Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 1.539.000 | 1.054.215 | 0,14 |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 5% 15/07/2032 | USD | 200.000 | 198.640 | 0,03 | Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051 | USD | 1.515.000 | 912.788 | 0,13 |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027 | USD | 207.000 | 195.259 | 0,02 | | | | 1.105.391 | 0,15 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Colombia Government Bond 3,875% 15/02/2061 | USD | 500.000 | 280.750 | 0,04 | <i>El Salvador</i> El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027 | USD | 230.000 | 101.841 | 0,01 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7,75% 18/09/2030 | COP | 41.762.600.000 | 6.493.599 | 0,89 | El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 | USD | 879.000 | 393.073 | 0,06 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 28.420.000.000 | 4.151.423 | 0,57 | | | | 494.914 | 0,07 |
| Colombia Titulos De Tesoreria Inflation Linked Bond, FRN 4,75% 04/04/2035 | COP | 51.000.000 | 2.939.947 | 0,40 | | | | | |
| Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023 | USD | 880.000 | 877.228 | 0,12 | <i>Äthiopien</i> Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024 | USD | 2.341.000 | 1.469.305 | 0,20 |
| Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030 | USD | 530.000 | 479.806 | 0,07 | | | | 1.469.305 | 0,20 |
| Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045 | USD | 659.000 | 460.064 | 0,06 | | | | | |
| | | | 21.781.517 | 2,99 | | | | | |
| <i>Costa Rica</i> Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 200.000 | 194.102 | 0,03 | <i>Gabun</i> Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025 | USD | 750.000 | 712.500 | 0,10 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043 | USD | 900.000 | 738.358 | 0,10 | | | | 712.500 | 0,10 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 | USD | 410.000 | 395.822 | 0,06 | <i>Georgien</i> Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028 | USD | 352.000 | 310.464 | 0,04 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043 | USD | 300.000 | 238.568 | 0,03 | TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024 | USD | 429.000 | 417.739 | 0,06 |
| | | | 1.566.850 | 0,22 | | | | 728.203 | 0,10 |
| <i>Tschechische Republik</i> Czech Republic Government Bond 6% 26/02/2026 | CZK | 114.130.000 | 5.168.506 | 0,71 | <i>Ghana</i> Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 26/03/2027 | USD | 450.000 | 175.500 | 0,02 |
| Czech Republic Government Bond 5% 30/09/2030 | CZK | 137.300.000 | 6.047.601 | 0,83 | Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029 | USD | 500.000 | 183.750 | 0,03 |
| Czech Republic Government Bond 1,2% 13/03/2031 | CZK | 220.000.000 | 7.240.034 | 1,00 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032 | USD | 3.100.000 | 1.127.625 | 0,15 |
| | | | 18.456.141 | 2,54 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034 | USD | 564.000 | 204.722 | 0,03 |
| <i>Dominikanische Republik</i> Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025 | USD | 600.000 | 596.154 | 0,08 | Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035 | USD | 591.000 | 211.303 | 0,03 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027 | USD | 150.000 | 147.142 | 0,02 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061 | USD | 1.000.000 | 346.375 | 0,05 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028 | USD | 1.800.000 | 1.741.181 | 0,24 | | | | 2.249.275 | 0,31 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029 | USD | 400.000 | 368.634 | 0,05 | <i>Guatemala</i> Guatemala Government Bond, Reg. S 4,5% 03/05/2026 | USD | 553.000 | 531.715 | 0,07 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030 | USD | 1.150.000 | 982.209 | 0,14 | Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029 | USD | 290.000 | 279.343 | 0,04 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 2.010.000 | 1.675.917 | 0,23 | Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030 | USD | 680.000 | 647.515 | 0,09 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041 | USD | 2.710.000 | 2.100.876 | 0,29 | Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032 | USD | 460.000 | 451.812 | 0,06 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049 | USD | 600.000 | 487.436 | 0,07 | Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041 | USD | 450.000 | 364.082 | 0,05 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060 | USD | 1.200.000 | 885.387 | 0,12 | | | | 2.274.467 | 0,31 |
| | | | 8.984.936 | 1,24 | <i>Hongkong</i> AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual | USD | 1.918.000 | 1.662.713 | 0,23 |
| <i>Ecuador</i> Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5,5% 31/07/2030 | USD | 245.600 | 158.946 | 0,02 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164 | USD | 567.000 | 512.571 | 0,07 |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5% 31/07/2035 | USD | 5.790.762 | 2.696.149 | 0,37 | Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual | USD | 500.000 | 432.403 | 0,06 |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1,5% 31/07/2040 | USD | 1.090.800 | 448.882 | 0,06 | Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual | USD | 918.000 | 805.545 | 0,11 |
| | | | 3.303.977 | 0,45 | GLP China Holdings Ltd., Reg. S 5,9% 29/03/2026 | USD | 1.365.000 | 981.222 | 0,13 |
| <i>Ägypten</i> Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027 | USD | 400.000 | 359.825 | 0,05 | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 711.000 | 414.826 | 0,06 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 15,201% 01/03/2029 | USD | 4.300.000 | 3.513.565 | 0,48 | | | | 4.809.280 | 0,66 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031 | USD | 959.000 | 670.878 | 0,09 | <i>Ungarn</i> Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029 | USD | 700.000 | 670.495 | 0,09 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 14,106% 15/01/2032 | USD | 2.730.000 | 2.004.590 | 0,28 | Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031 | USD | 500.000 | 372.138 | 0,05 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047 | USD | 391.000 | 261.651 | 0,04 | Hungary Government Bond, Reg. S 5,5% 16/06/2034 | USD | 600.000 | 563.741 | 0,08 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048 | USD | 300.000 | 190.555 | 0,03 | Hungary Government Bond, Reg. S 6,25% 21/09/2051 | USD | 10.243.000 | 6.221.547 | 0,86 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,7% 01/03/2049 | USD | 6.600.000 | 4.423.676 | 0,61 | | | | 7.827.921 | 1,08 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,75% 30/09/2051 | USD | 600.000 | 405.088 | 0,06 | <i>Indien</i> HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164 | USD | 1.221.000 | 1.050.671 | 0,14 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059 | USD | 940.000 | 617.872 | 0,08 | HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026 | USD | 360.000 | 338.648 | 0,05 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061 | USD | 1.100.000 | 682.267 | 0,09 | India Government Bond 7,26% 22/08/2032 | INR | 1.010.000.000 | 12.216.693 | 1,68 |
| | | | 13.129.967 | 1,81 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | | | | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030 | USD | 550.000 | 474.536 | 0,06 | <i>Elfenbeinküste</i> Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 439.000 | 391.807 | 0,05 | | | | | |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032 | USD | 517.000 | 442.795 | 0,06 | | | | | | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040 | EUR | 1.160.000 | 936.703 | 0,13 |
| JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027 | USD | 643.000 | 549.559 | 0,08 | | | | | | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048 | EUR | 363.000 | 275.084 | 0,04 |
| | | | 15.072.902 | 2,07 | | | | | | Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75% 31/12/2032 | USD | 62.694 | 59.474 | 0,01 |
| | | | | | | | | | | | | | 1.663.068 | 0,23 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | <i>Jamaika</i> | | | | | | | | | |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 871.000 | 687.772 | 0,09 | Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028 | USD | 300.000 | 318.700 | 0,05 | | | | | |
| Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025 | USD | 422.000 | 394.570 | 0,05 | Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045 | USD | 400.000 | 452.603 | 0,06 | | | | | |
| Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032 | USD | 654.000 | 603.141 | 0,08 | | | | 771.303 | 0,11 | | | | | |
| Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030 | USD | 533.000 | 483.471 | 0,07 | <i>Jersey</i> | | | | | | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028 | USD | 735.000 | 744.724 | 0,10 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040 | USD | 1.290.000 | 1.002.320 | 0,14 | | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048 | USD | 490.000 | 461.077 | 0,06 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 5,88% 30/09/2040 | USD | 2.580.635 | 2.083.032 | 0,28 | | | | | |
| Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032 | IDR | 15.160.000.000 | 938.669 | 0,13 | | | | 3.085.352 | 0,42 | | | | | |
| Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033 | IDR | 141.152.000.000 | 9.094.296 | 1,25 | <i>Jordanien</i> | | | | | | | | | |
| Indonesia Government Bond 6,375% 15/07/2037 | IDR | 94.000.000.000 | 5.824.015 | 0,80 | Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 400.000 | 360.000 | 0,05 | | | | | |
| Indonesia Government Bond 7,125% 15/06/2042 | IDR | 124.770.000.000 | 8.045.711 | 1,11 | Jordan Government Bond, Reg. S 14,75% 10/10/2047 | USD | 4.850.000 | 4.185.026 | 0,57 | | | | | |
| Indonesia Government Bond 4,2% 15/10/2050 | USD | 400.000 | 331.960 | 0,05 | Jordan Government Bond, Reg. S 11,5% 31/01/2027 | USD | 2.005.000 | 1.937.023 | 0,27 | | | | | |
| Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051 | USD | 414.000 | 300.060 | 0,04 | | | | 6.482.049 | 0,89 | | | | | |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037 | USD | 400.000 | 458.017 | 0,06 | <i>Kasachstan</i> | | | | | | | | | |
| Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025 | USD | 500.000 | 483.305 | 0,07 | Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026 | USD | 500.000 | 437.500 | 0,06 | | | | | |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031 | USD | 500.000 | 405.482 | 0,06 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 9,5% 19/04/2027 | USD | 1.600.000 | 1.478.928 | 0,20 | | | | | |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 11,25% 20/05/2043 | USD | 1.444.000 | 1.329.896 | 0,18 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030 | USD | 1.900.000 | 1.705.350 | 0,23 | | | | | |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 12,9% 30/05/2044 | USD | 600.000 | 601.008 | 0,08 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | USD | 584.000 | 435.845 | 0,06 | | | | | |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 9,4% 30/07/2049 | USD | 850.000 | 690.060 | 0,10 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 1.183.000 | 921.937 | 0,13 | | | | | |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 7,75% 17/07/2029 | USD | 680.000 | 604.008 | 0,08 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 12,75% 24/10/2048 | USD | 4.534.000 | 3.752.928 | 0,52 | | | | | |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048 | USD | 280.000 | 266.483 | 0,04 | | | | 8.732.488 | 1,20 | | | | | |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 9,75% 17/07/2049 | USD | 1.170.000 | 925.937 | 0,13 | <i>Kenia</i> | | | | | | | | | |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050 | USD | 720.000 | 516.598 | 0,07 | Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027 | USD | 200.000 | 179.778 | 0,03 | | | | | |
| | | | 34.190.260 | 4,70 | Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032 | USD | 200.000 | 171.356 | 0,02 | | | | | |
| | | | | | Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 936.000 | 724.913 | 0,10 | | | | | |
| <i>Irak</i> | | | | | | | | 1.076.047 | 0,15 | | | | | |
| Iraq Government Bond, Reg. S 13,504% 09/03/2023 | USD | 7.389.000 | 7.310.241 | 1,00 | <i>Kuwait</i> | | | | | | | | | |
| Iraq Government Bond, Reg. S 11,6% 15/01/2028 | USD | 4.530.625 | 4.187.099 | 0,58 | Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031 | USD | 385.000 | 281.253 | 0,04 | | | | | |
| | | | 11.497.340 | 1,58 | | | | 281.253 | 0,04 | | | | | |
| <i>Insel Man</i> | | | | | <i>Libanon</i> | | | | | | | | | |
| Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 1.460.000 | 1.334.642 | 0,18 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023§ | USD | 574.000 | 35.153 | 0,01 | | | | | |
| | | | 1.334.642 | 0,18 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§ | USD | 1.650.000 | 101.063 | 0,01 | | | | | |
| <i>Israel</i> | | | | | Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§ | USD | 1.411.000 | 86.424 | 0,01 | | | | | |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 403.000 | 371.767 | 0,05 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§ | USD | 730.000 | 44.566 | 0,01 | | | | | |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 214.000 | 192.332 | 0,03 | | | | 267.206 | 0,04 | | | | | |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028 | USD | 280.000 | 264.775 | 0,03 | <i>Libanon</i> | | | | | | | | | |
| Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027 | USD | 580.000 | 631.400 | 0,09 | | | | | | | | | | |
| Israel Government Bond 4,125% 17/01/2048 | USD | 1.800.000 | 1.580.877 | 0,22 | | | | | | | | | | |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 291.000 | 282.634 | 0,04 | | | | | | | | | | |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 1.195.971 | 1.130.767 | 0,15 | | | | | | | | | | |
| | | | 4.454.552 | 0,61 | | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Marokko</i> | | | | |
| Aegea Finance SARL, Reg. S 6,75% 20/05/2029 | USD | 680.000 | 669.750 | 0,09 | Morocco Government Bond, Reg. S 6% 15/12/2032 | USD | 7.880.000 | 6.293.409 | 0,87 |
| Ecuador Social Bond SARL, Reg. S 0% 30/01/2035 | USD | 3.721.636 | 3.079.654 | 0,42 | Morocco Government Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042 | USD | 200.000 | 172.278 | 0,02 |
| EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 8,774% 30/11/2046 | USD | 3.603.000 | 2.773.993 | 0,38 | Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050 | USD | 473.000 | 325.135 | 0,04 |
| Minerva Luxembourg SA, Reg. S 4,375% 18/03/2031 | USD | 400.000 | 327.853 | 0,05 | OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 1.515.000 | 1.437.621 | 0,20 |
| | | | | | OCP SA, Reg. S 5,125% 23/06/2051 | USD | 500.000 | 381.298 | 0,05 |
| | | | 6.851.250 | 0,94 | | | | 8.609.741 | 1,18 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | <i>Namibia</i> | | | | |
| Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026 | USD | 713.694 | 555.967 | 0,08 | Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025 | USD | 200.000 | 187.976 | 0,03 |
| Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023 | USD | 739.000 | 736.229 | 0,10 | | | | 187.976 | 0,03 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 8,6% 13/12/2028 | USD | 1.057.655 | 888.247 | 0,12 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026 | USD | 200.000 | 183.250 | 0,03 | First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025 | USD | 740.000 | 666.155 | 0,09 |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025 | USD | 940.000 | 874.200 | 0,12 | IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027 | USD | 1.130.000 | 998.920 | 0,14 |
| India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 1.115.000 | 955.147 | 0,13 | InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024 | USD | 715.000 | 511.104 | 0,07 |
| Network izi Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | USD | 1.300.000 | 1.246.375 | 0,17 | Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037 | USD | 530.000 | 413.562 | 0,06 |
| | | | 5.439.415 | 0,75 | MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 608.115 | 556.456 | 0,08 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Nigeria</i> | | | | |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031 | USD | 1.160.000 | 970.319 | 0,13 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024 | USD | 256.000 | 251.427 | 0,03 |
| America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040 | USD | 620.000 | 645.630 | 0,09 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 | USD | 1.570.000 | 1.364.441 | 0,19 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | USD | 610.000 | 596.793 | 0,08 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75% 09/05/2027 | USD | 360.000 | 325.854 | 0,04 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 1.010.000 | 927.631 | 0,13 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046 | USD | 1.370.000 | 840.632 | 0,12 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual | USD | 470.000 | 466.214 | 0,06 | | | | 5.928.551 | 0,82 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025 | USD | 200.000 | 192.971 | 0,03 | <i>Nigeria</i> | | | | |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031 | USD | 470.000 | 393.830 | 0,05 | Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026 | USD | 921.000 | 716.998 | 0,10 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031 | USD | 596.000 | 466.418 | 0,06 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 500.000 | 404.975 | 0,06 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051 | USD | 540.000 | 352.798 | 0,05 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029 | USD | 470.000 | 391.012 | 0,05 |
| Mexican Bonos 775% 29/05/2031 | MXN | 2.200.000 | 10.482.825 | 1,44 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030 | USD | 800.000 | 614.760 | 0,08 |
| Mexican Bonos 775% 13/11/2042 | MXN | 2.279.000 | 10.248.829 | 1,41 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032 | USD | 960.000 | 725.856 | 0,10 |
| Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029 | MXN | 800.000 | 4.005.202 | 0,55 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 256.000 | 183.154 | 0,03 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046 | USD | 400.000 | 307.914 | 0,04 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038 | USD | 5.380.000 | 3.703.054 | 0,51 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 11% 31/07/2047 | USD | 4.141.000 | 3.198.281 | 0,44 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047 | USD | 667.000 | 431.416 | 0,06 |
| Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030 | USD | 700.000 | 612.064 | 0,08 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051 | USD | 356.000 | 238.734 | 0,03 |
| Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032 | USD | 900.000 | 845.528 | 0,12 | SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026 | USD | 368.000 | 296.247 | 0,04 |
| Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034 | USD | 600.000 | 482.844 | 0,07 | | | | 7.706.206 | 1,06 |
| Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050 | USD | 1.000.000 | 766.877 | 0,11 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 5% 27/04/2051 | USD | 400.000 | 327.389 | 0,05 | DNO ASA, Reg. S, 144A 7,875% 09/09/2026 | USD | 658.000 | 608.650 | 0,08 |
| Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110 | USD | 400.000 | 339.693 | 0,05 | | | | 608.650 | 0,08 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044 | USD | 1.180.000 | 1.025.744 | 0,14 | <i>Oman</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 18/01/2024 | USD | 650.000 | 635.518 | 0,09 | Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027 | USD | 1.615.000 | 1.584.945 | 0,22 |
| Petroleos Mexicanos 11,9% 28/01/2031 | USD | 3.140.000 | 2.397.901 | 0,33 | Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029 | USD | 300.000 | 301.761 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 12,7% 12/02/2048 | USD | 6.100.000 | 3.758.362 | 0,52 | Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 1.822.000 | 1.839.679 | 0,25 |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060 | USD | 1.882.000 | 1.193.777 | 0,16 | Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047 | USD | 5.620.000 | 5.139.659 | 0,71 |
| United Mexican States 750% 26/05/2033 | MXN | 4.500.000 | 21.318.357 | 2,93 | Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 1.350.000 | 1.268.766 | 0,17 |
| | | | 66.959.709 | 9,21 | Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051 | USD | 800.000 | 775.880 | 0,11 |
| <i>Mongolei</i> | | | | | <i>Pakistan</i> | | | | |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027 | USD | 350.000 | 282.647 | 0,04 | Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024 | USD | 400.000 | 217.600 | 0,03 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031 | USD | 450.000 | 350.873 | 0,05 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026 | USD | 875.000 | 352.205 | 0,05 |
| | | | 633.520 | 0,09 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027 | USD | 900.000 | 355.500 | 0,05 | <i>Katar</i> | | | | |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 14,75% 08/04/2031 | USD | 3.400.000 | 1.223.660 | 0,17 | Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 278.000 | 271.063 | 0,04 |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 8,875% 08/04/2051 | USD | 3.000.000 | 1.056.300 | 0,14 | Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050 | USD | 1.700.000 | 1.559.192 | 0,21 |
| | | | 3.205.265 | 0,44 | QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 2,25% 12/07/2031 | USD | 400.000 | 332.184 | 0,05 |
| <i>Panama</i> | | | | | QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,3% 12/07/2051 | USD | 630.000 | 466.754 | 0,06 |
| Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049 | USD | 440.000 | 355.278 | 0,05 | | | 2.629.193 | 0,36 | |
| Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030 | USD | 400.000 | 345.345 | 0,05 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035 | USD | 200.000 | 203.547 | 0,03 | Romania Government Bond 8,25% 29/09/2032 | RON | 23.540.000 | 5.129.551 | 0,71 |
| Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036 | USD | 800.000 | 835.428 | 0,12 | Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034 | RON | 40.400.000 | 6.368.393 | 0,88 |
| Panama Government Bond 9% 16/04/2050 | USD | 2.640.000 | 1.996.546 | 0,27 | Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030 | EUR | 580.000 | 509.006 | 0,07 |
| Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056 | USD | 440.000 | 324.131 | 0,04 | Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 800.000 | 632.344 | 0,09 |
| | | | 4.060.275 | 0,56 | Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040 | EUR | 260.000 | 156.089 | 0,02 |
| <i>Paraguay</i> | | | | | Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 1.070.000 | 830.674 | 0,11 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033 | USD | 700.000 | 565.454 | 0,08 | Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 7.700.000 | 5.127.315 | 0,70 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044 | USD | 597.000 | 576.011 | 0,08 | | | 18.753.372 | 2,58 | |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048 | USD | 801.000 | 704.014 | 0,09 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 400.000 | 346.026 | 0,05 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032 | USD | 390.000 | 412.984 | 0,06 |
| | | | 2.191.505 | 0,30 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033 | USD | 370.000 | 301.228 | 0,04 |
| <i>Peru</i> | | | | | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047 | USD | 1.300.000 | 1.166.724 | 0,16 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027 | USD | 870.000 | 728.760 | 0,10 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 1.100.000 | 1.012.831 | 0,14 |
| Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027 | USD | 769.471 | 705.312 | 0,10 | Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061 | USD | 860.000 | 618.688 | 0,08 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 570.000 | 540.570 | 0,08 | | | 3.512.455 | 0,48 | |
| Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027 | USD | 1.109.000 | 1.001.327 | 0,14 | <i>Senegal</i> | | | | |
| Peru Bonos De Tesoreria 5,4% 12/08/2034 | PEN | 38.800.000 | 8.155.458 | 1,12 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 400.000 | 331.832 | 0,05 |
| Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 675.000 | 535.251 | 0,07 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 235.000 | 166.695 | 0,02 |
| Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050 | USD | 287.000 | 286.480 | 0,04 | | | 498.527 | 0,07 | |
| Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 1.055.000 | 882.640 | 0,12 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032 | USD | 1.270.000 | 970.661 | 0,13 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024 | USD | 515.000 | 515.064 | 0,07 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047 | USD | 904.000 | 592.866 | 0,08 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 470.000 | 457.273 | 0,06 |
| | | | 14.399.325 | 1,98 | GLP Pte. Ltd., Reg. S 7,75% 04/06/2025 | USD | 780.000 | 635.600 | 0,09 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039 | USD | 989.712 | 874.074 | 0,12 |
| Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027 | USD | 412.000 | 378.010 | 0,05 | Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027 | USD | 375.000 | 339.597 | 0,05 |
| Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026 | USD | 828.000 | 745.542 | 0,10 | Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026 | USD | 490.000 | 467.338 | 0,06 |
| Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024 | USD | 890.000 | 840.984 | 0,12 | | | 3.288.946 | 0,45 | |
| Philippines Government Bond 5,75% 12/04/2025 | PHP | 9.266 | 165 | 0,00 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Philippines Government Bond 5,95% 13/10/2047 | USD | 1.801.000 | 1.942.672 | 0,27 | Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 1.275.000 | 1.160.671 | 0,16 |
| Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | USD | 440.000 | 381.399 | 0,05 | Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 14,25% 11/02/2025 | USD | 2.400.000 | 2.191.466 | 0,30 |
| Union Bank of the Philippines, Reg. S 2,125% 22/10/2025 | USD | 355.000 | 323.971 | 0,04 | Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 4,314% 23/07/2027 | USD | 1.800.000 | 1.577.178 | 0,22 |
| | | | 4.612.743 | 0,63 | Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028 | USD | 1.800.000 | 1.585.705 | 0,22 |
| <i>Polen</i> | | | | | South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 1.797.000 | 1.608.315 | 0,22 |
| Poland Government Bond 7,5% 25/07/2028 | PLN | 32.600.000 | 7.670.833 | 1,05 | South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029 | USD | 200.000 | 178.985 | 0,02 |
| Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032 | USD | 392.000 | 418.350 | 0,06 | South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 536.900.000 | 28.274.332 | 3,89 |
| | | | 8.089.183 | 1,11 | South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 228.200.000 | 11.494.631 | 1,58 |
| | | | | | South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032 | USD | 400.000 | 362.490 | 0,05 |
| | | | | | South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 213.600.000 | 10.637.490 | 1,46 |
| | | | | | South Africa Government Bond 5,375% 24/07/2044 | USD | 400.000 | 303.000 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| South Africa Government Bond 5% 12/10/2046 | USD | 800.000 | 563.618 | 0,08 | Turkey Government Bond 6% 14/01/2041 | USD | 200.000 | 145.504 | 0,02 |
| South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 591.000 | 436.425 | 0,06 | Turkey Government Bond 4,875% 16/04/2043 | USD | 2.580.000 | 1.685.798 | 0,23 |
| South Africa Government Bond 7,3% 20/04/2052 | USD | 300.000 | 259.539 | 0,04 | Turkey Government Bond 11,5% 11/05/2047 | USD | 4.240.000 | 2.900.414 | 0,40 |
| Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029 | USD | 317.000 | 313.630 | 0,04 | Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024 | USD | 244.000 | 234.406 | 0,03 |
| | | | 60.947.475 | 8,38 | | | | 17.827.356 | 2,45 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | <i>Ukraine</i> | | | | |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032 | USD | 2.310.000 | 1.919.213 | 0,27 | NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2028 | USD | 843.000 | 148.119 | 0,02 |
| Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026 | USD | 343.000 | 298.197 | 0,04 | Ukraine Government Bond, Reg. S 15,84% 26/02/2025 | UAH | 127.076.000 | 2.125.748 | 0,29 |
| KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 710.000 | 677.256 | 0,09 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2026 | USD | 200.000 | 43.636 | 0,01 |
| Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052 | USD | 884.000 | 819.910 | 0,11 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027 | USD | 441.000 | 96.634 | 0,01 |
| Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 700.000 | 611.880 | 0,09 | Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2031 | USD | 624.000 | 121.680 | 0,02 |
| | | | 4.326.456 | 0,60 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2034 | USD | 1.728.000 | 329.511 | 0,04 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2035 | USD | 650.000 | 124.410 | 0,02 |
| Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 1.145.067 | 1.086.433 | 0,15 | | | | 2.989.738 | 0,41 |
| International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033 | USD | 753.037 | 741.742 | 0,10 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| | | | 1.828.175 | 0,25 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047 | USD | 300.000 | 276.552 | 0,04 |
| <i>Sri Lanka</i> | | | | | Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4% 29/04/2051 | USD | 360.000 | 283.316 | 0,04 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024 | USD | 1.550.000 | 493.708 | 0,07 | DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037 | USD | 500.000 | 532.797 | 0,07 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027 | USD | 400.000 | 127.632 | 0,02 | Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164 | USD | 347.000 | 339.656 | 0,05 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028 | USD | 558.000 | 178.700 | 0,02 | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033 | USD | 890.000 | 740.829 | 0,10 |
| | | | 800.040 | 0,11 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029 | USD | 1.070.000 | 965.782 | 0,13 |
| <i>Supranational</i> | | | | | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049 | USD | 480.000 | 397.971 | 0,05 |
| Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026 | USD | 650.000 | 615.810 | 0,09 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95% 21/05/2050 | USD | 470.000 | 410.256 | 0,06 |
| African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024 | USD | 532.000 | 520.355 | 0,07 | NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | USD | 1.075.000 | 989.837 | 0,14 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 8,25% 22/01/2033 | EUR | 4.692.000 | 3.814.980 | 0,53 | UAE Government Bond, Reg. S 4,05% 07/07/2032 | USD | 488.000 | 481.786 | 0,07 |
| Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028 | USD | 736.000 | 610.887 | 0,08 | UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 332.000 | 332.117 | 0,04 |
| | | | 5.562.032 | 0,77 | | | | 5.750.899 | 0,79 |
| <i>Thailand</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164 | USD | 420.000 | 398.818 | 0,05 | Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026 | USD | 1.118.000 | 1.010.247 | 0,14 |
| Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual | USD | 1.040.000 | 925.600 | 0,13 | Energiean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027 | USD | 1.022.000 | 951.986 | 0,13 |
| Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035 | THB | 86.000.000 | 2.119.823 | 0,29 | State Savings Bank of Ukraine, STEP, Reg. S 9,625% 20/03/2025 | USD | 200.000 | 94.726 | 0,01 |
| | | | 3.444.241 | 0,47 | | | | 2.056.959 | 0,28 |
| <i>Trinidad und Tobago</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030 | USD | 470.000 | 447.514 | 0,06 | GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030 | USD | 768.000 | 710.803 | 0,10 |
| Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027 | USD | 200.000 | 193.734 | 0,03 | Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027 | USD | 407.000 | 340.393 | 0,05 |
| | | | 641.248 | 0,09 | Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028 | USD | 540.000 | 434.258 | 0,06 |
| <i>Türkei</i> | | | | | Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028 | USD | 628.000 | 571.507 | 0,08 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 9,758% 13/11/2025 | USD | 2.210.000 | 2.314.975 | 0,32 | Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027 | USD | 1.546.000 | 1.460.104 | 0,20 |
| Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 480.000 | 404.942 | 0,05 | US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 380.000 | 314.509 | 0,04 |
| KOC Holding A/S, Reg. S 6,5% 11/03/2025 | USD | 210.000 | 208.292 | 0,03 | US Treasury 4% 15/11/2052 | USD | 740.000 | 743.122 | 0,10 |
| Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024 | USD | 275.000 | 265.158 | 0,04 | | | | 4.574.696 | 0,63 |
| Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024 | USD | 580.000 | 564.477 | 0,08 | <i>Uruguay</i> | | | | |
| Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026 | USD | 1.700.000 | 1.518.168 | 0,21 | Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034 | USD | 200.000 | 217.715 | 0,03 |
| Turkey Government Bond 29,625% 15/01/2028 | USD | 6.966.000 | 7.237.709 | 0,99 | Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055 | USD | 1.230.000 | 1.187.376 | 0,16 |
| Turkey Government Bond 5,125% 17/02/2028 | USD | 400.000 | 347.513 | 0,05 | | | | 1.405.091 | 0,19 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Usbekistan</i> | | | | | <i>Brasilien</i> | | | | |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S 4,75% 20/02/2024 | USD | 3.836.000 | 3.764.651 | 0,52 | Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031 | USD | 1.556.593 | 1.472.631 | 0,20 |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,9% 19/10/2031 | USD | 2.190.000 | 1.806.750 | 0,25 | | | | 1.472.631 | 0,20 |
| Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 9,5% 16/11/2028 | USD | 4.026.000 | 3.242.379 | 0,44 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| | | | 8.813.780 | 1,21 | Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 | USD | 3.917.079 | 2.708.660 | 0,37 |
| <i>Venezuela</i> | | | | | Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027 | USD | 1.025.000 | 977.927 | 0,13 |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027 | USD | 1.660.000 | 83.830 | 0,01 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036 | USD | 1.065.599 | 947.587 | 0,13 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 28/02/2023 | USD | 1.360.000 | 122.400 | 0,02 | Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036 | USD | 2.011.333 | 1.271.222 | 0,18 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028 | USD | 1.900.000 | 171.000 | 0,02 | | | | 5.905.396 | 0,81 |
| | | | 377.230 | 0,05 | <i>Chile</i> | | | | |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 9,1% 27/09/2051 | USD | 3.021.944 | 2.320.807 | 0,32 |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164 | USD | 1.038.000 | 816.065 | 0,11 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050 | USD | 360.000 | 303.084 | 0,04 |
| Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028 | USD | 487.000 | 410.882 | 0,06 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026 | USD | 900.000 | 846.918 | 0,12 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual | USD | 860.000 | 745.319 | 0,10 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029 | USD | 1.730.000 | 1.678.100 | 0,23 |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026 | USD | 477.000 | 415.970 | 0,06 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031 | USD | 280.000 | 236.408 | 0,03 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 830.000 | 710.316 | 0,10 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047 | USD | 400.000 | 308.079 | 0,04 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023 | USD | 1.174.000 | 1.129.977 | 0,16 | Engie Energia Chile SA, Reg. S 3,4% 28/01/2030 | USD | 290.000 | 237.013 | 0,03 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029 | USD | 375.000 | 296.709 | 0,04 | Falabella SA, Reg. S 3,375% 15/01/2032 | USD | 670.000 | 536.298 | 0,08 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030 | USD | 410.000 | 314.649 | 0,04 | Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 900.000 | 753.314 | 0,10 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 11% 16/01/2025 | USD | 980.000 | 929.839 | 0,13 | Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032 | USD | 550.000 | 476.773 | 0,07 |
| Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024 | USD | 496.000 | 469.960 | 0,06 | | | | 7.696.794 | 1,06 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 1.010.000 | 877.291 | 0,12 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025 | USD | 352.000 | 311.520 | 0,04 | Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 13,3% Perpetual | USD | 3.353.000 | 2.590.192 | 0,36 |
| | | | 7.428.497 | 1,02 | Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030 | USD | 1.265.000 | 1.011.507 | 0,14 |
| <i>Sambia</i> | | | | | | | | 3.601.699 | 0,50 |
| Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024 | USD | 200.000 | 91.717 | 0,01 | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027 | USD | 612.000 | 275.415 | 0,04 | Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 11,25% 08/11/2028 | USD | 3.179.000 | 2.833.983 | 0,39 |
| | | | 367.132 | 0,05 | | | | 2.833.983 | 0,39 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| | | | 550.123.082 | 75,63 | CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | USD | 1.117.000 | 982.443 | 0,14 |
| <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | | | | | 982.443 | 0,14 |
| <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | <i>Libanon</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2023 | USD | 1.513.000 | 92.369 | 0,01 |
| <i>Argentinien</i> | | | | | Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2023 | USD | 594.000 | 36.614 | 0,01 |
| YPF SA, STEP, Reg. S 9% 30/06/2029 | USD | 873.614 | 698.935 | 0,09 | | | | 128.983 | 0,02 |
| YPF SA, STEP, Reg. S 1,5% 30/09/2033 | USD | 629.575 | 411.616 | 0,06 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | 1.110.551 | 0,15 | Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7,5% 13/07/2035 | USD | 890.000 | 819.717 | 0,11 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026 | USD | 712.000 | 384.480 | 0,05 |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031 | USD | 890.000 | 714.270 | 0,10 | FEL Energy VI SARL, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 1.980.948 | 1.728.378 | 0,24 |
| | | | 714.270 | 0,10 | Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 475.318 | 402.936 | 0,06 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | JSM Global SARL, Reg. S 4,75% 20/10/2030 | USD | 650.000 | 423.563 | 0,06 |
| Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026 | USD | 569.000 | 487.474 | 0,06 | Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024 | USD | 643.000 | 613.168 | 0,09 |
| Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030 | USD | 687.000 | 491.596 | 0,07 | Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028 | USD | 600.000 | 470.250 | 0,06 |
| | | | 979.070 | 0,13 | Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031 | USD | 680.000 | 572.002 | 0,08 |
| | | | | | Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031 | USD | 300.000 | 225.477 | 0,03 |
| | | | | | Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 | USD | 320.000 | 300.122 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028 | USD | 579.000 | 563.645 | 0,08 | <i>Südkorea</i> Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025 | USD | 330.000 | 318.608 | 0,04 |
| Simpar Europe SA, Reg. S 5,2% 26/01/2031 | USD | 810.000 | 606.965 | 0,08 | | | | 318.608 | 0,04 |
| | | | 7.110.703 | 0,98 | | | | | |
| <i>Malaysia</i> Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027 | MYR | 30.190.000 | 6.866.600 | 0,94 | <i>Spanien</i> Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 900.000 | 685.872 | 0,10 |
| Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033 | MYR | 5.600.000 | 1.242.063 | 0,17 | EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375% 30/12/2030 | USD | 540.000 | 378.796 | 0,05 |
| Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033 | MYR | 5.200.000 | 1.231.257 | 0,17 | | | | 1.064.668 | 0,15 |
| Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042 | MYR | 8.200.000 | 1.937.448 | 0,27 | <i>Supranational</i> ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026 | USD | 822.000 | 725.966 | 0,10 |
| Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050 | MYR | 25.472.000 | 5.281.809 | 0,73 | | | | 725.966 | 0,10 |
| | | | 16.559.177 | 2,28 | | | | | |
| <i>Mexiko</i> Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044 | USD | 300.000 | 292.133 | 0,04 | <i>Thailand</i> Thailand Government Bond 2% 17/12/2031 | THB | 259.000.000 | 7.217.868 | 0,99 |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029 | USD | 222.000 | 201.859 | 0,03 | Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032 | THB | 104.341.000 | 3.319.313 | 0,46 |
| America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 | USD | 534.000 | 482.707 | 0,07 | Thailand Government Bond 3,35% 17/06/2033 | THB | 50.500.000 | 1.550.148 | 0,21 |
| Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024 | USD | 1.491.000 | 1.243.166 | 0,17 | Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 1,25% 12/03/2028 | THB | 109.875.000 | 3.498.238 | 0,48 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 1.810.000 | 1.630.125 | 0,22 | | | | 15.585.567 | 2,14 |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 13,98% 20/02/2032 | USD | 6.575.000 | 4.715.294 | 0,65 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026 | USD | 810.000 | 744.943 | 0,10 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164 | USD | 450.000 | 416.824 | 0,06 | | | | 744.943 | 0,10 |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 12,75% 24/04/2035 | USD | 4.806.913 | 4.611.151 | 0,63 | <i>Venezuela</i> Petroleos de Venezuela SA 8,5% 31/03/2023 | USD | 517.000 | 105.985 | 0,02 |
| Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 9,8% 20/11/2026 | USD | 3.181.000 | 2.807.296 | 0,38 | Petroleos de Venezuela SA 9% 31/03/2023 | USD | 660.000 | 32.175 | 0,00 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual | USD | 590.000 | 586.923 | 0,08 | | | | 138.160 | 0,02 |
| Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050 | USD | 900.000 | 676.597 | 0,09 | <i>Britische Jungferninseln</i> 1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023 | USD | 1.000.000 | 979.079 | 0,14 |
| Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025 | USD | 900.000 | 848.286 | 0,12 | Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 1.202.000 | 1.122.950 | 0,15 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 2.200.000 | 2.097.700 | 0,29 | | | | 2.102.029 | 0,29 |
| Petroleos Mexicanos 10,7% 12/02/2028 | USD | 3.700.000 | 3.123.426 | 0,43 | | | | | |
| Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044 | USD | 257.000 | 223.192 | 0,03 | | | | | |
| | | | 23.956.679 | 3,29 | | | | | |
| <i>Niederlande</i> Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030 | USD | 1.230.000 | 1.050.961 | 0,14 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 102.084.705 | 14,04 |
| EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023 | USD | 776.685 | 13.592 | 0,00 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 102.084.705 | 14,04 |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 7,7% 29/03/2026 | USD | 4.729.160 | 4.112.265 | 0,57 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | 5.176.818 | 0,71 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Panama</i> Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041 | USD | 200.000 | 164.974 | 0,02 | <i>Irland</i> Vnesheconombank 6,8% 22/11/2025* | USD | 900.000 | 1 | 0,00 |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 670.000 | 549.534 | 0,08 | | | | 1 | 0,00 |
| Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030 | USD | 421.000 | 338.179 | 0,05 | <i>Niederlande</i> EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 31/03/2023*§ | USD | 1.669.296 | 0 | 0,00 |
| | | | 1.052.687 | 0,15 | | | | 0 | 0,00 |
| <i>Paraguay</i> Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025 | USD | 588.000 | 526.769 | 0,07 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1 | 0,00 |
| | | | 526.769 | 0,07 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1 | 0,00 |
| <i>Peru</i> Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 6,375% 01/06/2028 | USD | 297.160 | 283.062 | 0,04 | | | | | |
| Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031 | USD | 400.000 | 348.078 | 0,05 | | | | | |
| | | | 631.140 | 0,09 | | | | | |
| <i>Südafrika</i> Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023 | USD | 1.000.000 | 964.971 | 0,13 | | | | | |
| | | | 964.971 | 0,13 | | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV† | USD | 1.684 | 26.298.722 | 3,62 |
| | | | 26.298.722 | 3,62 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 26.298.722 | 3,62 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 26.298.722 | 3,62 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 678.506.510 | 93,29 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 18.133.693 | 2,49 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | 30.695.104 | 4,22 |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 727.335.307 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung) | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Elfenbeinküste | 0,23 |
| Costa Rica | 0,22 |
| Äthiopien | 0,20 |
| Uruguay | 0,19 |
| Insel Man | 0,18 |
| Kenia | 0,15 |
| Kanada | 0,13 |
| Sri Lanka | 0,11 |
| Jamaika | 0,11 |
| Georgien | 0,10 |
| Benin | 0,10 |
| Gabun | 0,10 |
| Trinidad und Tobago | 0,09 |
| Mongolei | 0,09 |
| Norwegen | 0,08 |
| Venezuela | 0,07 |
| Senegal | 0,07 |
| El Salvador | 0,07 |
| Libanon | 0,06 |
| Sambia | 0,05 |
| Kuwait | 0,04 |
| Namibia | 0,03 |
| Irland | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 93,29 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 6,71 |
| Summe | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Mexiko | 12,50 |
| Südafrika | 8,51 |
| Luxemburg | 5,54 |
| Indonesien | 4,70 |
| Kolumbien | 3,49 |
| Kaimaninseln | 3,13 |
| Brasilien | 2,62 |
| Thailand | 2,61 |
| Rumänien | 2,58 |
| Tschechische Republik | 2,54 |
| Türkei | 2,45 |
| Malaysia | 2,28 |
| Indien | 2,07 |
| Peru | 2,07 |
| Chile | 2,04 |
| Ägypten | 1,81 |
| Dominikanische Republik | 1,63 |
| Irak | 1,58 |
| Niederlande | 1,53 |
| Oman | 1,50 |
| Britische Jungferninseln | 1,31 |
| Usbekistan | 1,21 |
| Kasachstan | 1,20 |
| Marokko | 1,18 |
| Polen | 1,11 |
| Ungarn | 1,08 |
| Nigeria | 1,06 |
| Jordanien | 0,89 |
| Supranational | 0,87 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,79 |
| Angola | 0,78 |
| Mauritius | 0,75 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,73 |
| Panama | 0,71 |
| Hongkong | 0,66 |
| Armenien | 0,64 |
| Südkorea | 0,64 |
| Philippinen | 0,63 |
| Israel | 0,61 |
| Argentinien | 0,51 |
| Saudi-Arabien | 0,48 |
| Aserbaidtschan | 0,46 |
| Ecuador | 0,45 |
| Singapur | 0,45 |
| Bahrain | 0,45 |
| Guatemala | 0,45 |
| Pakistan | 0,44 |
| Jersey | 0,42 |
| Ukraine | 0,41 |
| Spanien | 0,40 |
| Paraguay | 0,37 |
| Katar | 0,36 |
| Ghana | 0,31 |
| Bermuda | 0,28 |
| Großbritannien | 0,28 |
| Österreich | 0,27 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| BRL | 8.633.145 | USD | 1.604.310 | 30/01/2023 | Barclays | 18.278 | - |
| BRL | 75.798.722 | USD | 13.911.060 | 23/03/2023 | Standard Chartered | 203.341 | 0,03 |
| CNH | 88.504.003 | USD | 12.812.499 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 75.446 | 0,01 |
| CZK | 78.516.991 | USD | 3.436.073 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 34.069 | 0,01 |
| CZK | 196.727.170 | USD | 8.581.546 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 90.021 | 0,01 |
| EUR | 5.068.030 | RON | 25.112.089 | 23/03/2023 | Barclays | 49.557 | 0,01 |
| EUR | 5.067.950 | RON | 25.144.634 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 42.476 | 0,01 |
| EUR | 7.124.229 | USD | 7.537.224 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 78.120 | 0,01 |
| EUR | 552.698.181 | USD | 575.117.362 | 04/01/2023 | HSBC | 15.681.524 | 2,16 |
| EUR | 3.678.263 | USD | 3.868.493 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 63.335 | 0,01 |
| EUR | 17.130.146 | USD | 17.958.939 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 352.087 | 0,06 |
| EUR | 3.649.786 | USD | 3.807.435 | 04/01/2023 | RBC | 93.953 | 0,01 |
| EUR | 7.563.737 | USD | 7.893.944 | 04/01/2023 | State Street | 191.205 | 0,02 |
| EUR | 578.929.044 | USD | 618.682.249 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.503.473 | 0,21 |
| EUR | 48.280 | USD | 51.591 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 130 | - |
| EUR | 126.694 | USD | 134.945 | 03/02/2023 | RBC | 778 | - |
| EUR | 2.657.509 | USD | 2.842.592 | 23/03/2023 | Barclays | 13.570 | - |
| EUR | 778.066 | USD | 834.207 | 23/03/2023 | RBC | 2.021 | - |
| GBP | 110.156 | USD | 132.396 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 639 | - |
| GBP | 113.725 | USD | 136.956 | 03/02/2023 | Barclays | 507 | - |
| HUF | 3.002.614.683 | USD | 7.649.087 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 171.667 | 0,02 |
| IDR | 77.841.311.149 | USD | 4.997.227 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 38.171 | 0,01 |
| IDR | 27.470.161.785 | USD | 1.771.354 | 30/01/2023 | Citibank | 5.636 | - |
| IDR | 614.661.064.878 | USD | 39.426.624 | 24/03/2023 | Standard Chartered | 288.472 | 0,04 |
| KRW | 2.299.642.806 | USD | 1.755.587 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 76.130 | 0,01 |
| KRW | 4.424.865.551 | USD | 3.436.495 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 88.008 | 0,01 |
| KRW | 4.599.122.185 | USD | 3.570.692 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 98.189 | 0,01 |
| MXN | 104.070.734 | USD | 5.253.873 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 67.004 | 0,01 |
| MXN | 40.865.597 | USD | 2.026.670 | 23/03/2023 | HSBC | 43.657 | 0,01 |
| MXN | 57.083.010 | USD | 2.863.144 | 23/03/2023 | Morgan Stanley | 28.788 | - |
| MYR | 14.267.712 | USD | 3.234.867 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 14.385 | - |
| PLN | 7.541.092 | EUR | 1.587.598 | 30/01/2023 | Barclays | 17.497 | - |
| PLN | 15.878.422 | USD | 3.576.312 | 23/03/2023 | BNP Paribas | 24.224 | - |
| PLN | 11.532.566 | USD | 2.604.561 | 23/03/2023 | HSBC | 10.523 | - |
| SGD | 2.116.716 | USD | 1.571.380 | 30/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 9.205 | - |
| THB | 124.383.957 | USD | 3.616.443 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 4.175 | - |
| USD | 1.601.474 | AUD | 2.329.875 | 30/01/2023 | Barclays | 18.046 | - |
| USD | 2.453.340 | BRL | 13.170.550 | 23/03/2023 | Standard Chartered | 866 | - |
| USD | 8.568.959 | COP | 41.645.397.249 | 23/03/2023 | Barclays | 109.779 | 0,02 |
| USD | 18.646.142 | IDR | 281.582.844.268 | 22/06/2023 | BNP Paribas | 492.214 | 0,07 |
| USD | 7.076.139 | ILS | 23.971.992 | 23/03/2023 | HSBC | 238.661 | 0,03 |
| USD | 3.068.663 | INR | 253.784.577 | 30/01/2023 | Barclays | 4.664 | - |
| USD | 10.731.028 | INR | 891.233.313 | 23/03/2023 | Barclays | 16.955 | - |
| USD | 1.753.535 | PHP | 97.086.205 | 30/01/2023 | Citibank | 7.844 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 20.369.290 | 2,80 |
| AUD | 5.862.013 | USD | 4.038.082 | 23/03/2023 | State Street | (46.027) | (0,01) |
| BRL | 4.703.768 | USD | 884.416 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (349) | - |
| BRL | 4.607.510 | USD | 866.220 | 30/01/2023 | Citibank | (244) | - |
| EUR | 1.666.190 | USD | 1.787.420 | 30/01/2023 | Barclays | (3.000) | - |
| GBP | 1.951 | USD | 2.371 | 04/01/2023 | HSBC | (15) | - |
| GBP | 1.618 | USD | 1.989 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (35) | - |
| INR | 291.775.556 | USD | 3.529.401 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (6.728) | - |
| MYR | 519.426 | USD | 118.742 | 23/03/2023 | BNP Paribas | (451) | - |
| RON | 42.190.825 | USD | 9.073.983 | 23/03/2023 | BNP Paribas | (5.951) | - |
| THB | 579.875.625 | USD | 16.995.930 | 23/03/2023 | Standard Chartered | (32.424) | (0,01) |
| USD | 511.901 | CLP | 443.869.772 | 23/03/2023 | Barclays | (1.062) | - |
| USD | 1.772.300 | CNH | 12.320.852 | 30/01/2023 | HSBC | (14.860) | - |
| USD | 3.221.135 | CNH | 22.329.232 | 30/01/2023 | State Street | (17.757) | - |
| USD | 16.189.719 | CZK | 370.852.550 | 23/03/2023 | BNP Paribas | (157.147) | (0,02) |
| USD | 1.759.125 | EGP | 49.079.581 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | (161.774) | (0,02) |
| USD | 1.764.288 | EGP | 49.841.126 | 21/03/2023 | Goldman Sachs | (50.654) | (0,01) |
| USD | 134.647 | EUR | 126.694 | 03/01/2023 | RBC | (772) | - |
| USD | 2.947.881 | EUR | 2.771.043 | 04/01/2023 | HSBC | (14.185) | - |
| USD | 51.595 | EUR | 49.392 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.202) | - |
| USD | 6.955.816 | EUR | 6.590.757 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (89.281) | (0,01) |
| USD | 229.463 | EUR | 215.569 | 04/01/2023 | RBC | (966) | - |
| USD | 2.431.386 | EUR | 2.299.431 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (26.559) | - |
| USD | 1.101.160 | EUR | 1.037.387 | 04/01/2023 | State Street | (7.740) | - |
| USD | 7.223.592 | EUR | 6.877.325 | 17/01/2023 | HSBC | (134.731) | (0,02) |
| USD | 6.891.267 | EUR | 6.448.959 | 30/01/2023 | State Street | (15.300) | - |
| USD | 600.442 | EUR | 562.134 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (1.751) | - |
| USD | 1.786.671 | EUR | 1.665.677 | 23/03/2023 | Standard Chartered | (3.518) | - |
| USD | 3.523.290 | IDR | 55.157.110.946 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (44.713) | (0,01) |
| USD | 1.757.501 | IDR | 27.429.315.679 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (16.847) | - |
| USD | 1.091.955 | IDR | 17.090.184.477 | 23/03/2023 | Merrill Lynch | (12.310) | - |
| USD | 3.827.792 | IDR | 59.688.671.143 | 24/03/2023 | Citibank | (28.872) | - |
| USD | 1.784.179 | KRW | 2.291.331.375 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (40.917) | (0,01) |
| USD | 19.599.579 | MXN | 392.415.074 | 23/03/2023 | Barclays | (280.903) | (0,04) |
| USD | 3.165.022 | PEN | 12.251.798 | 23/03/2023 | Citibank | (24.246) | - |
| USD | 2.039.000 | PHP | 113.478.482 | 30/01/2023 | Barclays | (1.438) | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---|----------------------|
| USD | 15.827.522 | ZAR | 275.165.146 | 23/03/2023 | BNP Paribas | (313.562) | (0,04) |
| USD | 1.286.953 | ZAR | 22.436.542 | 23/03/2023 | Morgan Stanley | (29.166) | (0,01) |
| USD | 11.295.764 | ZAR | 196.903.223 | 23/03/2023 | State Street | (254.505) | (0,04) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.841.962) | (0,25) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 18.527.328 | 2,55 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (180) | EUR | (22.284.127) | 68.300 | 0,01 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (41) | EUR | (5.835.724) | 36.154 | - |
| Euro-OAT, 08/03/2023 | (85) | EUR | (11.591.493) | 79.496 | 0,01 |
| FED Fund 30 Day, 30/06/2023 | (299) | USD | (118.401.013) | 43.608 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (230) | USD | (24.783.398) | 59.946 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (53) | USD | (5.936.414) | 22.773 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 310.277 | 0,04 |
| FED Fund 30 Day, 28/02/2023 | 299 | USD | 118.790.367 | (15.574) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (15.574) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 294.703 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Optionskaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Global- risiko USD | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---|---------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 20.194.270 | Foreign Exchange MXN/EUR, Put, 20,450, 09/02/2023 | EUR | HSBC | 11.547.706 | 129.546 | 0,02 |
| 26.869.720 | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,950, 02/02/2023 | USD | HSBC | 14.096.107 | 257.536 | 0,04 |
| 26.869.720 | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,290, 02/02/2023 | USD | HSBC | 1.686.195 | 21.894 | - |
| 24.885.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,015, 17/02/2023 | EUR | HSBC | 3.845.198 | 32.807 | 0,01 |
| 22.669.850 | Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,040, 10/01/2023 | GBP | Goldman Sachs | 1.587 | 7 | - |
| 21.294.370 | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 3,485, 06/03/2023 | USD | Citibank | 11.672.233 | 389.897 | 0,05 |
| 24.853.000 | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 3,640, 05/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 508.284 | 3.154 | - |
| 28.228.600 | Foreign Exchange USD/SGD, Call, 1,381, 24/03/2023 | USD | HSBC | 5.168.053 | 89.428 | 0,01 |
| 13.702.314 | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32,750, 17/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 82.407 | 706 | - |
| 176 | US Treasury 10 Year Note, Call, 115,000, 27/01/2023 | USD | Citibank | 2.516.800 | 22.000 | - |
| Optionskaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 946.975 | 0,13 |

Optionsverkaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Global- risiko USD | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---|---------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| (20.194.270) | Foreign Exchange MXN/EUR, Put, 19,900, 09/02/2023 | EUR | HSBC | 3.815.168 | (32.871) | - |
| (26.869.720) | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,950, 02/02/2023 | USD | HSBC | 14.096.106 | (257.536) | (0,04) |
| (13.434.860) | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,500, 02/02/2023 | USD | HSBC | 238.227 | (3.031) | - |
| (24.885.000) | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 0,970, 17/02/2023 | EUR | HSBC | 605.678 | (4.674) | - |
| (11.334.925) | Foreign Exchange USD/GBP, Put, 0,970, 10/01/2023 | GBP | Goldman Sachs | 19 | - | - |
| (12.426.500) | Foreign Exchange USD/ILS, Call, 3,800, 05/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 6.901 | (43) | - |
| (13.702.314) | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 34,000, 17/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 14.270 | (134) | - |
| (88) | US Treasury 10 Year Note, Call, 117,000, 27/01/2023 | USD | Citibank | 378.400 | (3.438) | - |
| Optionsverkaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (301.727) | (0,04) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zins- (aufwendungen)/ -erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------|--|------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| 9.000.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.EM.38-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | 523.633 | 0,07 |
| 20.000.000 | USD | Citibank | Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | 1.284.042 | 0,18 |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 1.807.675 | 0,25 |
| 20.000.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.EM.38-V1 | Verkauf | 1,00% | 20/12/2027 | (1.163.629) | (0,16) |
| 40.000.000 | USD | Goldman Sachs | Saudi Arabia Government Bond 4% 17/04/2025 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | (700.010) | (0,10) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (1.863.639) | (0,26) |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Passiva | | | | | | | (55.964) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 60.000.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,638% | 09/07/2026 | 16.989 | - |
| 4.000.000.000 | CLP | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,28% Variabler Zinssatz erhalten CLICP 1 day | 22/12/2032 | 27.729 | - |
| 9.000.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,95% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 21/12/2032 | 35.426 | - |
| 14.870.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 6,03% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 21/12/2032 | 39.557 | 0,01 |
| 15.130.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,99% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 21/12/2032 | 49.902 | 0,01 |
| 13.000.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,873% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 27/12/2032 | 66.446 | 0,01 |
| 22.000.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 6% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 21/12/2032 | 69.051 | 0,01 |
| 9.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,133% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 24/12/2035 | 115.745 | 0,02 |
| 850.000.000 | INR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,702% Variabler Zinssatz erhalten MIBOR 1 day | 17/02/2027 | 272.044 | 0,04 |
| 1.100.000.000 | INR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,468% Variabler Zinssatz erhalten MIBOR 1 day | 08/10/2026 | 436.266 | 0,06 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 1.129.155 | 0,16 |
| 2.000.000.000 | HUF | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BUBOR 6 month Festzinssatz erhalten 6,25% | 31/03/2032 | (993.901) | (0,14) |
| 40.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11% | 04/01/2027 | (337.796) | (0,05) |
| 60.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 12,005% | 02/01/2025 | (175.781) | (0,02) |
| 40.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,988% | 24/12/2027 | (142.288) | (0,02) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (1.649.766) | (0,23) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (520.611) | (0,07) |

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Finnland</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2028 | EUR | 5.350.000 | 4.683.176 | 0,25 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2029 | EUR | 5.084.000 | 4.333.658 | 0,24 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/02/2028 | EUR | 7.015.000 | 6.314.286 | 0,34 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/09/2031 | EUR | 2.200.000 | 1.720.405 | 0,09 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 20/02/2029 | EUR | 5.360.000 | 4.616.742 | 0,25 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2036 | EUR | 1.880.000 | 1.269.442 | 0,07 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030 | EUR | 9.671.000 | 7.794.681 | 0,42 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,625% 04/07/2042 | EUR | 2.974.000 | 2.763.241 | 0,15 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 20/02/2032 | EUR | 20.548.000 | 16.978.956 | 0,92 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,375% 15/04/2047 | EUR | 1.845.000 | 1.352.378 | 0,07 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4% 23/05/2034 | EUR | 4.221.000 | 3.926.546 | 0,21 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2052 | EUR | 1.550.000 | 727.689 | 0,04 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037 | EUR | 5.262.000 | 5.825.385 | 0,32 | | | | 16.849.989 | 0,91 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/10/2040 | EUR | 1.710.000 | 970.839 | 0,05 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044 | EUR | 1.486.000 | 1.478.176 | 0,08 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023 | EUR | 26.300.000 | 26.269.361 | 1,42 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 20/02/2047 | EUR | 4.785.000 | 3.494.498 | 0,19 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024 | EUR | 18.300.000 | 17.712.076 | 0,96 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/03/2051 | EUR | 2.245.000 | 1.287.790 | 0,07 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025 | EUR | 5.000.000 | 4.662.070 | 0,25 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,8% 26/01/2062 | EUR | 965.000 | 1.105.994 | 0,06 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 25/01/2023 | EUR | 6.950.000 | 6.945.559 | 0,38 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,7% 20/04/2071 | EUR | 955.000 | 423.923 | 0,02 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024 | EUR | 17.000.000 | 16.544.731 | 0,90 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 02/11/2086 | EUR | 730.000 | 434.753 | 0,02 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 17/01/2025 | EUR | 8.500.000 | 8.040.448 | 0,43 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,1% 20/09/2117 | EUR | 1.635.000 | 1.190.738 | 0,07 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025 | EUR | 7.800.000 | 7.386.553 | 0,40 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120 | EUR | 1.301.000 | 542.025 | 0,03 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01% 22/01/2027 | EUR | 3.200.000 | 2.816.338 | 0,15 |
| Austria Treasury Bill 0% 23/02/2023 | EUR | 25.000.000 | 24.949.250 | 1,35 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028 | EUR | 8.700.000 | 7.406.414 | 0,40 |
| | | | 81.334.582 | 4,40 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25% 25/05/2036 | EUR | 39.534.000 | 30.914.846 | 1,67 |
| <i>Belgien</i> | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039 | EUR | 6.001.007 | 4.888.085 | 0,26 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,6% 22/06/2024 | EUR | 17.400.000 | 17.358.436 | 0,94 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2040 | EUR | 16.016.152 | 10.103.377 | 0,55 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2027 | EUR | 8.569.620 | 7.855.059 | 0,43 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/06/2044 | EUR | 19.326.950 | 11.217.272 | 0,61 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 22/06/2029 | EUR | 9.760.000 | 8.628.309 | 0,47 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048 | EUR | 1.167.761 | 908.362 | 0,05 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 22/06/2030 | EUR | 7.286.000 | 5.899.960 | 0,32 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050 | EUR | 18.399.195 | 12.506.439 | 0,68 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031 | EUR | 23.362.600 | 19.852.408 | 1,07 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75% 25/05/2053 | EUR | 5.075.330 | 2.632.467 | 0,14 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033 | EUR | 3.360.398 | 2.809.992 | 0,15 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055 | EUR | 371.943 | 421.270 | 0,02 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2034 | EUR | 2.363.800 | 2.303.800 | 0,12 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/05/2066 | EUR | 6.385.055 | 4.326.651 | 0,23 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 22/06/2037 | EUR | 9.712.000 | 7.617.258 | 0,41 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072 | EUR | 2.819.629 | 1.066.798 | 0,06 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 22/06/2038 | EUR | 3.027.000 | 2.496.508 | 0,14 | France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2024 | EUR | 9.270.000 | 8.976.605 | 0,49 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/03/2041 | EUR | 1.338.000 | 1.484.252 | 0,08 | France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2027 | EUR | 11.320.000 | 10.479.377 | 0,57 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047 | EUR | 2.141.000 | 1.517.868 | 0,08 | France Government Bond OAT, Reg. S 2,75% 25/10/2027 | EUR | 14.110.000 | 14.087.584 | 0,76 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7% 22/06/2050 | EUR | 3.615.975 | 2.537.329 | 0,14 | France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2029 | EUR | 81.540.000 | 70.397.049 | 3,81 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 22/06/2053 | EUR | 2.271.117 | 1.431.312 | 0,08 | France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2031 | EUR | 21.820.000 | 16.805.246 | 0,91 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 22/06/2057 | EUR | 2.544.400 | 2.029.714 | 0,11 | France Government Bond OAT, Reg. S 1,25% 25/05/2034 | EUR | 19.736.000 | 16.105.810 | 0,87 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,15% 22/06/2066 | EUR | 1.810.000 | 1.392.321 | 0,08 | France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035 | EUR | 1.379.000 | 1.587.295 | 0,09 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,65% 22/06/2071 | EUR | 1.885.000 | 796.694 | 0,04 | France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045 | EUR | 8.209.310 | 8.139.987 | 0,44 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045 | EUR | 3.681.000 | 3.892.037 | 0,21 | France Government Bond OAT, Reg. S 0,75% 25/05/2052 | EUR | 3.345.393 | 1.781.659 | 0,10 |
| | | | 89.903.257 | 4,87 | France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060 | EUR | 2.600.000 | 3.036.621 | 0,16 |
| <i>Tschechische Republik</i> | | | | | | | | 328.166.350 | 17,76 |
| Czech Republic Government Bond 1,75% 23/06/2032 | CZK | 46.000.000 | 1.443.142 | 0,08 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| | | | 1.443.142 | 0,08 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5% 15/02/2028 | EUR | 6.315.000 | 5.715.620 | 0,31 |
| <i>Estland</i> | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25% 04/01/2030 | EUR | 21.475.000 | 26.622.728 | 1,44 |
| Estonia Government Bond, Reg. S 4% 12/10/2032 | EUR | 3.754.000 | 3.857.423 | 0,21 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7% 15/08/2032 | EUR | 1.128.500 | 1.049.812 | 0,06 |
| | | | 3.857.423 | 0,21 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036 | EUR | 51.575.000 | 36.508.744 | 1,98 |
| | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046 | EUR | 9.695.000 | 9.704.547 | 0,52 |

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 | EUR | 5.850.000 | 3.034.502 | 0,16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,25% 01/11/2029 | EUR | 15.510.521 | 16.588.611 | 0,90 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052 | EUR | 13.815.000 | 6.815.904 | 0,37 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030 | EUR | 2.505.000 | 1.962.020 | 0,11 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,125% 24/02/2023 | EUR | 15.900.000 | 15.864.034 | 0,86 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/04/2031 | EUR | 5.075.000 | 3.866.800 | 0,21 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,5% 19/11/2025 | EUR | 75.000.000 | 74.249.500 | 4,02 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032 | EUR | 20.786.000 | 15.211.374 | 0,82 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 09/11/2028 | EUR | 9.796.000 | 8.203.289 | 0,44 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 3,1% 15/09/2026 | EUR | 19.940.000 | 27.046.307 | 1,46 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,25% 29/08/2025 | EUR | 13.546.000 | 12.592.999 | 0,68 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,6% 22/11/2028 | EUR | 32.500.000 | 32.162.138 | 1,74 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,1% 08/03/2027 | EUR | 82.385.000 | 73.092.596 | 3,96 | | | | 432.395.821 | 23,40 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028 | EUR | 9.400.000 | 8.229.154 | 0,44 | | | | | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,01% 26/11/2040 | EUR | 6.895.000 | 3.990.826 | 0,22 | <i>Lettland</i> | | | | |
| | | | 285.674.255 | 15,46 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027 | EUR | 2.774.000 | 2.824.528 | 0,15 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | | | | 2.824.528 | 0,15 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028 | EUR | 7.084.000 | 5.256.831 | 0,29 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | 5.256.831 | 0,29 | European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025 | EUR | 24.308.000 | 23.342.405 | 1,26 |
| <i>Irland</i> | | | | | State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032 | EUR | 11.293.000 | 8.449.011 | 0,46 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 3,4% 18/03/2024 | EUR | 8.500.000 | 8.569.263 | 0,46 | | | | 31.791.416 | 1,72 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 0,2% 15/05/2027 | EUR | 4.470.000 | 4.001.812 | 0,22 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Ireland Government Bond, Reg. S 0,9% 15/05/2028 | EUR | 3.110.000 | 2.817.085 | 0,15 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031 | EUR | 17.830.000 | 14.079.959 | 0,76 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,1% 15/05/2029 | EUR | 1.252.000 | 1.123.570 | 0,06 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037 | EUR | 11.985.000 | 13.437.023 | 0,73 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 2,4% 15/05/2030 | EUR | 9.864.000 | 9.545.146 | 0,52 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040 | EUR | 8.965.000 | 6.170.457 | 0,33 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,3% 15/05/2033 | EUR | 2.829.494 | 2.383.402 | 0,13 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047 | EUR | 4.310.000 | 4.337.057 | 0,24 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,7% 15/05/2037 | EUR | 2.624.000 | 2.170.969 | 0,12 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052 | EUR | 3.625.000 | 1.749.053 | 0,09 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045 | EUR | 3.814.000 | 3.043.496 | 0,16 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/01/2054 | EUR | 1.425.000 | 1.231.321 | 0,07 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,5% 15/05/2050 | EUR | 2.483.000 | 1.715.033 | 0,09 | | | | 41.004.870 | 2,22 |
| | | | 35.369.776 | 1,91 | <i>Portugal</i> | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025 | EUR | 9.218.000 | 9.223.577 | 0,50 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/05/2023 | EUR | 76.470.000 | 75.751.817 | 4,10 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875% 21/07/2026 | EUR | 2.595.000 | 2.597.539 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2028 | EUR | 2.475.000 | 2.566.407 | 0,14 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,7% 15/10/2027 | EUR | 4.565.000 | 4.117.573 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5% 01/03/2030 | EUR | 18.722.000 | 17.931.127 | 0,97 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,125% 17/10/2028 | EUR | 3.741.500 | 3.572.607 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/12/2030 | EUR | 3.458.000 | 2.836.749 | 0,15 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475% 18/10/2030 | EUR | 8.711.000 | 7.040.767 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,6% 01/08/2031 | EUR | 5.300.000 | 3.875.082 | 0,21 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 4,1% 15/04/2037 | EUR | 5.830.000 | 6.043.650 | 0,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033 | EUR | 7.968.000 | 6.476.840 | 0,35 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 4,1% 15/02/2045 | EUR | 1.547.000 | 1.615.640 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,45% 01/03/2036 | EUR | 17.241.000 | 11.833.179 | 0,64 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1% 12/04/2052 | EUR | 1.170.000 | 584.043 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037 | EUR | 2.489.000 | 2.321.505 | 0,13 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1,95% 15/06/2029 | EUR | 4.796.000 | 4.473.397 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/03/2038 | EUR | 27.291.000 | 22.724.765 | 1,23 | | | | 39.268.793 | 2,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2039 | EUR | 1.089.000 | 1.112.350 | 0,06 | <i>Slowenien</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/09/2040 | EUR | 825.000 | 846.225 | 0,05 | Slovenia Government Bond, Reg. S 0,125% 01/07/2031 | EUR | 4.648.000 | 3.433.942 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2045 | EUR | 14.018.000 | 7.882.597 | 0,43 | | | | 3.433.942 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7% 01/03/2047 | EUR | 7.803.000 | 5.620.580 | 0,30 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067 | EUR | 4.315.000 | 2.894.049 | 0,16 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025 | EUR | 51.630.000 | 50.162.547 | 2,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024 | EUR | 18.399.000 | 17.834.427 | 0,96 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027 | EUR | 30.471.000 | 28.591.773 | 1,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,85% 15/05/2024 | EUR | 33.856.000 | 33.274.794 | 1,80 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8% 30/07/2027 | EUR | 9.429.000 | 8.510.466 | 0,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025 | EUR | 52.004.000 | 48.901.568 | 2,65 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2027 | EUR | 7.369.000 | 6.826.267 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2% 01/12/2025 | EUR | 9.475.000 | 9.079.403 | 0,49 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028 | EUR | 44.117.000 | 48.634.605 | 2,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026 | EUR | 15.658.000 | 14.237.994 | 0,77 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95% 30/07/2030 | EUR | 4.575.000 | 4.158.682 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026 | EUR | 10.445.000 | 9.279.607 | 0,50 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,85% 30/07/2035 | EUR | 26.822.000 | 21.802.758 | 1,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85% 15/01/2027 | EUR | 42.790.000 | 38.277.506 | 2,07 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037 | EUR | 2.654.000 | 2.781.898 | 0,15 |

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040 | EUR | 10.508.000 | 6.887.293 | 0,37 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,7% 30/07/2041 | EUR | 7.500.000 | 8.360.807 | 0,45 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 30/07/2042 | EUR | 4.225.000 | 2.581.038 | 0,14 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044 | EUR | 1.117.000 | 1.330.239 | 0,07 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046 | EUR | 5.222.000 | 4.483.855 | 0,24 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048 | EUR | 1.660.000 | 1.352.928 | 0,07 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050 | EUR | 11.349.000 | 5.914.429 | 0,32 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066 | EUR | 3.071.000 | 2.742.870 | 0,15 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071 | EUR | 1.687.000 | 784.060 | 0,04 |
| | | | 205.906.515 | 11,14 |
| <i>Supranational</i> | | | | |
| European Investment Bank 0% 17/06/2027 | EUR | 7.800.000 | 6.837.987 | 0,37 |
| European Investment Bank, Reg. S 0,375% 15/09/2027 | EUR | 12.975.000 | 11.523.694 | 0,62 |
| European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026 | EUR | 9.870.515 | 8.789.000 | 0,48 |
| European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 05/01/2023 | EUR | 100.000 | 99.992 | 0,00 |
| European Union, Reg. S 0% 06/07/2026 | EUR | 22.666.000 | 20.441.445 | 1,11 |
| European Union, Reg. S 2,75% 04/02/2033 | EUR | 17.007.000 | 16.333.472 | 0,88 |
| European Union, Reg. S 2,75% 04/12/2037 | EUR | 11.248.000 | 10.447.187 | 0,57 |
| European Union, Reg. S 3% 04/03/2053 | EUR | 9.495.000 | 9.072.539 | 0,49 |
| European Union Bill 0% 05/05/2023 | EUR | 50.700.000 | 50.322.964 | 2,72 |
| European Union Bill, Reg. S 0% 03/02/2023 | EUR | 65.600.000 | 65.515.940 | 3,55 |
| | | | 199.384.220 | 10,79 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051 | GBP | 14.165.000 | 8.643.997 | 0,47 |
| | | | 8.643.997 | 0,47 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.812.509.707 | 98,10 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.812.509.707 | 98,10 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.812.509.707 | 98,10 |
| Bankguthaben | | | 27.752.768 | 1,50 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 7.422.908 | 0,40 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.847.685.383 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Italien | 23,40 |
| Frankreich | 17,76 |
| Deutschland | 15,46 |
| Spanien | 11,14 |
| Supranational | 10,79 |
| Belgien | 4,87 |
| Österreich | 4,40 |
| Niederlande | 2,22 |
| Portugal | 2,13 |
| Irland | 1,91 |
| Luxemburg | 1,72 |
| Finnland | 0,91 |
| Großbritannien | 0,47 |
| Ungarn | 0,29 |
| Estland | 0,21 |
| Slowenien | 0,19 |
| Lettland | 0,15 |
| Tschechische Republik | 0,08 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,10 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,90 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| EUR | 2.113 | GBP | 1.837 | 04/01/2023 | Barclays | 37 | - |
| EUR | 9.552.965 | GBP | 8.231.785 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 252.635 | 0,02 |
| EUR | 2.015 | GBP | 1.764 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 21 | - |
| EUR | 2.746 | GBP | 2.429 | 03/02/2023 | HSBC | 5 | - |
| EUR | 5.828 | USD | 6.148 | 04/01/2023 | HSBC | 77 | - |
| EUR | 1.764 | USD | 1.876 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 9 | - |
| EUR | 1.682 | USD | 1.790 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 8 | - |
| EUR | 2.063.408 | USD | 2.145.999 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 55.804 | - |
| EUR | 2.007.290 | USD | 2.145.999 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 4.049 | - |
| EUR | 2.293 | USD | 2.446 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 10 | - |
| GBP | 203.328 | EUR | 229.314 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 105 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 312.760 | 0,02 |
| EUR | 9.270.118 | GBP | 8.224.930 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (10.232) | - |
| GBP | 207.113 | EUR | 238.969 | 04/01/2023 | Citibank | (4.971) | - |
| GBP | 1.924 | EUR | 2.240 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (66) | - |
| GBP | 2.959 | EUR | 3.434 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (91) | - |
| GBP | 924 | EUR | 1.068 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (24) | - |
| GBP | 866 | EUR | 1.001 | 04/01/2023 | State Street | (23) | - |
| USD | 2.237 | EUR | 2.118 | 04/01/2023 | Barclays | (26) | - |
| USD | 207.576 | EUR | 199.231 | 04/01/2023 | Citibank | (5.041) | - |
| USD | 3.103 | EUR | 2.975 | 04/01/2023 | HSBC | (71) | - |
| USD | 962 | EUR | 925 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (25) | - |
| USD | 204.064 | EUR | 190.874 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (385) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (20.955) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 291.805 | 0,02 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| 3 Month Euribor, 15/12/2025 | (4) | EUR | (970.375) | 75 | - |
| 3 Month Euribor, 15/09/2025 | (31) | EUR | (7.519.631) | 4.131 | - |
| Euro-OAT, 08/03/2023 | (31) | EUR | (3.955.135) | 20.895 | - |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (24) | EUR | (2.530.740) | 2.673 | - |
| ICE 3 Month SONIA Index, 14/03/2023 | 335 | GBP | 91.167.040 | 8.764 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 36.538 | - |
| 3 Month Euribor, 16/09/2024 | 31 | EUR | 7.504.906 | (4.694) | - |
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | 311 | EUR | 36.021.575 | (35.218) | - |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | 231 | EUR | 25.205.565 | (213.675) | (0,01) |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | 487 | EUR | 64.851.355 | (400.725) | (0,02) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2023 | 10 | EUR | 1.359.600 | (27.800) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (682.112) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (645.574) | (0,03) |

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 8.900.000 | EUR | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,069% Variabler Zinssatz erhalten EURIBOR 6 month | 28/11/2052 | 645.658 | 0,04 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 645.658 | 0,04 |
| 44.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,561% | 15/03/2033 | (2.053.340) | (0,11) |
| 11.800.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,417% | 28/11/2042 | (708.757) | (0,04) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (2.762.097) | (0,15) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (2.116.439) | (0,11) |

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | EUR | 100.000 | 79.605 | 0,36 |
| <i>Australien</i> | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/08/2024 | EUR | 950.000 | 902.885 | 4,10 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 3,106% 23/11/2027 | EUR | 100.000 | 97.975 | 0,45 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026 | EUR | 930.000 | 845.659 | 3,84 |
| | | | 97.975 | 0,45 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,6% 22/11/2028 | EUR | 200.000 | 197.921 | 0,90 |
| <i>Belgien</i> | | | | | | | | 2.026.070 | 9,20 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75% 17/03/2036 | EUR | 50.000 | 43.363 | 0,20 | <i>Japan</i> | | | | |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027 | EUR | 100.000 | 100.460 | 0,45 | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,409% 07/11/2029 | EUR | 150.000 | 120.894 | 0,55 |
| | | | 143.823 | 0,65 | | | | 120.894 | 0,55 |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 2,875% 28/11/2024 | EUR | 100.000 | 98.903 | 0,45 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 100.000 | 78.228 | 0,36 |
| Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,05% 25/11/2030 | EUR | 350.000 | 264.786 | 1,20 | | | | 78.228 | 0,36 |
| | | | 363.689 | 1,65 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | European Financial Stability Facility, Reg. S 2,375% 21/06/2032 | EUR | 200.000 | 187.597 | 0,85 |
| BPCE SA, Reg. S 1,625% 31/01/2028 | EUR | 100.000 | 88.024 | 0,40 | Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027 | EUR | 100.000 | 90.902 | 0,41 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 1,625% 02/03/2029 | EUR | 100.000 | 87.272 | 0,40 | | | | 278.499 | 1,26 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,75% 25/11/2032 | EUR | 200.000 | 189.562 | 0,86 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Cie de Saint-Gobain, Reg. S 2,125% 10/06/2028 | EUR | 100.000 | 92.020 | 0,42 | American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | EUR | 100.000 | 84.394 | 0,38 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0,375% 20/04/2028 | EUR | 100.000 | 82.182 | 0,37 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0,375% 01/12/2027 | EUR | 100.000 | 86.557 | 0,39 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026 | EUR | 100.000 | 93.251 | 0,42 | Enel Finance International NV, Reg. S 0,875% 28/09/2034 | EUR | 100.000 | 67.245 | 0,31 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2027 | EUR | 1.295.000 | 1.198.833 | 5,44 | ING Bank NV, Reg. S 2,75% 21/11/2025 | EUR | 100.000 | 98.567 | 0,45 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0,75% 25/05/2052 | EUR | 880.000 | 468.663 | 2,13 | ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875% 14/11/2027 | EUR | 100.000 | 101.902 | 0,46 |
| Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,875% 22/09/2028 | EUR | 100.000 | 85.012 | 0,39 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041 | EUR | 100.000 | 67.184 | 0,31 |
| | | | 2.384.819 | 10,83 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 100.000 | 92.708 | 0,42 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Vonovia Finance BV, Reg. S 2,125% 22/03/2030 | EUR | 200.000 | 163.027 | 0,74 |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 09/10/2026 | EUR | 710.000 | 646.166 | 2,93 | | | | 761.584 | 3,46 |
| Bundesobligation, Reg. S 1,3% 15/10/2027 | EUR | 250.000 | 236.280 | 1,07 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046 | EUR | 1.780.000 | 1.781.753 | 8,09 | Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 19.000 | 19.123 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 | EUR | 451.600 | 234.253 | 1,06 | | | | 19.123 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8% 15/08/2053 | EUR | 300.000 | 256.811 | 1,17 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2,2% 12/12/2024 | EUR | 1.350.000 | 1.337.393 | 6,07 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024 | EUR | 208.000 | 199.818 | 0,91 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 | EUR | 100.000 | 78.676 | 0,36 | | | | 199.818 | 0,91 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 09/01/2032 | EUR | 670.000 | 513.238 | 2,33 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375% 07/06/2032 | EUR | 2.700.000 | 2.321.521 | 10,54 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 26/05/2028 | EUR | 100.000 | 84.143 | 0,38 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125% 15/09/2032 | EUR | 150.000 | 125.536 | 0,57 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030 | EUR | 100.000 | 102.175 | 0,46 |
| Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026 | EUR | 130.000 | 122.171 | 0,56 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,55% 31/10/2032 | EUR | 1.590.000 | 1.452.367 | 6,59 |
| | | | 7.653.798 | 34,75 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040 | EUR | 35.000 | 22.940 | 0,11 |
| <i>Griechenland</i> | | | | | | | | 1.661.625 | 7,54 |
| Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023 | EUR | 100.000 | 100.013 | 0,45 | <i>Supranational</i> | | | | |
| | | | 100.013 | 0,45 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 100.000 | 76.070 | 0,34 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | European Investment Bank, Reg. S 2,25% 15/03/2030 | EUR | 200.000 | 189.635 | 0,86 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 1,875% 05/11/2031 | EUR | 100.000 | 73.250 | 0,33 | European Union, Reg. S 2% 04/10/2027 | EUR | 330.000 | 314.908 | 1,43 |
| | | | 73.250 | 0,33 | European Union, Reg. S 0% 04/10/2028 | EUR | 46.000 | 38.716 | 0,18 |
| <i>Irland</i> | | | | | European Union, Reg. S 1,625% 04/12/2029 | EUR | 250.000 | 227.649 | 1,03 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,375% 10/05/2027 | EUR | 150.000 | 128.760 | 0,59 | European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037 | EUR | 32.000 | 21.633 | 0,10 |
| | | | 128.760 | 0,59 | European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041 | EUR | 98.043 | 59.257 | 0,27 |
| | | | | | | | | 927.868 | 4,21 |

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Schweiz</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 127.000 | 126.533 | 0,57 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025 | EUR | 124.000 | 122.215 | 0,56 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | 248.748 | 1,13 | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund† | EUR | 209 | 2.095.923 | 9,51 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | 2.095.923 9,51 | | | | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027 | EUR | 100.000 | 87.870 | 0,40 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 87.870 | 0,40 | 2.095.923 9,51 | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029 | EUR | 100.000 | 79.110 | 0,36 | 21.008.178 95,38 | | | | |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029 | EUR | 100.000 | 79.655 | 0,36 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 158.765 | 0,72 | Bankguthaben | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | 912.946 4,15 | | | | |
| AbbVie, Inc. 2,625% 15/11/2028 | EUR | 100.000 | 95.180 | 0,43 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| AbbVie, Inc. 2,125% 17/11/2028 | EUR | 100.000 | 91.744 | 0,42 | 103.997 0,47 | | | | |
| AT&T, Inc. 0,8% 04/03/2030 | EUR | 100.000 | 80.042 | 0,36 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662% 25/04/2028 | EUR | 100.000 | 89.685 | 0,41 | 22.025.121 100,00 | | | | |
| Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5% 08/10/2027 | EUR | 100.000 | 87.185 | 0,40 | | | | | |
| Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028 | EUR | 100.000 | 84.851 | 0,38 | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028 | EUR | 100.000 | 82.072 | 0,37 | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028 | EUR | 150.000 | 133.497 | 0,61 | | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 4,813% 25/10/2028 | EUR | 150.000 | 152.861 | 0,69 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029 | EUR | 100.000 | 90.279 | 0,41 | | | | | |
| | | | 987.396 | 4,48 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 18.502.615 | 84,01 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 18.502.615 | 84,01 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | | |
| Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 1,968% 23/06/2034 | EUR | 100.000 | 95.728 | 0,43 | | | | | |
| Bluemountain Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 2,378% 15/10/2035 | EUR | 100.000 | 95.568 | 0,43 | | | | | |
| Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 2,318% 15/07/2034 | EUR | 100.000 | 95.743 | 0,44 | | | | | |
| Rockfield Park CLO DAC, Reg. S, FRN 'A1' 2,278% 16/07/2034 | EUR | 100.000 | 96.199 | 0,44 | | | | | |
| | | | 383.238 | 1,74 | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | |
| Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 2,497% 21/01/2027 | EUR | 26.357 | 26.402 | 0,12 | | | | | |
| | | | 26.402 | 0,12 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 409.640 | 1,86 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 409.640 | 1,86 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Deutschland | 34,75 |
| Luxemburg | 10,89 |
| Frankreich | 10,83 |
| Italien | 9,20 |
| Spanien | 7,54 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 4,48 |
| Supranational | 4,21 |
| Niederlande | 3,46 |
| Irland | 2,33 |
| Kanada | 1,65 |
| Schweiz | 1,13 |
| Saudi-Arabien | 0,91 |
| Großbritannien | 0,72 |
| Belgien | 0,65 |
| Japan | 0,55 |
| Griechenland | 0,45 |
| Australien | 0,45 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,40 |
| Jersey | 0,36 |
| Indonesien | 0,33 |
| Rumänien | 0,09 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 95,38 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 4,62 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (28) | EUR | (3.728.620) | 4.491 | 0,02 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (25) | EUR | (2.636.188) | 2.472 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 6.963 | 0,03 |
| 3 Month Euribor, 16/12/2024 | 9 | EUR | 2.181.094 | (1.406) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (1.406) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 5.557 | 0,03 |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|-----------------|----------------------|
| 1.425.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 3,459% | 15/03/2033 | 42.665 | 0,20 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 42.665 | 0,20 |
| 1.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,907% | 15/03/2033 | (17.161) | (0,08) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (17.161) | (0,08) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Aktiva | | | | | 25.504 | 0,12 |

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Credit Agricole SA, Reg. S 1,125% 12/07/2032 | EUR | 200.000 | 152.970 | 0,16 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026 | EUR | 300.000 | 279.754 | 0,28 |
| <i>Australien</i> | | | | | Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,625% 12/01/2028 | EUR | 300.000 | 259.423 | 0,26 |
| APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2% 22/03/2027 | EUR | 200.000 | 183.103 | 0,19 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1,875% 25/10/2029 | EUR | 500.000 | 472.285 | 0,48 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75% 26/04/2028 | EUR | 150.000 | 131.091 | 0,13 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% 31/12/2164 | EUR | 400.000 | 399.564 | 0,41 |
| Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 2,28% 21/10/2027 | EUR | 150.000 | 142.431 | 0,14 | ELO SACA, Reg. S 3,25% 23/07/2027 | EUR | 300.000 | 276.832 | 0,28 |
| Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,44% 13/01/2028 | EUR | 520.000 | 445.334 | 0,45 | Engie SA, Reg. S 0% 04/03/2027 | EUR | 200.000 | 171.486 | 0,17 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2% 28/08/2025 | EUR | 200.000 | 192.399 | 0,20 | Orange SA, Reg. S 3,625% 16/11/2031 | EUR | 600.000 | 591.036 | 0,60 |
| Woolworths Group Ltd., Reg. S 0,375% 15/11/2028 | EUR | 138.000 | 108.867 | 0,11 | Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 200.000 | 177.644 | 0,18 |
| | | | 1.203.225 | 1,22 | Orange SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual | EUR | 100.000 | 101.008 | 0,10 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25% 02/11/2028 | EUR | 400.000 | 393.200 | 0,40 |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,125% 01/07/2027 | EUR | 500.000 | 453.077 | 0,46 | Pernod Ricard SA, Reg. S 1,375% 07/04/2029 | EUR | 100.000 | 87.958 | 0,09 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,7% 31/03/2026 | EUR | 150.000 | 146.749 | 0,15 | Pernod Ricard SA, Reg. S 3,75% 02/11/2032 | EUR | 100.000 | 99.404 | 0,10 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030 | EUR | 279.000 | 241.690 | 0,25 | Schneider Electric SE, Reg. S 3,5% 09/11/2032 | EUR | 100.000 | 98.762 | 0,10 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031 | EUR | 200.000 | 170.525 | 0,17 | Societe Generale SA, Reg. S 2,625% 27/02/2025 | EUR | 800.000 | 780.271 | 0,79 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75% 17/03/2036 | EUR | 480.000 | 416.284 | 0,42 | Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027 | EUR | 200.000 | 173.335 | 0,18 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 0% 28/08/2026 | EUR | 100.000 | 88.137 | 0,09 | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,5% 12/06/2029 | EUR | 700.000 | 562.530 | 0,57 |
| Euroclear Bank SA, Reg. S 3,625% 13/10/2027 | EUR | 100.000 | 99.560 | 0,10 | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 4,25% 06/12/2030 | EUR | 300.000 | 288.813 | 0,29 |
| KBC Group NV, Reg. S 3% 25/08/2030 | EUR | 100.000 | 91.930 | 0,09 | TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5% 25/03/2026 | EUR | 500.000 | 489.822 | 0,50 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125% 10/09/2026 | EUR | 1.200.000 | 1.078.697 | 1,10 | TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 0,952% 18/05/2031 | EUR | 300.000 | 243.959 | 0,25 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027 | EUR | 200.000 | 200.919 | 0,21 | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 1.170.000 | 1.106.895 | 1,13 |
| | | | 2.987.568 | 3,04 | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369% Perpetual | EUR | 300.000 | 280.994 | 0,29 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Veolia Environnement SA 6,125% 25/11/2033 | EUR | 200.000 | 232.640 | 0,24 |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75% 02/11/2029 | EUR | 200.000 | 156.678 | 0,16 | Veolia Environnement SA, Reg. S 1,5% 03/04/2029 | EUR | 100.000 | 87.338 | 0,09 |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 2% 06/04/2028 | EUR | 400.000 | 353.495 | 0,36 | Veolia Environnement SA, Reg. S 0,8% 15/01/2032 | EUR | 100.000 | 76.646 | 0,08 |
| | | | 510.173 | 0,52 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241% 07/07/2045 | EUR | 200.000 | 187.000 | 0,19 |
| Orsted A/S, Reg. S 2,25% 14/06/2028 | EUR | 188.000 | 174.680 | 0,18 | Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121% 08/07/2050 | EUR | 100.000 | 80.842 | 0,08 |
| Orsted A/S, Reg. S 2,875% 14/06/2033 | EUR | 136.000 | 124.315 | 0,12 | BASF SE, Reg. S 3,75% 29/06/2032 | EUR | 400.000 | 394.223 | 0,40 |
| | | | 298.995 | 0,30 | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 | EUR | 500.000 | 393.380 | 0,40 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031 | EUR | 100.000 | 97.715 | 0,10 |
| APRR SA, Reg. S 1,5% 17/01/2033 | EUR | 400.000 | 328.886 | 0,33 | Deutsche Telekom AG, Reg. S 2,25% 29/03/2039 | EUR | 100.000 | 79.082 | 0,08 |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2,75% 02/09/2032 | EUR | 600.000 | 554.249 | 0,56 | E.ON SE, Reg. S 0,75% 20/02/2028 | EUR | 750.000 | 653.466 | 0,66 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,125% 04/07/2043 | EUR | 550.000 | 553.843 | 0,56 | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2,5% 31/07/2026 | EUR | 100.000 | 93.388 | 0,10 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047 | EUR | 200.000 | 185.306 | 0,19 | Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,25% 31/01/2025 | EUR | 196.000 | 181.929 | 0,19 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 550.000 | 533.168 | 0,54 | Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026 | EUR | 200.000 | 187.956 | 0,19 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 11/09/2025 | EUR | 400.000 | 393.102 | 0,40 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375% 20/01/2025 | EUR | 295.000 | 279.327 | 0,28 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 26/05/2027 | EUR | 500.000 | 450.287 | 0,46 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,625% 15/08/2025 | EUR | 500.000 | 470.722 | 0,48 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75% 17/01/2030 | EUR | 400.000 | 315.620 | 0,32 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029 | EUR | 300.000 | 231.114 | 0,23 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 03/06/2030 | EUR | 200.000 | 162.664 | 0,17 | Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041 | EUR | 100.000 | 55.559 | 0,06 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,875% 01/10/2026 | EUR | 250.000 | 241.010 | 0,25 | ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027 | EUR | 100.000 | 84.500 | 0,09 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 1,375% 28/05/2029 | EUR | 100.000 | 83.305 | 0,08 | | | | 3.470.203 | 3,53 |
| BPCE SA, Reg. S 0,25% 15/01/2026 | EUR | 200.000 | 180.730 | 0,18 | <i>Irland</i> | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 0,5% 24/02/2027 | EUR | 100.000 | 86.555 | 0,09 | Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1,5% 27/09/2026 | EUR | 200.000 | 187.417 | 0,19 |
| BPCE SA, Reg. S 1,625% 31/01/2028 | EUR | 1.000.000 | 880.241 | 0,89 | Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027 | EUR | 800.000 | 698.267 | 0,71 |
| BPCE SA, Reg. S 0,25% 14/01/2031 | EUR | 200.000 | 149.453 | 0,15 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 | EUR | 300.000 | 269.588 | 0,27 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 15/09/2027 | EUR | 200.000 | 173.430 | 0,18 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual | EUR | 200.000 | 187.667 | 0,19 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75% 02/02/2034 | EUR | 600.000 | 487.396 | 0,50 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026 | EUR | 264.000 | 245.336 | 0,25 |
| Cie de Saint-Gobain, Reg. S 2,125% 10/06/2028 | EUR | 100.000 | 92.020 | 0,09 | | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 2,5% 03/09/2038 | EUR | 100.000 | 88.065 | 0,09 | | | | | |
| Credit Agricole SA, Reg. S 1,875% 20/12/2026 | EUR | 900.000 | 830.481 | 0,84 | | | | | |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0,875% 14/01/2032 | EUR | 100.000 | 75.132 | 0,08 | | | | | |

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029 | EUR | 550.000 | 510.915 | 0,52 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026 | EUR | 200.000 | 172.977 | 0,18 |
| CRH SMW Finance DAC, Reg. S 1,25% 05/11/2026 | EUR | 100.000 | 91.417 | 0,09 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027 | EUR | 122.000 | 113.621 | 0,12 |
| Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,125% 10/03/2028 | EUR | 100.000 | 82.512 | 0,08 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029 | EUR | 258.000 | 195.157 | 0,20 |
| Vodafone International Financing DAC, Reg. S 3,75% 02/12/2034 | EUR | 184.000 | 174.196 | 0,18 | SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027 | EUR | 600.000 | 500.811 | 0,51 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050 | EUR | 150.000 | 118.581 | 0,12 | | | | 7.605.141 | 7,73 |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,5% 15/12/2028 | EUR | 200.000 | 174.732 | 0,18 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| | | | 2.740.628 | 2,78 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75% 21/04/2027 | EUR | 200.000 | 157.068 | 0,16 |
| | | | | | | | | 157.068 | 0,16 |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 3,875% 29/01/2029 | EUR | 200.000 | 191.009 | 0,19 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,125% 22/02/2033 | EUR | 600.000 | 595.061 | 0,60 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048 | EUR | 100.000 | 99.690 | 0,10 | Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030 | EUR | 100.000 | 87.399 | 0,09 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | EUR | 100.000 | 92.801 | 0,10 | Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040 | EUR | 100.000 | 75.801 | 0,08 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | EUR | 350.000 | 278.619 | 0,28 | American Medical Systems Europe BV 1,375% 08/03/2028 | EUR | 852.000 | 753.314 | 0,77 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164 | EUR | 520.000 | 411.808 | 0,42 | American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | EUR | 200.000 | 168.788 | 0,17 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 423.000 | 363.782 | 0,37 | ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026 | EUR | 100.000 | 94.045 | 0,10 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual | EUR | 170.000 | 166.333 | 0,17 | BP Capital Markets BV, Reg. S 1,467% 21/09/2041 | EUR | 115.000 | 72.730 | 0,07 |
| Eni SpA, Reg. S 1,125% 19/09/2028 | EUR | 620.000 | 531.175 | 0,54 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0,375% 01/12/2027 | EUR | 100.000 | 86.557 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 200.000 | 193.500 | 0,20 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625% 27/01/2028 | EUR | 300.000 | 303.693 | 0,31 |
| Italgas SpA, Reg. S 0,875% 24/04/2030 | EUR | 306.000 | 238.530 | 0,24 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0,875% 05/05/2028 | EUR | 200.000 | 173.772 | 0,18 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 1% 11/10/2028 | EUR | 200.000 | 170.572 | 0,17 | Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028 | EUR | 350.000 | 316.863 | 0,32 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 0,75% 24/07/2032 | EUR | 200.000 | 147.991 | 0,15 | Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030 | EUR | 294.000 | 230.273 | 0,23 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25% 16/06/2026 | EUR | 400.000 | 369.511 | 0,38 | Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1,375% 18/07/2032 | EUR | 100.000 | 71.213 | 0,07 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027 | EUR | 250.000 | 226.720 | 0,23 | EDP Finance BV, Reg. S 2% 22/04/2025 | EUR | 665.000 | 641.225 | 0,65 |
| | | | 3.482.041 | 3,54 | EDP Finance BV, Reg. S 0,375% 16/09/2026 | EUR | 350.000 | 309.419 | 0,31 |
| <i>Japan</i> | | | | | EnBW International Finance BV, Reg. S 4,049% 22/11/2029 | EUR | 631.000 | 628.439 | 0,64 |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,399% 13/12/2028 | EUR | 400.000 | 331.011 | 0,34 | EnBW International Finance BV, Reg. S 1,875% 31/10/2033 | EUR | 12.000 | 9.571 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040 | EUR | 200.000 | 142.133 | 0,14 | Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2027 | EUR | 300.000 | 254.023 | 0,26 |
| | | | 473.144 | 0,48 | Enel Finance International NV, Reg. S 0,875% 28/09/2034 | EUR | 300.000 | 201.735 | 0,21 |
| <i>Jersey</i> | | | | | Essity Capital BV, Reg. S 0,25% 15/09/2029 | EUR | 362.000 | 284.317 | 0,29 |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3,75% 01/04/2026 | EUR | 360.000 | 356.149 | 0,36 | GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030 | EUR | 400.000 | 346.575 | 0,35 |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,5% 15/10/2026 | EUR | 300.000 | 269.461 | 0,27 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45% Perpetual | EUR | 200.000 | 170.186 | 0,17 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 750.000 | 586.712 | 0,60 | ING Groep NV, Reg. S 2,5% 15/02/2029 | EUR | 200.000 | 193.941 | 0,20 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036 | EUR | 200.000 | 144.947 | 0,15 | ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25% 16/02/2027 | EUR | 700.000 | 635.943 | 0,65 |
| | | | 1.357.269 | 1,38 | ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875% 14/11/2027 | EUR | 200.000 | 203.803 | 0,21 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Koninklijke DSM NV, Reg. S 0,625% 23/06/2032 | EUR | 250.000 | 188.618 | 0,19 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,208% 04/06/2026 | EUR | 100.000 | 91.703 | 0,09 | RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028 | EUR | 950.000 | 803.920 | 0,82 |
| DH Europe Finance II SARL 0,45% 18/03/2028 | EUR | 640.000 | 546.482 | 0,56 | Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1% 25/02/2030 | EUR | 200.000 | 170.540 | 0,17 |
| DH Europe Finance SARL 1,2% 30/06/2027 | EUR | 467.000 | 422.739 | 0,43 | Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,375% 06/09/2030 | EUR | 200.000 | 174.383 | 0,18 |
| Hannover Finance Luxembourg SA, FRN 5% 30/06/2043 | EUR | 1.400.000 | 1.404.844 | 1,43 | Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,75% 28/02/2039 | EUR | 100.000 | 79.555 | 0,08 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 29/11/2026 | EUR | 750.000 | 659.933 | 0,67 | Stellantis NV, Reg. S 4,5% 07/07/2028 | EUR | 150.000 | 150.189 | 0,15 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,75% 29/08/2029 | EUR | 200.000 | 172.073 | 0,17 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030 | EUR | 476.000 | 386.084 | 0,39 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033 | EUR | 100.000 | 70.251 | 0,07 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,125% 18/10/2033 | EUR | 100.000 | 76.099 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027 | EUR | 1.930.000 | 1.754.397 | 1,78 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041 | EUR | 200.000 | 134.367 | 0,14 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,375% 15/10/2040 | EUR | 200.000 | 130.042 | 0,13 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 300.000 | 278.124 | 0,28 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5% 01/04/2030 | EUR | 400.000 | 354.092 | 0,36 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 100.000 | 88.823 | 0,09 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0,625% 14/02/2034 | EUR | 100.000 | 73.874 | 0,07 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual | EUR | 200.000 | 177.779 | 0,18 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0,875% 14/06/2041 | EUR | 100.000 | 65.121 | 0,07 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026 | EUR | 100.000 | 90.288 | 0,09 |
| Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030 | EUR | 100.000 | 85.096 | 0,09 | Vonovia Finance BV, Reg. S 0,625% 07/10/2027 | EUR | 700.000 | 571.533 | 0,58 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025 | EUR | 873.000 | 791.928 | 0,80 | | | | | |

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| Vonovia Finance BV, Reg. S 2,25% 07/04/2030 | EUR | 500.000 | 411.616 | 0,42 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 467.000 | 465.284 | 0,47 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030 | EUR | 100.000 | 75.071 | 0,08 | UBS Group AG, Reg. S 1,25% 01/09/2026 | EUR | 1.450.000 | 1.308.513 | 1,33 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034 | EUR | 100.000 | 63.223 | 0,06 | UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 29/01/2026 | EUR | 900.000 | 826.097 | 0,84 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2,25% 09/04/2026 | EUR | 610.000 | 562.604 | 0,57 | | | | 3.296.502 | 3,35 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2,125% 15/04/2027 | EUR | 200.000 | 179.131 | 0,18 | <i>Grobritannien</i> | | | | |
| WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 500.000 | 416.238 | 0,42 | Aon Global Ltd. 2,875% 14/05/2026 | EUR | 200.000 | 190.976 | 0,19 |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046 | EUR | 300.000 | 282.962 | 0,29 | AstraZeneca plc, Reg. S 1,25% 12/05/2028 | EUR | 500.000 | 448.005 | 0,45 |
| | | | 12.269.833 | 12,47 | AstraZeneca plc, Reg. S 0,375% 03/06/2029 | EUR | 200.000 | 165.364 | 0,17 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044 | EUR | 400.000 | 391.237 | 0,40 |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,375% 18/01/2028 | EUR | 500.000 | 436.429 | 0,44 | Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025 | EUR | 400.000 | 396.118 | 0,40 |
| | | | 436.429 | 0,44 | Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877% 28/01/2028 | EUR | 107.000 | 91.611 | 0,09 |
| <i>Portugal</i> | | | | | Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106% 12/05/2032 | EUR | 200.000 | 147.575 | 0,15 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027 | EUR | 300.000 | 274.691 | 0,28 | BP Capital Markets plc, Reg. S 1,573% 16/02/2027 | EUR | 500.000 | 458.767 | 0,47 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080 | EUR | 200.000 | 179.414 | 0,18 | BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519% 07/04/2028 | EUR | 200.000 | 187.576 | 0,19 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081 | EUR | 400.000 | 344.000 | 0,35 | BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231% 08/05/2031 | EUR | 200.000 | 161.396 | 0,16 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082 | EUR | 100.000 | 81.750 | 0,08 | BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 250.000 | 215.270 | 0,22 |
| | | | 879.855 | 0,89 | Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030 | EUR | 800.000 | 630.368 | 0,64 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Diageo Finance plc, Reg. S 2,5% 27/03/2032 | EUR | 100.000 | 92.208 | 0,09 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 3,375% 20/09/2027 | EUR | 800.000 | 778.483 | 0,79 | HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364% 16/11/2032 | EUR | 500.000 | 509.550 | 0,52 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025 | EUR | 800.000 | 730.348 | 0,74 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,5% 01/04/2026 | EUR | 238.000 | 234.273 | 0,24 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027 | EUR | 100.000 | 89.497 | 0,09 | Motability Operations Group plc, Reg. S 0,875% 14/03/2025 | EUR | 500.000 | 480.235 | 0,49 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031 | EUR | 100.000 | 87.416 | 0,09 | Motability Operations Group plc, Reg. S 0,375% 03/01/2026 | EUR | 119.000 | 108.391 | 0,11 |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,5% 24/03/2027 | EUR | 900.000 | 798.469 | 0,81 | National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028 | EUR | 135.000 | 109.699 | 0,11 |
| Bankinter SA, Reg. S 0,875% 08/07/2026 | EUR | 500.000 | 443.884 | 0,45 | National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029 | EUR | 442.000 | 349.666 | 0,36 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 27/03/2026 | EUR | 300.000 | 273.516 | 0,28 | National Grid plc, Reg. S 0,75% 01/09/2033 | EUR | 500.000 | 351.152 | 0,36 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1,375% 19/06/2026 | EUR | 100.000 | 90.678 | 0,09 | Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 22/07/2025 | EUR | 237.000 | 218.354 | 0,22 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,625% 13/04/2026 | EUR | 400.000 | 374.706 | 0,38 | Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 14/09/2028 | EUR | 200.000 | 160.840 | 0,16 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 10/07/2026 | EUR | 400.000 | 367.726 | 0,37 | Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 08/03/2026 | EUR | 250.000 | 233.916 | 0,24 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 500.000 | 491.430 | 0,50 | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029 | EUR | 1.200.000 | 955.866 | 0,97 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030 | EUR | 600.000 | 613.048 | 0,62 | NatWest Markets plc, Reg. S 2,75% 02/04/2025 | EUR | 300.000 | 292.320 | 0,30 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | EUR | 200.000 | 195.625 | 0,20 | NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | EUR | 200.000 | 166.322 | 0,17 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,5% 08/06/2028 | EUR | 300.000 | 250.128 | 0,26 | SSE plc, Reg. S 1,375% 04/09/2027 | EUR | 200.000 | 180.365 | 0,18 |
| Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 2,5% 15/07/2024 | EUR | 100.000 | 98.106 | 0,10 | SSE plc, Reg. S 2,875% 01/08/2029 | EUR | 100.000 | 93.447 | 0,09 |
| Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 1,375% 31/03/2025 | EUR | 400.000 | 377.006 | 0,38 | SSE plc, Reg. S 1,75% 16/04/2030 | EUR | 350.000 | 298.450 | 0,30 |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065% 28/09/2027 | EUR | 200.000 | 177.582 | 0,18 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028 | EUR | 100.000 | 85.171 | 0,09 |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905% 22/01/2031 | EUR | 300.000 | 217.763 | 0,22 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1,25% 31/01/2032 | EUR | 300.000 | 234.240 | 0,24 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1,715% 12/01/2028 | EUR | 100.000 | 90.721 | 0,09 | Vodafone Group plc, Reg. S 1,875% 11/09/2025 | EUR | 170.000 | 162.849 | 0,17 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 2,318% 17/10/2028 | EUR | 200.000 | 184.428 | 0,19 | Vodafone Group plc, Reg. S 0,9% 24/11/2026 | EUR | 410.000 | 371.680 | 0,38 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 0,664% 03/02/2030 | EUR | 300.000 | 241.582 | 0,25 | | | | 9.173.257 | 9,32 |
| | | | 6.972.142 | 7,08 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027 | EUR | 250.000 | 219.601 | 0,22 |
| Essity AB, Reg. S 0,25% 08/02/2031 | EUR | 200.000 | 146.754 | 0,15 | AbbVie, Inc. 2,125% 17/11/2028 | EUR | 200.000 | 183.487 | 0,19 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,05% 03/09/2026 | EUR | 200.000 | 174.229 | 0,17 | AbbVie, Inc. 1,25% 18/11/2031 | EUR | 650.000 | 540.955 | 0,55 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,5% 18/02/2030 | EUR | 300.000 | 234.574 | 0,24 | American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027 | EUR | 450.000 | 406.227 | 0,41 |
| | | | 555.557 | 0,56 | American Tower Corp., REIT 1,375% 04/04/2025 | EUR | 730.000 | 688.245 | 0,70 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | American Tower Corp., REIT 0,5% 15/01/2028 | EUR | 400.000 | 328.877 | 0,33 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 191.000 | 106.349 | 0,11 | American Tower Corp., REIT 0,875% 21/05/2029 | EUR | 242.000 | 193.060 | 0,20 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027 | EUR | 750.000 | 590.259 | 0,60 | AT&T, Inc. 0,8% 04/03/2030 | EUR | 300.000 | 240.127 | 0,24 |
| | | | | | AT&T, Inc. 2,05% 19/05/2032 | EUR | 200.000 | 168.123 | 0,17 |
| | | | | | AT&T, Inc. 3,15% 04/09/2036 | EUR | 500.000 | 432.585 | 0,44 |
| | | | | | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662% 25/04/2028 | EUR | 450.000 | 403.581 | 0,41 |

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028 | EUR | 200.000 | 168.553 | 0,17 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,58% 08/08/2029 | EUR | 1.325.000 | 1.076.646 | 1,09 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | | |
| Boston Scientific Corp. 0,625% 01/12/2027 | EUR | 200.000 | 172.298 | 0,18 | <i>Luxemburg</i> | | | | | | |
| Celanese US Holdings LLC 5,337% 19/01/2029 | EUR | 100.000 | 94.823 | 0,10 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 216 | 2.126.873 | 2,16 | | |
| Citigroup, Inc., Reg. S 2,125% 10/09/2026 | EUR | 300.000 | 281.538 | 0,29 | JPMorgan Europe High Yield Short Duration Bond Fund - JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR† | EUR | 9.496 | 1.010.980 | 1,03 | | |
| Citigroup, Inc., Reg. S 1,25% 10/04/2029 | EUR | 600.000 | 503.049 | 0,51 | | | | | 3.137.853 | 3,19 | |
| Coca-Cola Co. (The) 0,95% 06/05/2036 | EUR | 300.000 | 214.207 | 0,22 | | | | | | | |
| Coca-Cola Co. (The) 1% 09/03/2041 | EUR | 200.000 | 129.557 | 0,13 | | | | | | | |
| Comcast Corp. 0,25% 20/05/2027 | EUR | 300.000 | 258.646 | 0,26 | | | | | | | |
| Comcast Corp. 0,25% 14/09/2029 | EUR | 200.000 | 159.121 | 0,16 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | 3.137.853 | 3,19 | |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2,625% 15/04/2024 | EUR | 150.000 | 145.768 | 0,15 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | 3.137.853 | 3,19 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2,5% 16/01/2026 | EUR | 450.000 | 417.232 | 0,42 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | 97.381.827 | 98,94 |
| Discovery Communications LLC 1,9% 19/03/2027 | EUR | 450.000 | 407.571 | 0,41 | Bankguthaben | | | | | 206.662 | 0,21 |
| Dow Chemical Co. (The) 1,125% 15/03/2032 | EUR | 250.000 | 190.928 | 0,19 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | 832.420 | 0,85 |
| Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028 | EUR | 270.000 | 253.031 | 0,26 | Nettovermögen insgesamt | | | | | 98.420.909 | 100,00 |
| Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034 | EUR | 228.000 | 211.003 | 0,21 | | | | | | | |
| Eli Lilly & Co. 2,125% 03/06/2030 | EUR | 700.000 | 644.098 | 0,66 | | | | | | | |
| Eli Lilly & Co. 1,125% 14/09/2051 | EUR | 200.000 | 112.741 | 0,12 | | | | | | | |
| Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028 | EUR | 400.000 | 339.403 | 0,35 | | | | | | | |
| Exxon Mobil Corp. 1,408% 26/06/2039 | EUR | 440.000 | 288.170 | 0,29 | | | | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1,5% 21/05/2027 | EUR | 240.000 | 215.494 | 0,22 | | | | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030 | EUR | 550.000 | 470.730 | 0,48 | | | | | | | |
| Fiserv, Inc. 1,625% 01/07/2030 | EUR | 325.000 | 269.464 | 0,27 | | | | | | | |
| General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 150.000 | 149.040 | 0,15 | | | | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0,85% 26/02/2026 | EUR | 100.000 | 89.597 | 0,09 | | | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,375% 27/03/2025 | EUR | 115.000 | 114.447 | 0,12 | | | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,875% 03/06/2026 | EUR | 790.000 | 770.423 | 0,78 | | | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028 | EUR | 860.000 | 705.822 | 0,72 | | | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028 | EUR | 531.000 | 472.579 | 0,48 | | | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/02/2031 | EUR | 800.000 | 725.492 | 0,74 | | | | | | | |
| Mastercard, Inc. 1% 22/02/2029 | EUR | 250.000 | 217.103 | 0,22 | | | | | | | |
| McDonald's Corp., Reg. S 1,875% 26/05/2027 | EUR | 200.000 | 187.026 | 0,19 | | | | | | | |
| McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029 | EUR | 800.000 | 686.388 | 0,70 | | | | | | | |
| Mondelez International, Inc. 0,25% 17/03/2028 | EUR | 400.000 | 333.850 | 0,34 | | | | | | | |
| Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026 | EUR | 510.000 | 465.180 | 0,47 | | | | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 1,342% 23/10/2026 | EUR | 1.002.000 | 926.491 | 0,94 | | | | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027 | EUR | 778.000 | 672.363 | 0,68 | | | | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 2,95% 07/05/2032 | EUR | 300.000 | 266.483 | 0,27 | | | | | | | |
| Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027 | EUR | 350.000 | 336.914 | 0,34 | | | | | | | |
| Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 100.000 | 98.443 | 0,10 | | | | | | | |
| Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029 | EUR | 300.000 | 280.822 | 0,29 | | | | | | | |
| PepsiCo, Inc. 0,75% 18/03/2027 | EUR | 250.000 | 225.408 | 0,23 | | | | | | | |
| PepsiCo, Inc. 1,125% 18/03/2031 | EUR | 400.000 | 335.934 | 0,34 | | | | | | | |
| Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026 | EUR | 450.000 | 422.470 | 0,43 | | | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029 | EUR | 350.000 | 315.976 | 0,32 | | | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031 | EUR | 350.000 | 276.493 | 0,28 | | | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039 | EUR | 200.000 | 135.715 | 0,14 | | | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 0,875% 08/04/2027 | EUR | 323.000 | 286.122 | 0,29 | | | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 1,375% 02/11/2028 | EUR | 250.000 | 217.260 | 0,22 | | | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 1,875% 26/10/2029 | EUR | 200.000 | 174.856 | 0,18 | | | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 0,875% 19/03/2032 | EUR | 480.000 | 362.645 | 0,37 | | | | | | | |
| Walmart, Inc. 4,875% 21/09/2029 | EUR | 100.000 | 108.862 | 0,11 | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026 | EUR | 200.000 | 186.418 | 0,19 | | | | | | | |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 1,375% 26/10/2026 | EUR | 300.000 | 269.871 | 0,27 | | | | | | | |
| | | | 21.645.432 | 21,99 | | | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 94.243.974 | 95,75 | | | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 94.243.974 | 95,75 | | | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 21,99 |
| Frankreich | 14,97 |
| Niederlande | 12,47 |
| Luxemburg | 10,92 |
| Großbritannien | 9,32 |
| Spanien | 7,08 |
| Italien | 3,54 |
| Deutschland | 3,53 |
| Schweiz | 3,35 |
| Belgien | 3,04 |
| Irland | 2,78 |
| Jersey | 1,38 |
| Australien | 1,22 |
| Portugal | 0,89 |
| Schweden | 0,56 |
| Kaimaninseln | 0,52 |
| Japan | 0,48 |
| Norwegen | 0,44 |
| Dänemark | 0,30 |
| Mexiko | 0,16 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,94 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,06 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (65) | EUR | (7.528.625) | 22.204 | 0,02 |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | (8) | EUR | (872.920) | 7.400 | 0,01 |
| Euro-OAT, 08/03/2023 | (13) | EUR | (1.658.605) | 11.375 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 40.979 | 0,04 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | 34 | EUR | 4.527.610 | (26.831) | (0,03) |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | 70 | EUR | 7.381.325 | (7.125) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (33.956) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 7.023 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025 | | | | |
| | | | | | EUR 11.086.000 10.645.627 2,16 | | | | |
| | | | | | 10.645.627 2,16 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| Austria Treasury Bill 0% 23/02/2023 | | | | | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 4,95% 25/10/2023 | | | | |
| EUR 9.500.000 9.480.715 1,93 | | | | | EUR 5.840.000 5.945.763 1,21 | | | | |
| | | | | | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025 | | | | |
| 9.480.715 1,93 | | | | | EUR 5.435.000 5.438.288 1,11 | | | | |
| | | | | | 11.384.051 2,32 | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,6% 22/06/2024 | | | | | Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/05/2024 | | | | |
| EUR 6.640.250 6.624.388 1,35 | | | | | EUR 28.529.000 27.410.921 5,58 | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 22/10/2024 | | | | | Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2025 | | | | |
| EUR 16.300.000 15.673.774 3,19 | | | | | EUR 17.924.000 16.883.790 3,44 | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2025 | | | | | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,15% 31/10/2025 | | | | |
| EUR 8.900.000 8.505.719 1,73 | | | | | EUR 19.105.000 18.736.635 3,81 | | | | |
| | | | | | Spain Government Bond 0,35% 30/07/2023 | | | | |
| 30.803.881 6,27 | | | | | EUR 12.500.000 12.358.300 2,51 | | | | |
| | | | | | 75.389.646 15,34 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023 | | | | | European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026 | | | | |
| EUR 5.800.000 5.793.243 1,18 | | | | | EUR 2.385.855 2.124.436 0,43 | | | | |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024 | | | | | European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 05/01/2023 | | | | |
| EUR 18.700.000 18.099.225 3,68 | | | | | EUR 100.000 99.992 0,02 | | | | |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025 | | | | | European Union Bill 0% 05/05/2023 | | | | |
| EUR 1.000.000 932.414 0,19 | | | | | EUR 15.850.000 15.732.130 3,20 | | | | |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024 | | | | | European Union Bill, Reg. S 0% 03/02/2023 | | | | |
| EUR 10.950.000 10.656.753 2,17 | | | | | EUR 19.700.000 19.674.756 4,01 | | | | |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 29/05/2024 | | | | | | | | | |
| EUR 5.000.000 4.779.750 0,97 | | | | | 37.631.314 7,66 | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2024 | | | | | 485.213.733 98,75 | | | | |
| EUR 8.561.024 8.271.390 1,68 | | | | | 485.213.733 98,75 | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S 2,25% 25/05/2024 | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| EUR 8.400.000 8.339.083 1,70 | | | | | 485.213.733 98,75 | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2025 | | | | | Bankguthaben | | | | |
| EUR 17.800.000 16.732.274 3,41 | | | | | 7.512.887 1,53 | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2025 | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| EUR 18.500.000 17.531.021 3,57 | | | | | (1.367.401) (0,28) | | | | |
| France Government Bond OAT, Reg. S 6% 25/10/2025 | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| EUR 14.400.000 15.635.319 3,18 | | | | | 491.359.219 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 106.770.472 21,73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | | | | |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 05/04/2024 | | | | | Italien 27,22 | | | | |
| EUR 16.350.000 15.854.532 3,23 | | | | | Frankreich 21,73 | | | | |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 18/10/2024 | | | | | Spanien 15,34 | | | | |
| EUR 7.330.000 7.003.838 1,42 | | | | | Deutschland 13,96 | | | | |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 11/04/2025 | | | | | Supranational 7,66 | | | | |
| EUR 14.825.000 14.002.064 2,85 | | | | | Belgien 6,27 | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 18/02/2025 | | | | | Portugal 2,32 | | | | |
| EUR 15.600.000 14.673.516 2,99 | | | | | Luxemburg 2,16 | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 30/06/2025 | | | | | Österreich 1,93 | | | | |
| EUR 30.000 28.025 0,01 | | | | | Lettland 0,16 | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,5% 19/11/2025 | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| EUR 17.200.000 17.027.885 3,46 | | | | | 98,75 | | | | |
| | | | | | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| 68.589.860 13,96 | | | | | 1,25 | | | | |
| | | | | | Summe | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,85% 01/07/2025 | | | | | | | | | |
| EUR 5.530.000 5.314.678 1,08 | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,3% 15/08/2023 | | | | | | | | | |
| EUR 18.167.000 17.922.145 3,65 | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/10/2023 | | | | | | | | | |
| EUR 15.332.000 15.086.930 3,07 | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024 | | | | | | | | | |
| EUR 4.269.000 4.105.574 0,83 | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,85% 15/05/2024 | | | | | | | | | |
| EUR 6.390.000 6.280.303 1,28 | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,75% 01/07/2024 | | | | | | | | | |
| EUR 5.310.000 5.196.103 1,06 | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/08/2024 | | | | | | | | | |
| EUR 27.054.000 25.712.252 5,23 | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/11/2024 | | | | | | | | | |
| EUR 18.180.000 17.610.812 3,58 | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,5% 01/06/2025 | | | | | | | | | |
| EUR 21.195.000 20.271.909 4,13 | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2% 01/12/2025 | | | | | | | | | |
| EUR 8.910.000 8.537.993 1,74 | | | | | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 0,45% 22/05/2023 | | | | | | | | | |
| EUR 7.500.000 7.704.606 1,57 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 133.743.305 27,22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| <i>Lettland</i> | | | | | | | | | |
| Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027 | | | | | | | | | |
| EUR 761.000 774.862 0,16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 774.862 0,16 | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| 3 Month Euribor, 16/09/2024 | (2) | EUR | (484.188) | 450 | - |
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (21) | EUR | (2.432.325) | 7.455 | - |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | 313 | EUR | 33.005.068 | 3.630 | - |
| ICE 3 Month SONIA Index, 14/03/2023 | 42 | GBP | 11.429.898 | 1.186 | - |
| Short-Term Euro-BTP, 08/03/2023 | (88) | EUR | (9.249.240) | 11.880 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 24.601 | - |
| 3 Month Euribor, 15/09/2025 | 2 | EUR | 485.137 | (410) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (410) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 24.191 | - |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7% 15/08/2032 | EUR | 3.000.000 | 2.790.816 | 0,56 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 5.100.000 | 4.482.931 | 0,90 |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025 | EUR | 3.102.000 | 2.911.227 | 0,58 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 904.375 | 0,18 |
| | | | 2.911.227 | 0,58 | CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 1.700.000 | 1.511.980 | 0,30 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 14/07/2024 | EUR | 800.000 | 769.000 | 0,15 |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | EUR | 1.900.000 | 1.617.120 | 0,32 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025 | EUR | 2.600.000 | 2.457.000 | 0,49 |
| Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027 | EUR | 4.000.000 | 3.057.944 | 0,61 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.183.250 | 0,44 |
| Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 987.906 | 0,20 | Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 2.900.000 | 2.439.625 | 0,49 |
| | | | 5.662.970 | 1,13 | Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.333.186 | 0,27 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,625% 15/05/2025 | EUR | 2.600.000 | 2.378.964 | 0,48 |
| DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023 | EUR | 500.000 | 498.152 | 0,10 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026 | EUR | 3.956.364 | 3.452.276 | 0,69 |
| | | | 498.152 | 0,10 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027 | EUR | 1.400.000 | 1.188.207 | 0,24 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | INEOS Styrolution Group GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027 | EUR | 1.300.000 | 1.061.671 | 0,21 |
| Accor SA, Reg. S 3% 04/02/2026 | EUR | 3.600.000 | 3.484.004 | 0,70 | Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026 | EUR | 1.881.938 | 1.166.801 | 0,23 |
| Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025 | EUR | 3.500.000 | 3.106.177 | 0,62 | Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 3.574.000 | 3.424.253 | 0,68 |
| Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | EUR | 2.345.000 | 2.054.806 | 0,41 | Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 2.700.000 | 2.314.980 | 0,46 |
| Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025 | EUR | 1.300.000 | 1.227.200 | 0,24 | Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025 | EUR | 3.200.000 | 3.020.522 | 0,60 |
| Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026 | EUR | 3.600.000 | 3.406.356 | 0,68 | Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.432.324 | 0,29 |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | EUR | 2.200.000 | 1.839.253 | 0,37 | Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027 | EUR | 1.700.000 | 1.574.331 | 0,31 |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58% 07/02/2025 | EUR | 500.000 | 339.186 | 0,07 | Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028 | EUR | 600.000 | 523.799 | 0,10 |
| CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027 | EUR | 3.800.000 | 3.118.375 | 0,62 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 2.241.955 | 2.117.389 | 0,42 |
| Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | EUR | 3.500.000 | 2.953.713 | 0,59 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | EUR | 3.800.000 | 3.504.265 | 0,70 |
| Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029 | EUR | 2.200.000 | 1.717.155 | 0,34 | thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024 | EUR | 4.700.000 | 4.662.485 | 0,93 |
| Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.471.995 | 0,29 | TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028 | EUR | 423.000 | 351.892 | 0,07 |
| Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025 | EUR | 5.200.000 | 5.133.305 | 1,02 | TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027 | EUR | 2.400.000 | 2.141.261 | 0,43 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.831.578 | 0,37 | TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026 | EUR | 2.262.000 | 1.899.808 | 0,38 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.096.134 | 0,22 | ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025 | EUR | 3.200.000 | 2.955.491 | 0,59 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.645.792 | 0,33 | ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027 | EUR | 1.600.000 | 1.352.002 | 0,27 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.459.308 | 0,29 | ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028 | EUR | 3.800.000 | 3.205.247 | 0,64 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% 31/12/2164 | EUR | 400.000 | 399.564 | 0,08 | | | | 62.600.131 | 12,50 |
| Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | EUR | 1.700.000 | 1.629.618 | 0,33 | <i>Gibraltar</i> | | | | |
| Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028 | EUR | 2.200.000 | 1.885.380 | 0,38 | 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.294.974 | 0,26 |
| Faurecia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.369.687 | 0,27 | | | | 1.294.974 | 0,26 |
| Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026 | EUR | 5.000.000 | 4.439.875 | 0,89 | <i>Irland</i> | | | | |
| Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 2.600.000 | 2.202.184 | 0,44 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.689.007 | 0,34 |
| Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027 | EUR | 3.400.000 | 2.851.271 | 0,57 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.948.530 | 0,39 |
| Faurecia SE, Reg. S 3,75% 15/06/2028 | EUR | 700.000 | 597.878 | 0,12 | eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026 | EUR | 3.800.000 | 3.440.805 | 0,68 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.859.776 | 0,37 | eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027 | EUR | 2.600.000 | 2.201.602 | 0,44 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028 | EUR | 800.000 | 727.786 | 0,15 | | | | 9.279.944 | 1,85 |
| Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | EUR | 5.500.000 | 5.477.813 | 1,09 | <i>Italien</i> | | | | |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025 | EUR | 500.000 | 348.827 | 0,07 | Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025 | EUR | 1.806.000 | 1.690.949 | 0,34 |
| Loxam SAS, Reg. S 3,25% 14/01/2025 | EUR | 1.900.000 | 1.814.456 | 0,36 | Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.278.907 | 0,25 |
| Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027 | EUR | 2.342.000 | 2.150.010 | 0,43 | Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.249.999 | 0,25 |
| Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026 | EUR | 500.000 | 488.073 | 0,10 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027 | EUR | 280.000 | 244.659 | 0,05 |
| Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.172.663 | 0,43 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | EUR | 1.900.000 | 1.512.501 | 0,30 |
| Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 | EUR | 2.000.000 | 2.003.320 | 0,40 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 2.000.000 | 1.589.140 | 0,32 |
| Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024 | EUR | 2.800.000 | 2.745.389 | 0,55 | Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028 | EUR | 2.606.000 | 2.237.577 | 0,45 |
| Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025 | EUR | 3.500.000 | 3.143.784 | 0,63 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026 | EUR | 3.153.000 | 2.887.237 | 0,58 |
| Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026 | EUR | 2.400.000 | 2.113.438 | 0,42 | Lottomatica SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025 | EUR | 4.600.000 | 4.373.524 | 0,87 |
| Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.178.855 | 0,43 | Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026 | EUR | 875.000 | 799.424 | 0,16 |
| Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027 | EUR | 2.900.000 | 2.337.371 | 0,47 | Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024 | EUR | 3.582.000 | 2.317.120 | 0,46 |
| Renault SA, Reg. S 2,5% 01/04/2028 | EUR | 500.000 | 423.220 | 0,08 | | | | 86.530.173 | 17,28 |
| Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual | EUR | 2.100.000 | 2.098.257 | 0,42 | | | | | |
| SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.990.630 | 0,40 | | | | | |
| Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026 | EUR | 1.216.189 | 1.196.711 | 0,24 | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5% 31/10/2028 | EUR | 2.800.000 | 2.417.996 | 0,48 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 6.800.000 | 6.179.957 | 1,24 |
| TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028 | EUR | 1.401.000 | 1.177.814 | 0,23 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual | EUR | 6.900.000 | 6.874.208 | 1,37 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.954.606 | 0,39 | Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029 | EUR | 4.105.000 | 3.263.475 | 0,65 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75% 15/04/2025 | EUR | 1.600.000 | 1.487.661 | 0,30 | Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 3.900.000 | 3.581.175 | 0,72 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026 | EUR | 3.500.000 | 3.286.552 | 0,66 | VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875% 15/01/2029 | EUR | 700.000 | 541.495 | 0,11 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027 | EUR | 2.200.000 | 1.855.748 | 0,37 | ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027 | EUR | 2.800.000 | 2.317.602 | 0,46 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.462.224 | 0,29 | Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 5.868.000 | 4.262.873 | 0,85 |
| | | | 33.823.638 | 6,75 | | | | 48.392.396 | 9,66 |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Panama</i> | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | EUR | 3.900.000 | 3.747.412 | 0,75 | Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026 | EUR | 1.974.000 | 1.968.469 | 0,39 |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,125% 15/11/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.436.631 | 0,29 | | | | 1.968.469 | 0,39 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027 | GBP | 1.781.000 | 1.682.465 | 0,33 | <i>Spanien</i> | | | | |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047 | GBP | 800.000 | 838.861 | 0,17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.755.292 | 0,35 |
| | | | 7.705.369 | 1,54 | Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029 | EUR | 4.400.000 | 3.595.997 | 0,72 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025 | EUR | 2.300.000 | 2.231.039 | 0,45 |
| Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 3.200.000 | 2.374.042 | 0,47 | Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030 | EUR | 2.300.000 | 1.789.846 | 0,36 |
| ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027 | EUR | 490.002 | 331.565 | 0,07 | eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027 | EUR | 4.263.000 | 3.381.586 | 0,67 |
| BK LC Lux Finco1 SARL, Reg. S 5,25% 30/04/2029 | EUR | 4.100.000 | 3.561.818 | 0,71 | Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028 | EUR | 2.200.000 | 1.859.018 | 0,37 |
| Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4,75% 22/05/2025 | EUR | 2.100.000 | 1.993.515 | 0,40 | Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025 | EUR | 4.500.000 | 4.264.569 | 0,85 |
| Cirsa Finance International SARL, Reg. S 10,375% 30/11/2027 | EUR | 657.000 | 674.885 | 0,13 | Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025 | EUR | 600.000 | 555.586 | 0,11 |
| Gamma Bondco SARL, Reg. S 8,125% 15/11/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.712.148 | 0,34 | Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | EUR | 3.200.000 | 2.802.944 | 0,56 |
| Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029 | EUR | 2.700.000 | 1.880.617 | 0,38 | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026 | EUR | 500.000 | 409.200 | 0,08 |
| LHMC Finco 2 SARL, Reg. S 7,25% 02/10/2025 | EUR | 1.990.635 | 1.727.214 | 0,34 | International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025 | EUR | 4.500.000 | 4.122.942 | 0,82 |
| Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024 | EUR | 1.103.000 | 1.092.111 | 0,22 | Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.282.500 | 0,26 |
| Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028 | EUR | 2.200.000 | 1.803.886 | 0,36 | Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 7.529.000 | 6.766.689 | 1,35 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 4.450.000 | 4.043.733 | 0,81 | | | | 34.817.208 | 6,95 |
| Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025 | EUR | 2.659.000 | 2.564.143 | 0,51 | <i>Supranational</i> | | | | |
| PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | EUR | 4.629.000 | 4.374.220 | 0,87 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028 | EUR | 2.008.000 | 1.626.480 | 0,32 |
| Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.988.056 | 0,40 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029 | EUR | 2.569.000 | 1.889.736 | 0,38 |
| Summer BC Holdco A SARL, Reg. S 9,25% 31/10/2027 | EUR | 499.183 | 380.889 | 0,08 | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 1.000.000 | 838.484 | 0,17 |
| Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 3.850.000 | 3.296.562 | 0,66 | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 1.000.000 | 839.217 | 0,17 |
| Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033 | EUR | 2.000.000 | 2.117.200 | 0,42 | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027 | GBP | 1.100.000 | 861.618 | 0,17 |
| | | | 35.916.604 | 7,17 | Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029 | EUR | 1.700.000 | 1.322.685 | 0,26 |
| | | | | | | | | 7.378.220 | 1,47 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164 | EUR | 1.400.000 | 1.085.650 | 0,22 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026 | EUR | 2.200.000 | 1.999.267 | 0,40 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | EUR | 4.500.000 | 3.821.004 | 0,76 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 4.700.000 | 4.094.170 | 0,82 |
| Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026 | EUR | 1.900.000 | 1.859.672 | 0,37 | Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029 | EUR | 2.311.000 | 1.860.161 | 0,37 |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.365.834 | 0,27 | Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025 | EUR | 700.000 | 661.710 | 0,13 |
| OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024 | EUR | 2.230.000 | 2.170.381 | 0,43 | Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 1.900.000 | 1.681.595 | 0,34 |
| OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025 | EUR | 2.200.000 | 2.121.614 | 0,42 | | | | 10.296.903 | 2,06 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025 | EUR | 500.000 | 460.000 | 0,09 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.257.570 | 0,25 | Barclays plc, FRN 7,125% Perpetual | GBP | 1.500.000 | 1.606.463 | 0,32 |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023 | EUR | 1.900.000 | 1.895.868 | 0,38 | Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026 | GBP | 1.100.000 | 1.015.869 | 0,20 |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025 | EUR | 1.400.000 | 1.330.137 | 0,27 | Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4,5% 16/02/2026 | GBP | 662.000 | 629.053 | 0,13 |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 3,375% 15/07/2026 | EUR | 500.000 | 458.855 | 0,09 | Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027 | GBP | 1.300.000 | 969.564 | 0,19 |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 2.200.000 | 1.595.000 | 0,32 | EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 4.800.000 | 4.353.763 | 0,87 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,88% 31/12/2164 | EUR | 2.400.000 | 1.950.026 | 0,39 | eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025 | EUR | 3.600.000 | 3.140.568 | 0,63 |
| | | | | | Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025 | GBP | 750.000 | 707.044 | 0,14 |
| | | | | | INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 3.900.000 | 3.224.793 | 0,64 |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024 | EUR | 4.000.000 | 3.989.496 | 0,80 | <i>Aktien</i> | | | | |
| International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028 | EUR | 3.069.000 | 2.671.963 | 0,53 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024 | EUR | 600.000 | 567.228 | 0,11 | Vallourec SA | EUR | 200.000 | 2.443.000 | 0,49 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026 | EUR | 500.000 | 431.816 | 0,09 | | | | 2.443.000 | 0,49 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026 | EUR | 1.891.000 | 1.688.007 | 0,34 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 2.443.000 | 0,49 |
| Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5% 24/06/2028 | EUR | 1.400.000 | 1.191.687 | 0,24 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 446.546.379 | 89,16 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025 | EUR | 3.200.000 | 2.810.560 | 0,56 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | GBP | 2.250.000 | 2.160.853 | 0,43 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 2.501.000 | 2.240.486 | 0,45 | <i>Irland</i> | | | | |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026 | EUR | 1.400.000 | 1.361.160 | 0,27 | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028 | GBP | 1.266.000 | 1.160.218 | 0,23 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028 | EUR | 1.600.000 | 1.273.307 | 0,25 | | | | 1.160.218 | 0,23 |
| SIG plc, Reg. S 5,25% 30/11/2026 | EUR | 1.026.000 | 854.658 | 0,17 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.160.218 | 0,23 |
| Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 3.000.000 | 2.757.960 | 0,55 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.160.218 | 0,23 |
| TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 2.079.000 | 1.544.739 | 0,31 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030 | EUR | 1.600.000 | 1.236.520 | 0,25 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031 | EUR | 700.000 | 560.303 | 0,11 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078 | EUR | 5.017.000 | 4.565.470 | 0,91 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 4.602 | 45.330.303 | 9,05 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079 | EUR | 1.000.000 | 981.270 | 0,20 | | | | 45.330.303 | 9,05 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080 | EUR | 2.100.000 | 1.680.704 | 0,34 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 45.330.303 | 9,05 |
| | | | 50.215.304 | 10,03 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 45.330.303 | 9,05 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | 493.036.900 | 98,44 |
| Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.419.387 | 0,28 | Bankguthaben | | | 1.424.321 | 0,28 |
| Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.853.500 | 0,37 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 6.389.051 | 1,28 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027 | EUR | 2.090.000 | 1.922.407 | 0,39 | Nettovermögen insgesamt | | | 500.850.272 | 100,00 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028 | EUR | 3.800.000 | 3.483.859 | 0,70 | | | | | |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S, ADR 2,375% 01/03/2028 | EUR | 3.002.000 | 2.460.277 | 0,49 | | | | | |
| Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026 | EUR | 2.600.000 | 2.428.566 | 0,49 | | | | | |
| Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 | EUR | 1.400.000 | 1.319.500 | 0,26 | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024 | GBP | 2.820.000 | 3.021.043 | 0,60 | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025 | EUR | 2.500.000 | 2.381.170 | 0,48 | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025 | EUR | 3.000.000 | 2.768.640 | 0,55 | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026 | EUR | 2.200.000 | 2.014.650 | 0,40 | | | | | |
| IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 | EUR | 4.172.000 | 3.833.025 | 0,77 | | | | | |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028 | EUR | 2.800.000 | 2.471.078 | 0,49 | | | | | |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028 | EUR | 2.458.000 | 2.199.910 | 0,44 | | | | | |
| Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 3.861.000 | 3.392.854 | 0,68 | | | | | |
| Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028 | EUR | 4.400.000 | 3.757.798 | 0,75 | | | | | |
| Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026 | EUR | 600.000 | 515.306 | 0,10 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.359.353 | 0,27 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031 | EUR | 1.018.000 | 800.474 | 0,16 | | | | | |
| | | | 43.402.797 | 8,67 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 442.694.479 | 88,39 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | | | | | |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.408.900 | 0,28 | | | | | |
| | | | 1.408.900 | 0,28 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 1.408.900 | 0,28 | | | | | |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Frankreich | 17,77 |
| Luxemburg | 16,22 |
| Deutschland | 12,50 |
| Großbritannien | 10,03 |
| Niederlande | 9,66 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 8,67 |
| Spanien | 6,95 |
| Italien | 6,75 |
| Irland | 2,08 |
| Schweden | 2,06 |
| Jersey | 1,54 |
| Supranational | 1,47 |
| Belgien | 1,13 |
| Österreich | 0,86 |
| Panama | 0,39 |
| Gibraltar | 0,26 |
| Dänemark | 0,10 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,44 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,56 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 15.848.954 | GBP | 13.697.091 | 04/01/2023 | HSBC | 373.881 | 0,08 |
| EUR | 4.560 | GBP | 3.972 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 73 | - |
| EUR | 4.753 | GBP | 4.117 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 102 | - |
| EUR | 982.185 | GBP | 847.677 | 04/01/2023 | RBC | 24.474 | - |
| GBP | 460.423 | EUR | 519.266 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 238 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 398.768 | 0,08 |
| EUR | 16.371.247 | GBP | 14.516.057 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (7.506) | - |
| GBP | 461.346 | EUR | 533.829 | 04/01/2023 | HSBC | (12.597) | - |
| GBP | 29.915 | EUR | 34.567 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (768) | - |
| GBP | 1.396 | EUR | 1.622 | 04/01/2023 | RBC | (44) | - |
| GBP | 2.568 | EUR | 2.978 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (77) | - |
| GBP | 1.997 | EUR | 2.324 | 04/01/2023 | State Street | (68) | - |
| GBP | 1.151 | EUR | 1.299 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (1) | - |
| GBP | 68.979 | EUR | 77.920 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (89) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (21.150) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 377.618 | 0,08 |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Gibraltar</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | 888 Acquisitions Ltd., Reg. S, FRN 6,878% 15/07/2028 | | | | |
| | | | | | EUR 630.000 554.400 0,50 | | | | |
| | | | | | 554.400 0,50 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025 | | | | | eircom Finance DAC, Reg. S 1,75% 01/11/2024 | | | | |
| EUR 1.000.000 938.500 0,85 | | | | | EUR 1.200.000 1.157.706 1,05 | | | | |
| 938.500 0,85 | | | | | 1.157.706 1,05 | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual | | | | | Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025 | | | | |
| EUR 800.000 790.325 0,72 | | | | | Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/06/2023 | | | | |
| 790.325 0,72 | | | | | EUR 1.000.000 936.295 0,85 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | | | | |
| Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | | | | | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | | | | |
| EUR 800.000 756.080 0,69 | | | | | EUR 200.000 198.509 0,18 | | | | |
| Altice France SA, Reg. S 2,5% 15/01/2025 | | | | | Castor SpA, Reg. S, FRN 7,296% 15/02/2029 | | | | |
| EUR 1.050.000 946.969 0,86 | | | | | EUR 500.000 486.595 0,44 | | | | |
| Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025 | | | | | EVOCA SpA, Reg. S, FRN 5,891% 01/11/2026 | | | | |
| EUR 600.000 532.487 0,49 | | | | | EUR 550.000 466.744 0,42 | | | | |
| Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025 | | | | | Lottomatica SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025 | | | | |
| EUR 1.500.000 1.416.000 1,29 | | | | | EUR 1.800.000 1.711.379 1,56 | | | | |
| Burger King France SAS, Reg. S, FRN 6,391% 01/11/2026 | | | | | Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026 | | | | |
| EUR 900.000 880.124 0,80 | | | | | EUR 500.000 456.814 0,42 | | | | |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | | | | | Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024 | | | | |
| EUR 600.000 501.614 0,46 | | | | | EUR 500.000 323.440 0,29 | | | | |
| Crowm European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024 | | | | | TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 5,128% 15/02/2028 | | | | |
| EUR 1.550.000 1.521.061 1,38 | | | | | EUR 1.200.000 1.140.062 1,04 | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | | | | | Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 19/01/2024 | | | | |
| EUR 1.100.000 1.034.374 0,94 | | | | | EUR 2.100.000 2.061.797 1,88 | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual | | | | | Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | | | | |
| EUR 1.500.000 1.432.224 1,30 | | | | | EUR 1.150.000 1.123.898 1,02 | | | | |
| Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024 | | | | | Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75% 15/04/2025 | | | | |
| EUR 500.000 487.520 0,44 | | | | | EUR 650.000 604.362 0,55 | | | | |
| Elis SA, Reg. S 1% 03/04/2025 | | | | | 10.588.522 9,63 | | | | |
| EUR 1.000.000 931.563 0,85 | | | | | | | | | |
| Faurecia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025 | | | | | <i>Jersey</i> | | | | |
| EUR 1.200.000 1.095.750 1,00 | | | | | Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | | | | |
| Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026 | | | | | Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,125% 15/11/2024 | | | | |
| EUR 550.000 488.386 0,44 | | | | | EUR 1.000.000 957.754 0,87 | | | | |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026 | | | | | Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,5% 15/05/2025 | | | | |
| EUR 200.000 185.978 0,17 | | | | | EUR 300.000 285.426 0,26 | | | | |
| Iliad SA, Reg. S 1,875% 25/04/2025 | | | | | 2.843.998 2,59 | | | | |
| EUR 1.000.000 924.547 0,84 | | | | | | | | | |
| Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| EUR 800.000 796.773 0,73 | | | | | Cirs Finance International SARL, Reg. S 6,25% 20/12/2023 | | | | |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | | | | | Cirs Finance International SARL, Reg. S, FRN 5,672% 30/09/2025 | | | | |
| EUR 500.000 431.740 0,39 | | | | | EUR 120.664 120.082 0,11 | | | | |
| Loxam SAS, Reg. S 3,25% 14/01/2025 | | | | | ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 4,125% 01/08/2025 | | | | |
| EUR 1.100.000 1.050.475 0,96 | | | | | EUR 1.350.000 1.306.010 1,19 | | | | |
| Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025 | | | | | Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024 | | | | |
| EUR 850.000 824.289 0,75 | | | | | EUR 400.000 396.051 0,36 | | | | |
| Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 | | | | | Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 5,035% 01/04/2024 | | | | |
| EUR 850.000 851.411 0,78 | | | | | EUR 800.000 797.453 0,73 | | | | |
| Parts Europe SA, Reg. S, FRN 5,456% 20/07/2027 | | | | | Lion/Polaris Lux 4 SA, Reg. S, FRN 6,046% 01/07/2026 | | | | |
| EUR 550.000 535.594 0,49 | | | | | EUR 1.150.000 1.080.057 0,98 | | | | |
| Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024 | | | | | Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2,625% 15/09/2024 | | | | |
| EUR 800.000 784.397 0,71 | | | | | EUR 1.100.000 1.063.624 0,97 | | | | |
| Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024 | | | | | Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | | | | |
| EUR 700.000 671.637 0,61 | | | | | EUR 150.000 136.306 0,12 | | | | |
| Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025 | | | | | Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025 | | | | |
| EUR 1.700.000 1.526.981 1,39 | | | | | EUR 200.000 192.865 0,18 | | | | |
| Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual | | | | | Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 7,296% 15/03/2025 | | | | |
| EUR 1.300.000 1.298.921 1,18 | | | | | EUR 1.000.000 973.125 0,88 | | | | |
| SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024 | | | | | PLT VII Finance SARL, Reg. S, FRN 6,003% 05/01/2026 | | | | |
| EUR 700.000 696.721 0,63 | | | | | EUR 1.050.000 1.027.688 0,93 | | | | |
| Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4,125% 16/06/2023 | | | | | Rossini SARL, Reg. S, FRN 5,48% 30/10/2025 | | | | |
| EUR 400.000 399.146 0,36 | | | | | EUR 1.400.000 1.383.375 1,26 | | | | |
| Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026 | | | | | SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual | | | | |
| EUR 500.000 491.992 0,45 | | | | | EUR 900.000 879.593 0,80 | | | | |
| 23.494.754 21,38 | | | | | Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | | | | |
| | | | | | EUR 450.000 385.312 0,35 | | | | |
| | | | | | 10.281.201 9,35 | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | | | | | Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | | | | |
| EUR 350.000 307.652 0,28 | | | | | EUR 400.000 339.645 0,31 | | | | |
| CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | | | | | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75% 15/01/2025 | | | | |
| EUR 350.000 311.290 0,28 | | | | | EUR 750.000 720.403 0,66 | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 14/07/2024 | | | | | Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026 | | | | |
| EUR 1.100.000 1.057.375 0,96 | | | | | EUR 450.000 440.449 0,40 | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025 | | | | | Dufry One BV, Reg. S 2,5% 15/10/2024 | | | | |
| EUR 700.000 661.500 0,60 | | | | | EUR 700.000 681.703 0,62 | | | | |
| Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | | | | | Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | | | | |
| EUR 400.000 336.500 0,31 | | | | | EUR 327.273 297.967 0,27 | | | | |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,625% 15/05/2025 | | | | | Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | | | | |
| EUR 1.800.000 1.646.975 1,50 | | | | | EUR 900.000 877.266 0,80 | | | | |
| Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| EUR 800.000 755.130 0,69 | | | | | | | | | |
| Schaeffler AG, Reg. S 1,875% 26/03/2024 | | | | | | | | | |
| EUR 600.000 587.543 0,53 | | | | | | | | | |
| Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025 | | | | | | | | | |
| EUR 900.000 859.395 0,78 | | | | | | | | | |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | | | | | | | | | |
| EUR 1.700.000 1.567.698 1,43 | | | | | | | | | |
| thyssenkrupp AG, Reg. S 1,875% 06/03/2023 | | | | | | | | | |
| EUR 800.000 797.462 0,73 | | | | | | | | | |
| thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024 | | | | | | | | | |
| EUR 2.000.000 1.984.036 1,80 | | | | | | | | | |
| TK Elevator Midco GmbH, Reg. S, FRN 6,128% 15/07/2027 | | | | | | | | | |
| EUR 550.000 534.531 0,49 | | | | | | | | | |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S, FRN 4,921% 15/12/2026 | | | | | | | | | |
| EUR 150.000 135.148 0,12 | | | | | | | | | |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025 | | | | | | | | | |
| EUR 1.700.000 1.570.105 1,43 | | | | | | | | | |
| 13.112.340 11,93 | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025 | EUR | 450.000 | 446.715 | 0,41 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,2% 15/01/2024 | EUR | 1.250.000 | 1.192.619 | 1,08 |
| Ol European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024 | EUR | 700.000 | 681.285 | 0,62 | Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025 | EUR | 1.137.000 | 998.627 | 0,91 |
| Ol European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025 | EUR | 900.000 | 867.933 | 0,79 | Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | GBP | 500.000 | 480.190 | 0,44 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025 | EUR | 250.000 | 230.000 | 0,21 | Rolls-Royce plc, Reg. S 0,875% 09/05/2024 | EUR | 800.000 | 754.662 | 0,69 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S, FRN 3,984% 01/03/2026 | EUR | 800.000 | 741.529 | 0,68 | Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8,25% 31/07/2025 | GBP | 150.000 | 153.865 | 0,14 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075 | EUR | 950.000 | 921.595 | 0,84 | Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S, FRN 7,512% 31/07/2025 | EUR | 200.000 | 183.380 | 0,17 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3,75% Perpetual | EUR | 350.000 | 325.344 | 0,30 | Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 500.000 | 459.660 | 0,42 |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023 | EUR | 1.050.000 | 1.047.716 | 0,95 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079 | EUR | 2.000.000 | 1.962.540 | 1,78 |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025 | EUR | 200.000 | 190.020 | 0,17 | | | | 11.438.754 | 10,41 |
| Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375% 01/11/2024 | EUR | 500.000 | 347.045 | 0,32 | | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 400.000 | 389.023 | 0,35 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.147.567 | 1,04 | Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025 | EUR | 1.000.000 | 946.258 | 0,86 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.793.272 | 1,63 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024 | EUR | 1.000.000 | 982.500 | 0,89 |
| Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 5,548% 15/08/2026 | EUR | 1.400.000 | 1.331.316 | 1,21 | Ford Motor Credit Co. LLC 1,355% 07/02/2025 | EUR | 1.700.000 | 1.584.808 | 1,44 |
| United Group BV, Reg. S 4,875% 01/07/2024 | EUR | 400.000 | 373.830 | 0,34 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025 | EUR | 1.300.000 | 1.238.208 | 1,13 |
| United Group BV, Reg. S, FRN 5,012% 15/02/2026 | EUR | 450.000 | 389.340 | 0,35 | IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 | EUR | 1.000.000 | 918.750 | 0,84 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | EUR | 500.000 | 476.549 | 0,43 | Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025 | EUR | 1.000.000 | 972.215 | 0,88 |
| | | | | | | | | 6.642.739 | 6,04 |
| | | | 15.057.512 | 13,70 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 103.824.716 | 94,46 |
| <i>Panama</i> | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 103.824.716 | 94,46 |
| Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026 | EUR | 350.000 | 349.019 | 0,32 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 349.019 | 0,32 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Portugal</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080 | EUR | 1.200.000 | 1.076.483 | 0,98 | JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 438 | 4.312.154 | 3,92 |
| | | | 1.076.483 | 0,98 | | | | 4.312.154 | 3,92 |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 4.312.154 | 3,92 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25% 12/04/2026 | EUR | 600.000 | 553.735 | 0,51 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 4.312.154 | 3,92 |
| Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025 | EUR | 1.450.000 | 1.374.139 | 1,25 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 108.136.870 | 98,38 |
| Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025 | EUR | 950.000 | 879.678 | 0,80 | Bankguthaben | | | 208.580 | 0,19 |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025 | EUR | 700.000 | 641.347 | 0,58 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 1.573.749 | 1,43 |
| | | | 3.448.899 | 3,14 | Nettovermögen insgesamt | | | 109.919.199 | 100,00 |
| <i>Supranational</i> | | | | | | | | | |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 550.000 | 461.166 | 0,42 | | | | | |
| | | | 461.166 | 0,42 | | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | | | | | |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026 | EUR | 800.000 | 727.006 | 0,66 | | | | | |
| Verisure Holding AB, Reg. S, FRN 6,378% 15/04/2025 | EUR | 200.000 | 199.682 | 0,18 | | | | | |
| Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025 | EUR | 700.000 | 661.710 | 0,61 | | | | | |
| | | | 1.588.398 | 1,45 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | | |
| Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026 | GBP | 250.000 | 230.879 | 0,21 | | | | | |
| Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4,5% 16/02/2026 | GBP | 200.000 | 190.046 | 0,17 | | | | | |
| EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 750.000 | 680.276 | 0,62 | | | | | |
| eG Global Finance plc, Reg. S 3,625% 07/02/2024 | EUR | 1.150.000 | 1.094.093 | 0,99 | | | | | |
| eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025 | EUR | 700.000 | 610.666 | 0,56 | | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025 | GBP | 200.000 | 188.545 | 0,17 | | | | | |
| INEOS Finance plc, Reg. S 2,125% 15/11/2025 | EUR | 700.000 | 635.508 | 0,58 | | | | | |
| INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026 | EUR | 500.000 | 426.349 | 0,39 | | | | | |
| International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024 | EUR | 1.200.000 | 1.196.849 | 1,09 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Frankreich | 21,38 |
| Niederlande | 13,70 |
| Luxemburg | 13,27 |
| Deutschland | 11,93 |
| Großbritannien | 10,41 |
| Italien | 9,63 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 6,04 |
| Spanien | 3,14 |
| Jersey | 2,59 |
| Schweden | 1,45 |
| Irland | 1,05 |
| Portugal | 0,98 |
| Österreich | 0,85 |
| Belgien | 0,72 |
| Gibraltar | 0,50 |
| Supranational | 0,42 |
| Panama | 0,32 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,38 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,62 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| EUR | 1.180.735 | GBP | 1.021.245 | 04/01/2023 | HSBC | 26.925 | 0,03 |
| EUR | 163.013 | GBP | 140.519 | 04/01/2023 | RBC | 4.254 | - |
| EUR | 1.337 | USD | 1.420 | 04/01/2023 | HSBC | 9 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 31.188 | 0,03 |
| CHF | 1.241 | EUR | 1.264 | 04/01/2023 | HSBC | (5) | - |
| CHF | 266.481 | EUR | 270.881 | 04/01/2023 | RBC | (554) | - |
| CHF | 266.474 | EUR | 271.119 | 03/02/2023 | RBC | (429) | - |
| EUR | 1.263 | CHF | 1.248 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (3) | - |
| EUR | 1.169.674 | GBP | 1.037.127 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (536) | - |
| GBP | 124.636 | EUR | 145.001 | 04/01/2023 | RBC | (4.186) | - |
| USD | 2.648 | EUR | 2.519 | 04/01/2023 | HSBC | (42) | - |
| USD | 276.410 | EUR | 265.772 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (7.188) | (0,01) |
| USD | 277.638 | EUR | 259.693 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (524) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (13.467) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 17.721 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 | EUR | 1.500.000 | 1.347.938 | 0,75 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026 | EUR | 475.000 | 441.420 | 0,24 |
| <i>Australien</i> | | | | | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050 | EUR | 200.000 | 158.107 | 0,09 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1,809% 16/09/2031 | GBP | 753.000 | 702.650 | 0,39 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051 | USD | 343.000 | 246.765 | 0,14 |
| | | | 702.650 | 0,39 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046 | USD | 1.875.000 | 1.719.121 | 0,95 |
| <i>Belgien</i> | | | | | | | | 6.223.883 | 3,45 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3,125% 11/05/2026 | EUR | 700.000 | 674.150 | 0,37 | <i>Italien</i> | | | | |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125% 10/09/2026 | EUR | 600.000 | 539.348 | 0,30 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031 | EUR | 1.800.000 | 1.478.007 | 0,82 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027 | EUR | 300.000 | 301.379 | 0,17 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 400.000 | 404.750 | 0,22 |
| | | | 1.514.877 | 0,84 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048 | EUR | 113.000 | 112.650 | 0,06 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75% 04/07/2029 | EUR | 700.000 | 588.874 | 0,33 |
| Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032 | GBP | 700.000 | 627.304 | 0,35 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027 | EUR | 350.000 | 317.408 | 0,18 |
| | | | 627.304 | 0,35 | | | | 2.901.689 | 1,61 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25% 28/05/2049 | EUR | 1.800.000 | 1.601.186 | 0,89 | Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 3,375% 15/04/2081 | USD | 470.000 | 367.430 | 0,20 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,941% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.470.128 | 0,81 | | | | 367.430 | 0,20 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 9,25% 31/12/2164 | USD | 435.000 | 425.482 | 0,23 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,25% 11/01/2027 | EUR | 732.000 | 687.071 | 0,38 | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 600.000 | 515.566 | 0,28 |
| BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029 | GBP | 1.000.000 | 1.061.001 | 0,59 | | | | 515.566 | 0,28 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5% 06/10/2031 | EUR | 700.000 | 514.341 | 0,28 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual | USD | 1.530.000 | 1.454.692 | 0,80 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028 | USD | 200.000 | 183.747 | 0,10 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 3,125% 05/02/2026 | EUR | 1.100.000 | 1.095.583 | 0,61 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,125% 22/02/2033 | EUR | 1.100.000 | 1.090.945 | 0,60 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027 | EUR | 1.325.000 | 1.241.688 | 0,69 | AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079 | USD | 514.000 | 443.184 | 0,24 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031 | GBP | 300.000 | 281.046 | 0,16 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 5,25% 14/09/2027 | GBP | 500.000 | 544.545 | 0,30 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 200.000 | 177.291 | 0,10 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625% 23/05/2029 | GBP | 500.000 | 515.974 | 0,29 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,5% 09/02/2029 | EUR | 900.000 | 848.018 | 0,47 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029 | USD | 400.000 | 358.311 | 0,20 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 1,85% 21/04/2042 | EUR | 1.500.000 | 1.079.485 | 0,60 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 400.000 | 357.026 | 0,20 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual | USD | 800.000 | 749.864 | 0,41 | ING Groep NV, FRN 6,5% Perpetual | USD | 1.000.000 | 887.051 | 0,49 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% 31/12/2164 | USD | 610.000 | 587.095 | 0,32 | ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029 | EUR | 300.000 | 280.992 | 0,16 |
| Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027 | EUR | 500.000 | 433.338 | 0,24 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034 | EUR | 100.000 | 63.223 | 0,03 |
| Societe Generale SA, Reg. S, FRN 4,25% 06/12/2030 | EUR | 500.000 | 481.355 | 0,27 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046 | EUR | 200.000 | 188.641 | 0,10 |
| | | | 14.188.664 | 7,85 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048 | USD | 568.000 | 483.150 | 0,27 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,75% 19/02/2049 | EUR | 1.100.000 | 952.468 | 0,53 |
| Allianz SE, FRN, 144A 3,2% 31/12/2164 | USD | 600.000 | 420.658 | 0,23 | | | | 6.349.257 | 3,51 |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241% 07/07/2045 | EUR | 1.600.000 | 1.495.997 | 0,83 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121% 08/07/2050 | EUR | 900.000 | 727.580 | 0,40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2,575% 22/02/2029 | EUR | 600.000 | 585.484 | 0,33 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 300.000 | 282.564 | 0,16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 3,104% 15/07/2031 | GBP | 800.000 | 774.298 | 0,43 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 | EUR | 600.000 | 472.056 | 0,26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 200.000 | 191.120 | 0,11 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031 | EUR | 200.000 | 195.431 | 0,11 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025 | EUR | 400.000 | 365.174 | 0,20 |
| Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040 | EUR | 700.000 | 544.566 | 0,30 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026 | EUR | 200.000 | 188.098 | 0,10 |
| Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,375% 30/06/2042 | EUR | 600.000 | 430.577 | 0,24 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028 | EUR | 1.000.000 | 999.945 | 0,55 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049 | EUR | 1.400.000 | 1.254.163 | 0,70 | Banco Santander SA 4,25% 11/04/2027 | USD | 800.000 | 712.318 | 0,40 |
| Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041 | EUR | 200.000 | 111.119 | 0,06 | Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,125% 06/10/2026 | GBP | 300.000 | 313.980 | 0,17 |
| | | | 5.934.711 | 3,29 | Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032 | EUR | 300.000 | 240.126 | 0,13 |
| <i>Irland</i> | | | | | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026 | GBP | 300.000 | 296.348 | 0,16 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | USD | 150.000 | 142.306 | 0,08 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028 | GBP | 200.000 | 200.570 | 0,11 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027 | USD | 730.000 | 618.027 | 0,34 | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028 | USD | 1.840.000 | 1.550.199 | 0,86 | | | | | |

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 2.400.000 | 2.358.864 | 1,31 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 978.125 | 0,54 | Aetna, Inc. 3,875% 15/08/2047 | USD | 305.000 | 221.035 | 0,12 |
| | | | 8.204.450 | 4,54 | Aflac, Inc. 4% 15/10/2046 | USD | 440.000 | 321.702 | 0,18 |
| <i>Schweden</i> | | | | | Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029 | USD | 460.000 | 366.711 | 0,20 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,375% 31/12/2164 | USD | 800.000 | 670.389 | 0,37 | Bank of America Corp. 5% 21/01/2044 | USD | 390.000 | 335.245 | 0,19 |
| | | | 670.389 | 0,37 | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654% 26/10/2031 | EUR | 383.000 | 288.971 | 0,16 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050 | USD | 540.000 | 340.473 | 0,19 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027 | EUR | 1.800.000 | 1.416.621 | 0,79 | Boston Properties LP, REIT 2,55% 01/04/2032 | USD | 610.000 | 434.721 | 0,24 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual | USD | 710.000 | 655.451 | 0,36 | Citigroup, Inc. 4,45% 29/09/2027 | USD | 520.000 | 464.799 | 0,26 |
| | | | 2.072.072 | 1,15 | Citigroup, Inc. 4,75% 18/05/2046 | USD | 405.000 | 315.925 | 0,17 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Citigroup, Inc. 4,65% 23/07/2048 | USD | 925.000 | 754.154 | 0,42 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044 | EUR | 1.000.000 | 978.094 | 0,54 | Elevance Health, Inc. 5,1% 15/01/2044 | USD | 300.000 | 266.019 | 0,15 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045 | EUR | 800.000 | 753.626 | 0,42 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,8% 15/03/2030 | USD | 800.000 | 674.280 | 0,37 |
| Barclays plc 5,2% 12/05/2026 | USD | 604.000 | 550.639 | 0,30 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,75% 01/10/2037 | USD | 740.000 | 737.029 | 0,41 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577% 09/08/2029 | EUR | 574.000 | 454.190 | 0,25 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026 | GBP | 200.000 | 218.948 | 0,12 |
| Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4% 05/06/2032 | GBP | 600.000 | 532.712 | 0,29 | Healthpeak Properties, Inc., REIT 2,875% 15/01/2031 | USD | 400.000 | 313.333 | 0,17 |
| HSBC Holdings plc 4,25% 18/08/2025 | USD | 1.510.000 | 1.359.300 | 0,75 | Markel Corp. 5% 30/03/2043 | USD | 35.000 | 28.080 | 0,02 |
| HSBC Holdings plc 4,375% 23/11/2026 | USD | 3.855.000 | 3.468.111 | 1,92 | MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 1.100.000 | 995.317 | 0,55 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029 | USD | 1.565.000 | 1.191.569 | 0,66 | Morgan Stanley 4,35% 08/09/2026 | USD | 450.000 | 408.647 | 0,23 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030 | USD | 970.000 | 795.834 | 0,44 | Morgan Stanley, FRN 1,342% 23/10/2026 | EUR | 700.000 | 647.249 | 0,36 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031 | USD | 1.109.000 | 829.396 | 0,46 | Regions Financial Corp. 7,375% 10/12/2037 | USD | 200.000 | 211.051 | 0,12 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,357% 18/08/2031 | USD | 730.000 | 522.412 | 0,29 | UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041 | USD | 570.000 | 402.867 | 0,22 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,804% 24/05/2032 | USD | 790.000 | 570.967 | 0,32 | UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047 | USD | 385.000 | 310.286 | 0,17 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,871% 22/11/2032 | USD | 250.000 | 179.334 | 0,10 | UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051 | USD | 470.000 | 318.716 | 0,18 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040 | GBP | 500.000 | 517.415 | 0,29 | Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043 | USD | 650.000 | 556.771 | 0,31 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364% 16/11/2032 | EUR | 400.000 | 407.640 | 0,23 | Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043 | USD | 815.000 | 712.659 | 0,39 |
| Lloyds Banking Group plc 4,344% 09/01/2048 | USD | 1.010.000 | 695.325 | 0,38 | Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045 | USD | 530.000 | 429.171 | 0,24 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026 | GBP | 500.000 | 520.872 | 0,29 | Wells Fargo & Co. 4,75% 07/12/2046 | USD | 2.200.000 | 1.737.078 | 0,96 |
| Nationwide Building Society, 144A 4% 14/09/2026 | USD | 1.500.000 | 1.276.854 | 0,71 | Welltower, Inc., REIT 4,8% 20/11/2028 | GBP | 400.000 | 419.113 | 0,23 |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,125% 18/10/2032 | USD | 1.585.000 | 1.315.663 | 0,73 | Welltower, Inc., REIT 3,1% 15/01/2030 | USD | 440.000 | 348.569 | 0,19 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6,178% 07/12/2027 | GBP | 187.000 | 211.962 | 0,12 | | | | 13.578.919 | 7,52 |
| NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 1.820.000 | 1.666.268 | 0,92 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 91.568.459 | 50,69 |
| NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027 | USD | 888.000 | 720.089 | 0,40 | <i>Aktien</i> | | | | |
| NatWest Group plc, FRN 3,754% 01/11/2029 | USD | 980.000 | 851.314 | 0,47 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164 | GBP | 330.000 | 314.112 | 0,17 | Morgan Stanley | USD | 12.104 | 287.126 | 0,16 |
| NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 600.000 | 520.014 | 0,29 | | | | 287.126 | 0,16 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,622% 14/08/2030 | GBP | 1.100.000 | 1.145.374 | 0,63 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 287.126 | 0,16 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 1.000.000 | 794.277 | 0,44 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 91.855.585 | 50,85 |
| Segro plc, REIT, Reg. S 5,125% 06/12/2041 | GBP | 125.000 | 132.732 | 0,07 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, 144A 4,3% 19/02/2027 | USD | 482.000 | 426.123 | 0,24 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, 144A 5,7% 26/03/2044 | USD | 800.000 | 676.932 | 0,37 | <i>Australien</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866% 15/03/2033 | USD | 1.760.000 | 1.452.225 | 0,80 | Commonwealth Bank of Australia, 144A 4,316% 10/01/2048 | USD | 1.000.000 | 702.667 | 0,39 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,75% 31/12/2164 | USD | 440.000 | 406.817 | 0,23 | Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034 | USD | 790.000 | 611.755 | 0,34 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030 | EUR | 700.000 | 647.467 | 0,36 | National Australia Bank Ltd., 144A 2,332% 21/08/2030 | USD | 2.795.000 | 1.991.860 | 1,10 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031 | EUR | 1.000.000 | 830.939 | 0,46 | National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034 | USD | 2.020.000 | 1.596.346 | 0,88 |
| | | | 27.716.598 | 15,34 | Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031 | USD | 1.389.000 | 1.221.893 | 0,68 |
| | | | | | Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035 | USD | 540.000 | 375.841 | 0,21 |
| | | | | | | | | 6.500.362 | 3,60 |
| | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| | | | | | Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,9% Perpetual | USD | 560.000 | 503.621 | 0,28 |
| | | | | | Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032 | USD | 920.000 | 784.584 | 0,43 |
| | | | | | Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082 | USD | 595.000 | 580.326 | 0,32 |
| | | | | | | | | 1.868.531 | 1,03 |

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 881.000 | 663.403 | 0,36 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,373% 15/07/2026 | USD | 900.000 | 791.380 | 0,44 |
| Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 309.000 | 285.577 | 0,16 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031 | USD | 1.063.000 | 773.167 | 0,43 |
| | | | 948.980 | 0,52 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | USD | 547.000 | 354.486 | 0,19 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Nordea Bank Abp, FRN, 144A 4,625% 13/09/2033 | USD | 3.250.000 | 2.796.616 | 1,55 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 9,016% 15/11/2033 | USD | 295.000 | 283.105 | 0,16 |
| | | | 2.796.616 | 1,55 | HSBC Holdings plc, FRN 6% Perpetual | USD | 600.000 | 516.595 | 0,29 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| BNP Paribas SA, 144A 4,375% 12/05/2026 | USD | 440.000 | 391.764 | 0,22 | American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164 | USD | 530.000 | 406.598 | 0,22 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 4,375% 01/03/2033 | USD | 1.590.000 | 1.316.190 | 0,73 | American International Group, Inc., FRN 5,75% 01/04/2048 | USD | 1.564.000 | 1.401.312 | 0,78 |
| BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024 | USD | 5.085.000 | 4.660.622 | 2,58 | Bank of America Corp., FRN 4,827% 22/07/2026 | USD | 960.000 | 887.696 | 0,49 |
| BPCE SA, 144A 4,5% 15/03/2025 | USD | 1.700.000 | 1.529.082 | 0,85 | Bank of America Corp., FRN 4,948% 22/07/2028 | USD | 630.000 | 576.335 | 0,32 |
| BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026 | USD | 520.000 | 463.441 | 0,26 | Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029 | USD | 725.000 | 568.411 | 0,31 |
| Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030 | USD | 1.430.000 | 1.091.418 | 0,60 | Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 4.880.000 | 3.510.157 | 1,94 |
| Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041 | USD | 390.000 | 228.126 | 0,13 | Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 3.470.000 | 2.604.368 | 1,44 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026 | USD | 250.000 | 213.408 | 0,12 | Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 320.000 | 234.964 | 0,13 |
| Societe Generale SA, 144A 4,25% 19/08/2026 | USD | 4.100.000 | 3.581.812 | 1,98 | Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164 | USD | 1.193.000 | 879.356 | 0,49 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 3,653% 08/07/2035 | USD | 825.000 | 607.190 | 0,33 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual | USD | 630.000 | 464.578 | 0,26 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual | USD | 595.000 | 452.222 | 0,25 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual | USD | 970.000 | 783.719 | 0,43 |
| | | | 14.535.275 | 8,05 | Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031 | USD | 2.010.000 | 1.523.574 | 0,84 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>USA</i> | | | | |
| Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | USD | 245.000 | 163.403 | 0,09 | Citigroup, Inc., FRN 2,561% 01/05/2032 | USD | 860.000 | 633.529 | 0,35 |
| | | | 163.403 | 0,09 | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 1.220.000 | 972.913 | 0,54 |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>USA</i> | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032 | USD | 200.000 | 137.717 | 0,07 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 1.279.000 | 1.041.054 | 0,58 |
| Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 430.000 | 259.496 | 0,14 | Citigroup, Inc., FRN 4,7% Perpetual | USD | 770.000 | 600.499 | 0,33 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 380.000 | 303.408 | 0,17 | Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual | USD | 248.000 | 214.331 | 0,12 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032 | USD | 830.000 | 684.188 | 0,38 | Citizens Financial Group, Inc., FRN 6,375% Perpetual | USD | 890.000 | 762.532 | 0,42 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035 | USD | 853.000 | 646.402 | 0,36 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032 | USD | 3.180.000 | 2.266.837 | 1,25 |
| | | | 2.031.211 | 1,12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032 | USD | 240.000 | 174.478 | 0,10 |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>USA</i> | | | | |
| Nippon Life Insurance Co., FRN, 144A 5,1% 16/10/2044 | USD | 1.300.000 | 1.190.083 | 0,66 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033 | USD | 1.200.000 | 913.460 | 0,51 |
| Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077 | USD | 1.000.000 | 860.766 | 0,47 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038 | USD | 1.540.000 | 1.188.761 | 0,66 |
| | | | 2.050.849 | 1,13 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,65% 31/12/2164 | USD | 1.054.000 | 794.345 | 0,44 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>USA</i> | | | | |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 1.600.000 | 1.383.058 | 0,77 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164 | USD | 120.000 | 91.612 | 0,05 |
| | | | 1.383.058 | 0,77 | Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 4,875% 19/06/2064 | USD | 110.000 | 88.273 | 0,05 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>USA</i> | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 700.000 | 589.820 | 0,33 | Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 3,7% 22/01/2070 | USD | 545.000 | 338.923 | 0,19 |
| | | | 589.820 | 0,33 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 144A 4,9% 01/04/2077 | USD | 350.000 | 270.808 | 0,15 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>USA</i> | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026 | USD | 600.000 | 539.150 | 0,30 | MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067 | USD | 390.000 | 395.016 | 0,22 |
| Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 04/08/2045 | USD | 635.000 | 537.608 | 0,30 | MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068 | USD | 995.000 | 1.085.710 | 0,60 |
| | | | 1.076.758 | 0,60 | Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 380.000 | 326.959 | 0,18 |
| | | | | | <i>USA</i> | | | | |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032 | | | | |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032 | | | | |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032 | | | | |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 2,484% 16/09/2036 | | | | |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038 | | | | |
| | | | | | Nationwide Financial Services, Inc., 144A 3,9% 30/11/2049 | | | | |
| | | | | | Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,95% 22/04/2044 | | | | |
| | | | | | Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,35% 30/04/2050 | | | | |
| | | | | | New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050 | | | | |
| | | | | | New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069 | | | | |
| | | | | | Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047 | | | | |
| | | | | | Office Properties Income Trust, REIT 2,65% 15/06/2026 | | | | |

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164 | USD | 975.000 | 718.348 | 0,40 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 5,2% 15/03/2044 | USD | 1.755.000 | 1.563.140 | 0,86 |
| SVB Financial Group, FRN 4% Perpetual | USD | 1.510.000 | 934.189 | 0,52 |
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047 | USD | 370.000 | 285.565 | 0,16 |
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 3,3% 15/05/2050 | USD | 1.500.000 | 979.614 | 0,54 |
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, FRN, 144A 4,375% 15/09/2054 | USD | 850.000 | 761.402 | 0,42 |
| Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028 | USD | 770.000 | 702.929 | 0,39 |
| Wells Fargo & Co., FRN 4,897% 25/07/2033 | USD | 420.000 | 371.382 | 0,21 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 718.000 | 588.867 | 0,33 |
| | | | 39.999.675 | 22,14 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 76.663.271 | 42,44 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 76.663.271 | 42,44 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 445 | 4.383.633 | 2,43 |
| | | | 4.383.633 | 2,43 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 4.383.633 | 2,43 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 4.383.633 | 2,43 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 172.902.489 | 95,72 |
| Bankguthaben | | | 2.115.498 | 1,17 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 5.611.988 | 3,11 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 180.629.975 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 29,82 |
| Frankreich | 15,90 |
| Großbritannien | 15,63 |
| Spanien | 4,54 |
| Niederlande | 4,11 |
| Australien | 3,99 |
| Irland | 3,45 |
| Deutschland | 3,38 |
| Luxemburg | 3,20 |
| Italien | 2,73 |
| Schweiz | 2,37 |
| Finnland | 1,90 |
| Japan | 1,33 |
| Kanada | 1,03 |
| Belgien | 0,84 |
| Mexiko | 0,61 |
| Kaimaninseln | 0,52 |
| Schweden | 0,37 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 95,72 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 4,28 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| EUR | 9.986.834 | GBP | 8.630.890 | 04/01/2023 | HSBC | 235.592 | 0,13 |
| EUR | 190.822 | GBP | 164.630 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 4.822 | - |
| EUR | 1.947.294 | USD | 2.060.362 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 19.805 | 0,01 |
| EUR | 645.920 | USD | 683.456 | 04/01/2023 | HSBC | 6.541 | - |
| EUR | 615.271 | USD | 654.226 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 3.237 | - |
| EUR | 398.535 | USD | 412.838 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 12.320 | 0,01 |
| EUR | 2.040.130 | USD | 2.145.472 | 04/01/2023 | RBC | 33.019 | 0,02 |
| EUR | 530.275 | USD | 558.057 | 04/01/2023 | State Street | 8.207 | 0,01 |
| EUR | 128.298.972 | USD | 133.434.344 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 3.469.824 | 1,92 |
| EUR | 125.316.299 | USD | 133.975.969 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 252.812 | 0,14 |
| USD | 605.379 | EUR | 564.614 | 04/01/2023 | RBC | 1.725 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 4.047.904 | 2,24 |
| EUR | 9.352.856 | GBP | 8.292.990 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (4.288) | - |
| GBP | 502.529 | EUR | 585.059 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (17.298) | (0,01) |
| USD | 681.312 | EUR | 639.961 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (2.586) | - |
| USD | 667.027 | EUR | 627.859 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (3.849) | - |
| USD | 340.670 | EUR | 322.896 | 04/01/2023 | HSBC | (4.196) | - |
| USD | 568.434 | EUR | 536.857 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (5.081) | (0,01) |
| USD | 2.702.181 | EUR | 2.608.313 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (80.395) | (0,05) |
| USD | 407.782 | EUR | 383.756 | 04/01/2023 | State Street | (2.272) | - |
| USD | 832.700 | EUR | 778.358 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (1.051) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (121.016) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 3.926.888 | 2,17 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-BTP, 08/03/2023 | (15) | EUR | (1.636.725) | 13.875 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2023 | (9) | EUR | (1.223.640) | 24.692 | 0,01 |
| Euro-OAT, 08/03/2023 | (24) | EUR | (3.062.040) | 21.000 | 0,01 |
| Japan 10 Year Bond, 13/03/2023 | (1) | JPY | (1.032.619) | 497 | - |
| Long Gilt, 29/03/2023 | 19 | GBP | 2.144.583 | 13.985 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (89) | USD | (8.972.268) | 34.089 | 0,02 |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (94) | USD | (9.850.434) | 43.092 | 0,02 |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | (3) | USD | (330.602) | 1.557 | - |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | (16) | USD | (2.001.431) | 20.647 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 173.434 | 0,09 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2023 | 5 | AUD | 367.334 | (707) | - |
| Canada 10 Year Bond, 22/03/2023 | 44 | CAD | 3.710.457 | (23.067) | (0,01) |
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | 42 | EUR | 4.864.650 | (13.484) | (0,01) |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | 43 | EUR | 5.726.095 | (38.240) | (0,02) |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | 51 | EUR | 5.377.823 | (8.681) | (0,01) |
| Japan 10 Year Bond Mini, 10/03/2023 | 27 | JPY | 2.788.264 | (2.300) | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | 20 | USD | 3.836.374 | (4.126) | - |
| US Long Bond, 22/03/2023 | 47 | USD | 5.477.960 | (40.537) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (131.142) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 42.292 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | EUR | 200.000 | 155.980 | 0,04 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 15% 31/12/2164 | EUR | 400.000 | 427.078 | 0,10 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | EUR | 400.000 | 409.843 | 0,10 |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025 | EUR | 466.000 | 467.457 | 0,11 | Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026 | EUR | 200.000 | 189.824 | 0,04 |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 850.000 | 715.571 | 0,16 | Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 329.000 | 297.850 | 0,07 |
| | | | 1.183.028 | 0,27 | Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027 | EUR | 400.000 | 358.542 | 0,08 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026 | EUR | 147.000 | 146.106 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7% 02/04/2040 | EUR | 782.000 | 771.356 | 0,18 | Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028 | EUR | 126.000 | 122.520 | 0,03 |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | EUR | 150.000 | 136.459 | 0,03 | Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | EUR | 100.000 | 106.455 | 0,03 |
| Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027 | EUR | 300.000 | 245.139 | 0,06 | Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025 | EUR | 99.819 | 100.633 | 0,02 |
| Solvay SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual | EUR | 100.000 | 94.700 | 0,02 | Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027 | EUR | 344.000 | 337.546 | 0,08 |
| Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual | EUR | 100.000 | 105.593 | 0,02 | Orange SA, Reg. S 3,25% 15/01/2032 | GBP | 300.000 | 314.380 | 0,07 |
| | | | 1.353.247 | 0,31 | Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | EUR | 265.000 | 246.161 | 0,06 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 | EUR | 250.000 | 267.659 | 0,06 |
| Canadian Pacific Railway Co. 2,45% 02/12/2031 | USD | 250.000 | 207.812 | 0,05 | Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024 | EUR | 350.000 | 366.805 | 0,09 |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025 | USD | 370.000 | 364.337 | 0,08 | Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025 | EUR | 200.000 | 192.015 | 0,04 |
| | | | 572.149 | 0,13 | Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026 | EUR | 400.000 | 376.495 | 0,09 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027 | EUR | 200.000 | 172.298 | 0,04 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,8% 06/08/2030 | USD | 350.000 | 187.036 | 0,04 | Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% 31/12/2164 | USD | 2.575.000 | 2.648.968 | 0,61 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030 | USD | 650.000 | 343.999 | 0,08 | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,5% 12/06/2029 | EUR | 1.900.000 | 1.632.007 | 0,38 |
| | | | 531.035 | 0,12 | SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024 | EUR | 300.000 | 319.156 | 0,07 |
| <i>Chile</i> | | | | | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 387.000 | 315.440 | 0,07 |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029 | USD | 428.272 | 414.608 | 0,09 | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708% Perpetual | EUR | 355.000 | 376.163 | 0,09 |
| | | | 414.608 | 0,09 | Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026 | EUR | 172.800 | 181.741 | 0,04 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | | | | 20.205.626 | 4,66 |
| Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027 | USD | 700.000 | 618.301 | 0,14 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| | | | 618.301 | 0,14 | Allianz SE, FRN, 144A 3,2% 31/12/2164 | USD | 200.000 | 149.875 | 0,04 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 500.000 | 469.767 | 0,11 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028 | USD | 1.190.000 | 1.098.223 | 0,25 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 500.000 | 503.369 | 0,12 |
| | | | 1.098.223 | 0,25 | CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 219.000 | 208.191 | 0,05 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 | EUR | 700.000 | 588.655 | 0,14 |
| Accor SA, Reg. S 3% 04/02/2026 | EUR | 200.000 | 206.884 | 0,05 | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031 | EUR | 1.000.000 | 1.044.443 | 0,24 |
| Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 100.000 | 101.018 | 0,02 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025 | EUR | 300.000 | 303.022 | 0,07 |
| Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029 | USD | 400.000 | 301.076 | 0,07 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027 | EUR | 200.000 | 186.687 | 0,04 |
| Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025 | EUR | 300.000 | 284.577 | 0,07 | Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 250.000 | 224.795 | 0,05 |
| Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | EUR | 150.000 | 140.488 | 0,03 | Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028 | EUR | 200.000 | 189.999 | 0,04 |
| Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028 | EUR | 200.000 | 161.932 | 0,04 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027 | EUR | 250.000 | 226.790 | 0,05 |
| Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025 | EUR | 250.000 | 252.251 | 0,06 | Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026 | EUR | 191.076 | 126.625 | 0,03 |
| Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026 | EUR | 200.000 | 202.273 | 0,05 | Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 400.000 | 409.630 | 0,10 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 9,25% 31/12/2164 | USD | 2.000.000 | 2.090.944 | 0,48 | Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 300.000 | 274.932 | 0,06 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 15/09/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.317.158 | 0,53 | Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025 | EUR | 400.000 | 403.564 | 0,09 |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | EUR | 100.000 | 89.359 | 0,02 | Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027 | EUR | 150.000 | 148.477 | 0,03 |
| CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027 | EUR | 306.000 | 268.403 | 0,06 | Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028 | EUR | 200.000 | 186.622 | 0,04 |
| Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | EUR | 400.000 | 360.812 | 0,08 | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 219.799 | 221.882 | 0,05 |
| Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029 | EUR | 181.000 | 151.003 | 0,04 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | EUR | 300.000 | 295.703 | 0,07 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual | USD | 1.830.000 | 1.859.738 | 0,43 | thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024 | EUR | 350.000 | 371.115 | 0,09 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031 | GBP | 400.000 | 400.532 | 0,09 | TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027 | EUR | 250.000 | 238.407 | 0,06 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 200.000 | 189.499 | 0,04 | TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026 | EUR | 300.000 | 269.314 | 0,06 |
| Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025 | EUR | 300.000 | 316.545 | 0,07 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029 | EUR | 200.000 | 164.686 | 0,04 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 100.000 | 97.885 | 0,02 | Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041 | EUR | 200.000 | 118.771 | 0,03 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 400.000 | 351.584 | 0,08 | ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025 | EUR | 100.000 | 98.719 | 0,02 |
| | | | | | ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027 | EUR | 500.000 | 451.594 | 0,10 |
| | | | | | ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028 | EUR | 100.000 | 83.793 | 0,02 |
| | | | | | ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028 | EUR | 200.000 | 180.314 | 0,04 |
| | | | | | | | | 8.139.741 | 1,88 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Gibraltar</i> | | | | | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027 | EUR | 210.000 | 193.780 | 0,04 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036 | EUR | 200.000 | 167.230 | 0,04 |
| | | | | | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | EUR | 1.570.000 | 1.216.184 | 0,28 |
| | | | 193.780 | 0,04 | | GBP | 340.000 | 400.798 | 0,09 |
| <i>Irland</i> | | | | | 2.398.835 0,55 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,875% 14/08/2024 | USD | 390.000 | 369.570 | 0,09 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 211.000 | 184.805 | 0,04 | Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028 | EUR | 350.000 | 279.834 | 0,07 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027 | USD | 865.000 | 782.747 | 0,18 | Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 338.000 | 268.025 | 0,06 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028 | USD | 675.000 | 607.847 | 0,14 | ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027 | EUR | 100.000 | 72.326 | 0,02 |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 | EUR | 1.500.000 | 1.440.756 | 0,33 | BK LC Lux Finco1 SARM, Reg. S 5,25% 30/04/2029 | EUR | 300.000 | 278.567 | 0,06 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 300.000 | 312.406 | 0,07 | Cirsa Finance International SARM, Reg. S 4,75% 22/05/2025 | EUR | 400.000 | 405.865 | 0,09 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026 | EUR | 191.000 | 184.855 | 0,04 | EIG Pearl Holdings SARM, Reg. S 4,387% 30/11/2046 | USD | 570.000 | 438.850 | 0,10 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027 | EUR | 250.000 | 226.270 | 0,05 | Herens Midco SARM, Reg. S 5,25% 15/05/2029 | EUR | 197.000 | 146.664 | 0,03 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050 | EUR | 300.000 | 253.492 | 0,06 | LHMC Finco 2 SARM, Reg. S 7,25% 02/10/2025 | EUR | 112.485 | 104.321 | 0,02 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051 | USD | 384.000 | 295.285 | 0,07 | Lune Holdings SARM, Reg. S 5,625% 15/11/2028 | EUR | 233.000 | 204.203 | 0,05 |
| | | | 4.658.033 | 1,07 | Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 553.000 | 537.116 | 0,12 |
| <i>Israel</i> | | | | | Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025 | | | | |
| Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,875% 30/03/2031 | USD | 460.000 | 403.362 | 0,09 | Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025 | EUR | 1.050.000 | 1.020.481 | 0,24 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 360.000 | 349.650 | 0,08 | PLT VII Finance SARM, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | EUR | 200.000 | 206.146 | 0,05 |
| | | | 753.012 | 0,17 | Rossini SARM, Reg. S 6,75% 30/10/2025 | EUR | 350.000 | 353.510 | 0,08 |
| <i>Italien</i> | | | | | SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027 | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 200.000 | 216.310 | 0,05 | Summer BC Holdco B SARM, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 284.000 | 301.743 | 0,07 |
| Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025 | EUR | 200.000 | 200.154 | 0,05 | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033 | EUR | 513.000 | 457.679 | 0,11 |
| Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028 | EUR | 259.000 | 230.695 | 0,05 | 5.713.474 1,32 | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | EUR | 304.000 | 301.540 | 0,07 | <i>Mauritius</i> | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027 | EUR | 100.000 | 93.395 | 0,02 | Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026 | USD | 669.000 | 612.971 | 0,14 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 800.000 | 706.165 | 0,16 | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025 | USD | 440.000 | 413.117 | 0,10 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | EUR | 335.000 | 285.041 | 0,07 | HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025 | USD | 600.000 | 558.000 | 0,13 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 239.000 | 202.979 | 0,05 | Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | USD | 880.000 | 843.700 | 0,19 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164 | EUR | 173.000 | 146.440 | 0,03 | 2.427.788 0,56 | | | | |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 817.000 | 751.007 | 0,17 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028 | EUR | 279.000 | 256.052 | 0,06 | America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029 | USD | 620.000 | 562.103 | 0,13 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026 | EUR | 200.000 | 195.753 | 0,05 | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 670.000 | 615.360 | 0,14 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 719.000 | 743.534 | 0,17 | Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 970.000 | 888.039 | 0,21 |
| Leonardo SpA 4,875% 24/03/2025 | EUR | 250.000 | 270.490 | 0,06 | Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 400.000 | 305.465 | 0,07 |
| Lottomatica SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025 | EUR | 398.000 | 404.462 | 0,09 | 2.370.967 0,55 | | | | |
| Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026 | EUR | 100.000 | 97.654 | 0,02 | <i>Marokko</i> | | | | |
| TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028 | EUR | 350.000 | 314.505 | 0,07 | OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 1.070.000 | 1.015.350 | 0,23 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026 | EUR | 600.000 | 602.205 | 0,14 | 1.015.350 0,23 | | | | |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027 | EUR | 300.000 | 270.482 | 0,06 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 350.000 | 364.680 | 0,09 | Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164 | EUR | 300.000 | 248.659 | 0,06 |
| <i>Japan</i> | | | | | Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 3,837% 17/04/2026 | USD | 1.810.000 | 1.744.626 | 0,40 | AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079 | USD | 200.000 | 181.516 | 0,04 |
| | | | 1.744.626 | 0,40 | American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | EUR | 1.277.000 | 1.176.881 | 0,27 |
| <i>Jersey</i> | | | | | Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 10/01/2028 | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | EUR | 188.000 | 193.084 | 0,04 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625% 27/01/2028 | EUR | 500.000 | 451.902 | 0,10 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027 | GBP | 200.000 | 201.945 | 0,05 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0,875% 05/05/2028 | EUR | 1.100.000 | 1.190.220 | 0,28 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047 | GBP | 100.000 | 112.078 | 0,03 | IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027 | USD | 500.000 | 464.344 | 0,11 |
| Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032 | GBP | 111.000 | 107.516 | 0,02 | ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026 | USD | 800.000 | 707.200 | 0,16 |
| | | | | | ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual | USD | 740.000 | 712.824 | 0,16 |
| | | | | | ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25% 16/02/2027 | USD | 1.588.000 | 1.410.894 | 0,33 |
| | | | | | | EUR | 2.900.000 | 2.816.041 | 0,65 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875% 14/11/2027 | EUR | 800.000 | 871.347 | 0,20 | Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028 | EUR | 134.000 | 121.028 | 0,03 |
| MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 325.470 | 297.821 | 0,07 | Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025 | EUR | 300.000 | 296.922 | 0,07 |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028 | EUR | 200.000 | 145.989 | 0,03 | Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | EUR | 445.000 | 416.625 | 0,10 |
| OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024 | EUR | 350.000 | 364.099 | 0,08 | International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025 | EUR | 500.000 | 489.650 | 0,11 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027 | EUR | 400.000 | 358.444 | 0,08 | Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 276.000 | 252.230 | 0,06 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075 | EUR | 500.000 | 518.451 | 0,12 | Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 450.000 | 432.287 | 0,10 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,247% Perpetual | EUR | 100.000 | 95.663 | 0,02 | Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038 | USD | 280.000 | 221.493 | 0,05 |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023 | EUR | 250.000 | 266.634 | 0,06 | Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047 | USD | 205.000 | 165.901 | 0,04 |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025 | EUR | 225.000 | 228.492 | 0,05 | | | | 10.193.246 | 2,35 |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 200.000 | 154.985 | 0,04 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 500.000 | 485.699 | 0,11 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028 | EUR | 245.000 | 212.115 | 0,05 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual | EUR | 600.000 | 638.919 | 0,15 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029 | EUR | 306.000 | 240.591 | 0,06 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030 | EUR | 276.000 | 239.279 | 0,06 | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027 | GBP | 100.000 | 83.723 | 0,02 |
| Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029 | EUR | 286.000 | 243.027 | 0,06 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 720.000 | 585.419 | 0,13 |
| Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 461.000 | 452.463 | 0,11 | Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029 | EUR | 153.000 | 127.239 | 0,03 |
| WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 600.000 | 533.880 | 0,12 | | | | 1.249.087 | 0,29 |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027 | EUR | 600.000 | 530.827 | 0,12 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 500.000 | 388.243 | 0,09 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164 | USD | 1.200.000 | 985.866 | 0,23 |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046 | EUR | 200.000 | 201.631 | 0,05 | Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077 | EUR | 950.000 | 910.923 | 0,21 |
| | | | 16.737.196 | 3,86 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026 | EUR | 300.000 | 291.401 | 0,07 |
| | | | | | Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 300.000 | 279.325 | 0,06 |
| <i>Panama</i> | | | | | Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029 | EUR | 169.000 | 145.398 | 0,03 |
| Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026 | EUR | 150.000 | 159.880 | 0,04 | Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025 | EUR | 150.000 | 151.559 | 0,04 |
| | | | 159.880 | 0,04 | Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 150.000 | 141.899 | 0,03 |
| | | | | | | | | 2.906.371 | 0,67 |
| <i>Peru</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 500.000 | 418.312 | 0,10 | Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025 | USD | 680.000 | 627.615 | 0,14 |
| | | | 418.312 | 0,10 | Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 400.000 | 238.056 | 0,06 |
| <i>Portugal</i> | | | | | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 956.000 | 1.018.076 | 0,23 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 3,4% 20/07/2080 | EUR | 900.000 | 862.957 | 0,20 | UBS AG, Reg. S 5,125% 15/05/2024 | USD | 200.000 | 197.788 | 0,05 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082 | EUR | 800.000 | 699.034 | 0,16 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,488% 12/05/2026 | USD | 450.000 | 439.689 | 0,10 |
| | | | 1.561.991 | 0,36 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027 | USD | 1.991.000 | 1.926.221 | 0,44 |
| <i>Singapur</i> | | | | | UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033 | USD | 317.000 | 294.290 | 0,07 |
| ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 430.000 | 418.356 | 0,10 | UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual | USD | 1.510.000 | 1.497.731 | 0,35 |
| | | | 418.356 | 0,10 | | | | 6.239.466 | 1,44 |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 235.417 | 223.362 | 0,05 | Anglo American Capital plc, 144A 2,875% 17/03/2031 | USD | 300.000 | 245.379 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 200.000 | 204.280 | 0,05 | BAE Systems plc, 144A 3,4% 15/04/2030 | USD | 355.000 | 313.511 | 0,07 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026 | EUR | 400.000 | 402.101 | 0,09 | Barclays plc, FRN 5,304% 09/08/2026 | USD | 627.000 | 621.937 | 0,14 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028 | EUR | 300.000 | 320.640 | 0,07 | Barclays plc, FRN 7,385% 02/11/2028 | USD | 800.000 | 833.723 | 0,19 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031 | EUR | 400.000 | 373.744 | 0,09 | BAT International Finance plc 4,448% 16/03/2028 | USD | 995.000 | 922.838 | 0,21 |
| Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025 | USD | 800.000 | 748.978 | 0,17 | BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 653.000 | 625.248 | 0,14 |
| Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025 | USD | 1.200.000 | 1.188.938 | 0,27 | BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 2.000 | 1.729 | 0,00 |
| Banco Santander SA 5,294% 18/08/2027 | USD | 1.000.000 | 978.017 | 0,22 | BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 843.000 | 775.876 | 0,18 |
| Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024 | USD | 1.200.000 | 1.167.184 | 0,27 | British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% 31/12/2164 | EUR | 1.358.000 | 1.134.243 | 0,26 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030 | EUR | 500.000 | 546.052 | 0,13 | Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027 | GBP | 182.000 | 145.086 | 0,03 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | EUR | 800.000 | 834.677 | 0,19 | EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 336.000 | 325.749 | 0,08 |
| Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029 | EUR | 400.000 | 349.420 | 0,08 | eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025 | EUR | 425.000 | 396.292 | 0,09 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030 | EUR | 200.000 | 166.356 | 0,04 | ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030 | GBP | 360.000 | 331.959 | 0,08 |
| eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027 | EUR | 346.000 | 293.361 | 0,07 | Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040 | GBP | 451.386 | 428.335 | 0,10 |
| | | | | | Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031 | GBP | 266.000 | 325.706 | 0,08 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,875% 27/07/2035 | GBP | 207.060 | 259.138 | 0,06 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,732% 17/08/2024 | USD | 1.055.000 | 1.016.315 | 0,23 | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 425.000 | 364.284 | 0,08 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 1.060.000 | 920.248 | 0,21 | AECOM 5,125% 15/03/2027 | USD | 515.000 | 496.527 | 0,11 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 900.000 | 869.488 | 0,20 | Altria Group, Inc. 3,4% 04/02/2041 | USD | 755.000 | 500.927 | 0,12 |
| HSBC Holdings plc, FRN 7,39% 03/11/2028 | USD | 1.440.000 | 1.512.351 | 0,35 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026 | USD | 61.000 | 57.130 | 0,01 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030 | USD | 550.000 | 482.319 | 0,11 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 86.000 | 77.722 | 0,02 |
| HSBC Holdings plc, FRN 8,113% 03/11/2033 | USD | 1.000.000 | 1.057.345 | 0,24 | American Tower Corp., REIT 3,95% 15/03/2029 | USD | 425.000 | 392.138 | 0,09 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025 | GBP | 126.000 | 126.963 | 0,03 | American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030 | USD | 850.000 | 656.858 | 0,15 |
| INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026 | EUR | 134.000 | 128.184 | 0,03 | Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046 | USD | 337.000 | 309.054 | 0,07 |
| INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 300.000 | 265.142 | 0,06 | Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028 | EUR | 300.000 | 297.170 | 0,07 |
| INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 3,375% 15/01/2026 | USD | 310.000 | 279.388 | 0,06 | Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029 | USD | 1.086.000 | 1.074.054 | 0,25 |
| INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026 | EUR | 200.000 | 182.283 | 0,04 | Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027 | EUR | 250.000 | 245.788 | 0,06 |
| International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027 | USD | 220.000 | 218.290 | 0,05 | Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028 | EUR | 300.000 | 293.981 | 0,07 |
| International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026 | EUR | 200.000 | 204.459 | 0,05 | Boeing Co. (The) 2,196% 04/02/2026 | USD | 590.000 | 535.962 | 0,12 |
| International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028 | EUR | 350.000 | 325.704 | 0,08 | Boeing Co. (The) 5,705% 01/05/2040 | USD | 220.000 | 210.925 | 0,05 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026 | EUR | 250.000 | 230.775 | 0,05 | Boeing Co. (The) 3,95% 01/08/2059 | USD | 230.000 | 155.478 | 0,04 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026 | EUR | 150.000 | 143.118 | 0,03 | BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032 | USD | 660.000 | 551.504 | 0,13 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026 | GBP | 1.307.000 | 1.455.316 | 0,34 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05% 15/02/2051 | USD | 355.000 | 249.419 | 0,06 |
| National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024 | GBP | 100.000 | 117.649 | 0,03 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053 | USD | 210.000 | 190.945 | 0,04 |
| National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026 | EUR | 1.831.000 | 1.848.099 | 0,43 | Celanese US Holdings LLC 5,9% 05/07/2024 | USD | 830.000 | 827.326 | 0,19 |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 2,972% 16/02/2028 | USD | 965.000 | 851.301 | 0,20 | CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031 | USD | 650.000 | 536.518 | 0,12 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual | GBP | 1.100.000 | 1.195.474 | 0,28 | CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034 | USD | 656.000 | 622.142 | 0,14 |
| NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | USD | 1.390.000 | 1.448.082 | 0,33 | CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 165.000 | 141.500 | 0,03 |
| NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164 | GBP | 313.000 | 318.446 | 0,07 | CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044 | USD | 112.000 | 101.305 | 0,02 |
| NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 900.000 | 833.734 | 0,19 | Citigroup, Inc., Reg. S 1,5% 26/10/2028 | EUR | 800.000 | 738.969 | 0,17 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030 | EUR | 428.000 | 359.632 | 0,08 | Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 | EUR | 350.000 | 352.590 | 0,08 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,622% 14/08/2030 | GBP | 700.000 | 779.064 | 0,18 | CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038 | USD | 570.000 | 523.199 | 0,12 |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | EUR | 1.487.000 | 1.321.758 | 0,31 | Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027 | USD | 450.000 | 412.533 | 0,10 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025 | EUR | 354.000 | 332.328 | 0,08 | Dell International LLC 6,02% 15/06/2026 | USD | 1.693.000 | 1.730.763 | 0,40 |
| Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | GBP | 278.000 | 285.370 | 0,07 | Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028 | EUR | 1.116.000 | 1.117.880 | 0,26 |
| RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 193.000 | 184.802 | 0,04 | Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034 | EUR | 447.000 | 442.162 | 0,10 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026 | EUR | 200.000 | 207.841 | 0,05 | Edison International 4,95% 15/04/2025 | USD | 190.000 | 187.053 | 0,04 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028 | EUR | 100.000 | 85.062 | 0,02 | Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 850.000 | 769.203 | 0,18 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 1.575.000 | 1.595.969 | 0,37 | Energy Transfer LP 4,2% 15/04/2027 | USD | 510.000 | 482.432 | 0,11 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 800.000 | 679.176 | 0,16 | EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026 | USD | 435.000 | 409.660 | 0,09 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,469% 11/01/2028 | USD | 1.850.000 | 1.580.694 | 0,36 | Entergy Corp. 2,4% 15/06/2031 | USD | 350.000 | 278.553 | 0,06 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | USD | 650.000 | 621.425 | 0,14 | Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051 | USD | 370.000 | 241.157 | 0,06 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 1.100.000 | 1.168.057 | 0,27 | EQT Corp. 3,9% 01/10/2027 | USD | 365.000 | 337.869 | 0,08 |
| Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 300.000 | 294.787 | 0,07 | EQT Corp. 7% 01/02/2030 | USD | 400.000 | 415.062 | 0,10 |
| TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 237.000 | 188.222 | 0,04 | Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 725.000 | 558.751 | 0,13 |
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030 | EUR | 170.000 | 140.427 | 0,03 | Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025 | USD | 650.000 | 625.975 | 0,14 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078 | EUR | 300.000 | 291.799 | 0,07 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025 | EUR | 373.000 | 379.734 | 0,09 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079 | EUR | 200.000 | 209.768 | 0,05 | Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026 | EUR | 400.000 | 391.523 | 0,09 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080 | EUR | 117.000 | 100.087 | 0,02 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026 | USD | 1.850.000 | 1.705.389 | 0,39 |
| | | | 34.143.490 | 7,87 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027 | USD | 400.000 | 356.337 | 0,08 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031 | USD | 317.000 | 249.154 | 0,06 |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028 | USD | 631.000 | 585.364 | 0,14 |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029 | USD | 994.000 | 960.776 | 0,22 |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030 | USD | 756.000 | 687.436 | 0,16 |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 155.000 | 146.634 | 0,03 |
| | | | | | General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 200.000 | 212.404 | 0,05 |
| | | | | | General Motors Co. 5,15% 01/04/2038 | USD | 270.000 | 233.788 | 0,05 |
| | | | | | General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1,694% 26/03/2025 | EUR | 1.200.000 | 1.214.526 | 0,28 |
| | | | | | Global Payments, Inc. 1,5% 15/11/2024 | USD | 1.275.000 | 1.184.087 | 0,27 |
| | | | | | Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 210.000 | 172.492 | 0,04 |
| | | | | | Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 615.000 | 486.648 | 0,11 |
| | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026 | GBP | 650.000 | 760.580 | 0,18 |
| | | | | | GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030 | USD | 750.000 | 694.144 | 0,16 |
| | | | | | HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025 | USD | 790.000 | 789.184 | 0,18 |
| | | | | | HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026 | USD | 875.000 | 881.553 | 0,20 |
| | | | | | HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026 | USD | 1.072.000 | 1.062.352 | 0,24 |
| | | | | | HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027 | USD | 838.000 | 807.928 | 0,19 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 524.000 | 521.460 | 0,12 | Aktien | | | | |
| HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 810.000 | 699.423 | 0,16 | Frankreich | | | | |
| Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028 | USD | 227.000 | 230.433 | 0,05 | Vallourec SA | EUR | 11.703 | 152.827 | 0,04 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 | EUR | 100.000 | 98.202 | 0,02 | | | | 152.827 | 0,04 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028 | EUR | 400.000 | 377.320 | 0,09 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028 | EUR | 257.000 | 245.854 | 0,06 | Chord Energy Corp. | USD | 1.393 | 188.654 | 0,04 |
| Kinder Morgan, Inc. 3,25% 01/08/2050 | USD | 675.000 | 439.162 | 0,10 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | USD | 23.530 | 23.883 | 0,01 |
| L3Harris Technologies, Inc. 2,9% 15/12/2029 | USD | 333.000 | 284.052 | 0,07 | iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 10.006 | 59.085 | 0,01 |
| MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031 | USD | 1.217.000 | 879.425 | 0,20 | | | | 271.622 | 0,06 |
| Merck & Co., Inc. 2,75% 10/12/2051 | USD | 600.000 | 404.686 | 0,09 | | | | 424.449 | 0,10 |
| MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 400.000 | 386.856 | 0,09 | | | | 190.424.836 | 43,88 |
| MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026 | USD | 200.000 | 182.580 | 0,04 | | | | | |
| MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027 | USD | 610.000 | 569.301 | 0,13 | Aktien insgesamt | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 146.000 | 109.910 | 0,03 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027 | EUR | 400.000 | 411.558 | 0,10 | | | | | |
| Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 100.000 | 105.222 | 0,02 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Norfolk Southern Corp. 4,55% 01/06/2053 | USD | 340.000 | 298.474 | 0,07 | Anleihen | | | | |
| NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027 | USD | 77.000 | 76.085 | 0,02 | Australien | | | | |
| NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027 | USD | 550.000 | 513.945 | 0,12 | Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032 | USD | 720.000 | 594.407 | 0,14 |
| ONEOK, Inc. 6,1% 15/11/2032 | USD | 489.000 | 490.783 | 0,11 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,5% 15/09/2027 | USD | 218.000 | 202.347 | 0,05 |
| Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 348.000 | 326.863 | 0,08 | National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034 | USD | 600.000 | 506.813 | 0,12 |
| Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023 | USD | 740.000 | 716.438 | 0,17 | Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041 | USD | 250.000 | 228.915 | 0,05 |
| Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025 | USD | 233.000 | 220.051 | 0,05 | Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031 | USD | 480.000 | 451.329 | 0,10 |
| Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 196.000 | 179.808 | 0,04 | | | | 1.983.811 | 0,46 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043 | USD | 145.000 | 110.080 | 0,03 | Österreich | | | | |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044 | USD | 37.000 | 28.446 | 0,01 | Klabn Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031 | USD | 600.000 | 481.530 | 0,11 |
| PPL Capital Funding, Inc., FRN 7,395% 30/03/2067 | USD | 1.802.000 | 1.553.324 | 0,36 | | | | 481.530 | 0,11 |
| Radian Group, Inc. 4,875% 15/03/2027 | USD | 435.000 | 399.314 | 0,09 | Kanada | | | | |
| Service Corp. International 7,5% 01/04/2027 | USD | 367.000 | 377.020 | 0,09 | 1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025 | USD | 500.000 | 499.138 | 0,11 |
| Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025 | EUR | 250.000 | 259.790 | 0,06 | 1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028 | USD | 200.000 | 180.739 | 0,04 |
| Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028 | EUR | 250.000 | 228.214 | 0,05 | Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027 | USD | 283.984 | 283.971 | 0,06 |
| Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043 | USD | 62.000 | 48.028 | 0,01 | ATS Corp., 144A 4,125% 15/12/2028 | USD | 465.000 | 401.732 | 0,09 |
| Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045 | USD | 562.000 | 404.618 | 0,09 | Bank of Montreal 2,65% 08/03/2027 | USD | 1.000.000 | 914.670 | 0,21 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032 | USD | 320.000 | 314.754 | 0,07 | Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037 | USD | 690.000 | 587.966 | 0,14 |
| Southwestern Energy Co. 5,7% 23/01/2025 | USD | 48.000 | 47.238 | 0,01 | Bank of Nova Scotia (The), FRN 8,625% 27/10/2082 | USD | 1.005.000 | 1.046.261 | 0,24 |
| Southwestern Energy Co. 7,75% 01/10/2027 | USD | 410.000 | 418.357 | 0,10 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025 | USD | 597.000 | 508.387 | 0,12 |
| Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026 | EUR | 100.000 | 91.798 | 0,02 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025 | USD | 187.000 | 144.285 | 0,03 |
| Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031 | USD | 350.000 | 315.305 | 0,07 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028 | USD | 145.000 | 69.829 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031 | EUR | 400.000 | 337.751 | 0,08 | Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076 | USD | 2.620.000 | 2.525.601 | 0,58 |
| T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030 | USD | 1.698.000 | 1.539.571 | 0,35 | Enbridge, Inc., FRN 4,951% 16/02/2024 | USD | 1.040.000 | 1.034.737 | 0,24 |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 83.000 | 65.410 | 0,02 | Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027 | USD | 200.000 | 177.190 | 0,04 |
| Travel + Leisure Co. 6,6% 01/10/2025 | USD | 73.000 | 72.066 | 0,02 | Garda World Security Corp., 144A 6% 01/06/2029 | USD | 300.000 | 246.000 | 0,06 |
| UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029 | EUR | 327.000 | 268.919 | 0,06 | GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025 | USD | 315.000 | 298.171 | 0,07 |
| Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052 | USD | 90.000 | 72.925 | 0,02 | GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029 | USD | 125.000 | 106.091 | 0,02 |
| United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 785.000 | 742.951 | 0,17 | NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024 | USD | 362.000 | 351.065 | 0,08 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033 | USD | 515.000 | 534.429 | 0,12 | NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025 | USD | 311.000 | 293.984 | 0,07 |
| US Treasury 1,375% 15/11/2031 | USD | 20.000 | 16.273 | 0,00 | NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029 | USD | 300.000 | 245.643 | 0,06 |
| US Treasury 2% 15/08/2051 | USD | 40.000 | 26.263 | 0,01 | Royal Bank of Canada 3,375% 14/04/2025 | USD | 1.870.000 | 1.808.766 | 0,42 |
| US Treasury 1,875% 15/11/2051 | USD | 70.000 | 44.447 | 0,01 | Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076 | USD | 1.260.000 | 1.193.928 | 0,27 |
| Verizon Communications, Inc. 0,875% 02/04/2025 | EUR | 200.000 | 201.733 | 0,05 | Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079 | USD | 884.000 | 762.788 | 0,18 |
| Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036 | USD | 1.061.000 | 954.208 | 0,22 | Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027 | USD | 263.000 | 248.864 | 0,06 |
| VMware, Inc. 4,65% 15/05/2027 | USD | 95.000 | 91.728 | 0,02 | | | | 13.929.806 | 3,21 |
| VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027 | USD | 774.000 | 723.291 | 0,17 | | | | | |
| VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030 | USD | 323.000 | 301.474 | 0,07 | | | | | |
| VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031 | USD | 590.000 | 448.790 | 0,10 | | | | | |
| Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043 | USD | 330.000 | 308.432 | 0,07 | | | | | |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025 | USD | 1.050.000 | 1.021.109 | 0,24 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028 | EUR | 150.000 | 145.296 | 0,03 | | | | | |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031 | EUR | 100.000 | 84.047 | 0,02 | | | | | |
| WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 110.000 | 87.835 | 0,02 | | | | | |
| | | | 53.927.626 | 12,43 | | | | | |
| Anleihen insgesamt | | | 190.000.387 | 43,78 | | | | | |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024 | USD | 957.000 | 939.255 | 0,22 | FEL Energy VI SARL, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 656.004 | 572.364 | 0,13 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 620.000 | 562.755 | 0,13 | Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 742.000 | 665.195 | 0,15 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 658.000 | 529.600 | 0,12 | Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024 | USD | 311.000 | 296.571 | 0,07 |
| Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027 | USD | 880.000 | 839.586 | 0,20 | Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031 | USD | 600.000 | 450.954 | 0,11 |
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6,5% 15/09/2024 | USD | 522.987 | 444.094 | 0,10 | Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 800.000 | 739.148 | 0,17 |
| Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 231.000 | 228.191 | 0,05 | Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 490.000 | 318.020 | 0,07 |
| Seagate HDD Cayman 3,125% 15/07/2029 | USD | 388.000 | 298.821 | 0,07 | | | | | |
| | | | 3.842.302 | 0,89 | | | | 3.042.252 | 0,70 |
| <i>Chile</i> | | | | | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 1.027.242 | 788.906 | 0,18 | BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 730.000 | 657.454 | 0,15 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050 | USD | 530.000 | 446.207 | 0,10 | Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 600.000 | 430.293 | 0,10 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032 | USD | 530.000 | 422.116 | 0,10 | Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 419.930 | 402.828 | 0,09 |
| Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 530.000 | 443.618 | 0,10 | Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4% 06/09/2049 | USD | 330.000 | 251.590 | 0,06 |
| | | | 2.100.847 | 0,48 | Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 2,875% 11/05/2031 | USD | 600.000 | 469.617 | 0,11 |
| | | | | | Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4,869% 15/01/2030 | USD | 500.000 | 430.263 | 0,10 |
| | | | | | | | | 2.642.045 | 0,61 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025 | USD | 1.820.000 | 1.764.416 | 0,41 | ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037 | USD | 400.000 | 289.778 | 0,07 |
| | | | 1.764.416 | 0,41 | EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023 | USD | 142.250 | 2.489 | 0,00 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026 | USD | 825.000 | 785.898 | 0,18 | Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026 | USD | 670.000 | 592.484 | 0,13 |
| BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032 | USD | 480.000 | 351.171 | 0,08 | Aker BP ASA, 144A 3,1% 15/07/2031 | USD | 1.475.000 | 1.209.244 | 0,28 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028 | USD | 1.260.000 | 1.101.200 | 0,25 | | | | 1.801.728 | 0,41 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033 | USD | 496.000 | 391.092 | 0,09 | <i>Spanien</i> | | | | |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual | USD | 455.000 | 369.630 | 0,09 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 419.000 | 319.311 | 0,07 |
| | | | 2.998.991 | 0,69 | | | | 319.311 | 0,07 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024 | USD | 875.000 | 845.448 | 0,20 | American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026 | USD | 295.000 | 284.841 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027 | USD | 1.580.000 | 1.338.231 | 0,31 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026 | USD | 550.000 | 477.908 | 0,11 |
| Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | USD | 815.000 | 580.994 | 0,13 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 310.000 | 234.552 | 0,05 |
| | | | 2.764.673 | 0,64 | Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027 | USD | 440.000 | 406.894 | 0,09 |
| <i>Guatemala</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | USD | 500.000 | 439.769 | 0,10 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 200.000 | 204.209 | 0,05 |
| | | | 439.769 | 0,10 | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 650.000 | 419.272 | 0,10 |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029 | USD | 625.000 | 559.672 | 0,13 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,373% 15/07/2026 | USD | 770.000 | 723.693 | 0,16 |
| Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028 | GBP | 150.000 | 146.932 | 0,03 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | USD | 735.000 | 509.120 | 0,12 |
| | | | 706.604 | 0,16 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 9,016% 15/11/2033 | USD | 665.000 | 682.132 | 0,16 |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 1,64% 13/10/2027 | USD | 1.000.000 | 866.960 | 0,20 | International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 430.000 | 402.050 | 0,09 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040 | USD | 230.000 | 170.355 | 0,04 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031 | USD | 450.000 | 404.946 | 0,10 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,175% 09/07/2050 | USD | 380.000 | 260.150 | 0,06 | Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079 | USD | 262.000 | 262.259 | 0,06 |
| | | | 1.297.465 | 0,30 | | | | 1.069.255 | 0,25 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | Buckeye Partners LP, 3,95% 01/12/2026 | USD | 500.000 | 448.125 | 0,10 |
| ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 375.000 | 309.938 | 0,07 | BWX Technologies, Inc., 144A 4,125% 15/04/2029 | USD | 515.000 | 451.471 | 0,10 |
| ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026 | USD | 230.000 | 223.800 | 0,05 | California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 72.000 | 68.802 | 0,02 |
| ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029 | USD | 250.000 | 214.610 | 0,05 | Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026 | USD | 201.000 | 191.290 | 0,04 |
| Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027 | USD | 444.000 | 414.729 | 0,10 | Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028 | USD | 440.000 | 393.096 | 0,09 |
| AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025 | USD | 249.000 | 235.860 | 0,05 | CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027 | USD | 1.350.000 | 1.261.845 | 0,29 |
| Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028 | USD | 120.000 | 96.605 | 0,02 | CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 561.000 | 507.540 | 0,12 |
| Albemarle Corp. 4,65% 01/06/2027 | USD | 660.000 | 644.298 | 0,15 | CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 1.212.000 | 1.023.879 | 0,24 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026 | USD | 119.000 | 122.079 | 0,03 | CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 840.000 | 695.864 | 0,16 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028 | USD | 295.000 | 280.657 | 0,06 | CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 400.000 | 317.976 | 0,07 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029 | USD | 700.000 | 582.624 | 0,13 | CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 380.000 | 329.556 | 0,08 |
| Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 545.000 | 522.266 | 0,12 | Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025 | USD | 300.000 | 296.015 | 0,07 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 575.000 | 541.003 | 0,12 | Cedars-Sinai Health System 2,288% 15/08/2031 | USD | 535.000 | 429.743 | 0,10 |
| American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029 | USD | 257.170 | 209.889 | 0,05 | Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 435.000 | 408.758 | 0,09 |
| American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032 | USD | 130.000 | 104.697 | 0,02 | Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 535.000 | 490.800 | 0,11 |
| American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 4% 15/01/2028 | USD | 600.000 | 534.273 | 0,12 | Centene Corp. 3,375% 15/02/2030 | USD | 435.000 | 368.717 | 0,08 |
| Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030 | USD | 135.000 | 113.821 | 0,03 | CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual | USD | 161.000 | 151.441 | 0,03 |
| Amgen, Inc. 3% 15/01/2052 | USD | 380.000 | 244.271 | 0,06 | Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028 | USD | 360.000 | 336.562 | 0,08 |
| Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027 | USD | 129.000 | 128.501 | 0,03 | Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 400.000 | 327.299 | 0,08 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026 | USD | 460.000 | 465.930 | 0,11 | Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 200.000 | 130.828 | 0,03 |
| Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026 | USD | 300.000 | 314.386 | 0,07 | Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047 | USD | 20.000 | 15.799 | 0,00 |
| API Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 375.000 | 311.250 | 0,07 | Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 340.000 | 215.325 | 0,05 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028 | USD | 100.000 | 78.386 | 0,02 | Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028 | USD | 580.000 | 521.768 | 0,12 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028 | USD | 175.000 | 140.557 | 0,03 | Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 395.000 | 356.215 | 0,08 |
| Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028 | USD | 750.000 | 703.650 | 0,16 | Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 906.000 | 721.564 | 0,17 |
| AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033 | USD | 570.000 | 439.150 | 0,10 | Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028 | USD | 575.000 | 521.574 | 0,12 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 94.000 | 17.834 | 0,00 | Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026 | USD | 200.000 | 193.257 | 0,04 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 500.000 | 453.935 | 0,10 | Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025 | USD | 125.000 | 126.683 | 0,03 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 379.000 | 341.699 | 0,08 | Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 280.000 | 207.631 | 0,05 |
| Baltimore Gas and Electric Co. 4,55% 01/06/2052 | USD | 200.000 | 178.226 | 0,04 | Citigroup, Inc., FRN 4,14% 24/05/2025 | USD | 221.000 | 216.910 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028 | USD | 391.000 | 362.953 | 0,08 | Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026 | USD | 269.000 | 249.534 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029 | USD | 690.000 | 644.311 | 0,15 | Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026 | USD | 280.000 | 265.089 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 3,974% 07/02/2030 | USD | 1.015.000 | 922.736 | 0,21 | Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 581.000 | 582.752 | 0,13 |
| Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 680.000 | 545.510 | 0,13 | Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032 | USD | 1.000.000 | 777.233 | 0,18 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 420.000 | 329.626 | 0,08 | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 330.000 | 281.287 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual | USD | 145.000 | 143.251 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 664.000 | 577.686 | 0,13 |
| Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual | USD | 708.000 | 681.717 | 0,16 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 630.000 | 546.109 | 0,13 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,414% 24/07/2026 | USD | 470.000 | 462.956 | 0,11 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 250.000 | 182.682 | 0,04 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 3,442% 07/02/2028 | USD | 1.000.000 | 937.131 | 0,22 | Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028 | USD | 590.000 | 538.333 | 0,12 |
| Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026 | USD | 127.000 | 89.100 | 0,02 | Comcast Corp. 2,65% 01/02/2030 | USD | 1.000.000 | 866.888 | 0,20 |
| Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027 | USD | 503.000 | 260.127 | 0,06 | Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032 | USD | 310.000 | 323.466 | 0,07 |
| Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026 | USD | 247.000 | 236.340 | 0,05 | Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 | USD | 350.000 | 218.609 | 0,05 |
| Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 33.000 | 32.302 | 0,01 | CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027 | USD | 645.000 | 439.061 | 0,10 |
| Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028 | USD | 310.000 | 271.405 | 0,06 | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 560.000 | 518.078 | 0,12 |
| Block, Inc. 2,75% 01/06/2026 | USD | 370.000 | 328.843 | 0,08 | CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 300.000 | 232.974 | 0,05 |
| Block, Inc. 3,5% 01/06/2031 | USD | 360.000 | 287.712 | 0,07 | Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 200.000 | 171.856 | 0,04 |
| Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027 | USD | 1.047.000 | 959.209 | 0,22 | Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029 | USD | 225.000 | 187.449 | 0,04 |
| British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034 | USD | 421.243 | 361.718 | 0,08 | Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 225.000 | 203.803 | 0,05 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025 | USD | 440.000 | 421.564 | 0,10 | Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042 | USD | 640.000 | 617.220 | 0,14 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028 | USD | 100.000 | 87.830 | 0,02 | Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026 | USD | 110.403 | 105.720 | 0,02 |
| | | | | | Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026 | USD | 280.000 | 272.121 | 0,06 |
| | | | | | CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 400.000 | 334.268 | 0,08 |
| | | | | | CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 675.000 | 547.231 | 0,13 |
| | | | | | CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031 | USD | 350.000 | 243.147 | 0,06 |
| | | | | | DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 900.000 | 669.816 | 0,15 |
| | | | | | DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037 | USD | 200.000 | 202.467 | 0,05 |
| | | | | | Dell International LLC 4,9% 01/10/2026 | USD | 80.000 | 78.846 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025 | USD | 760.000 | 736.668 | 0,17 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029 | USD | 1.140.000 | 987.628 | 0,23 |
| Devon Energy Corp. 5,875% 15/06/2028 | USD | 238.000 | 240.877 | 0,06 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030 | USD | 100.000 | 91.272 | 0,02 |
| Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030 | USD | 576.000 | 537.987 | 0,12 | Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 330.000 | 285.947 | 0,07 |
| Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026 | USD | 210.000 | 24.938 | 0,01 | Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026 | USD | 585.000 | 568.366 | 0,13 |
| Diamondback Energy, Inc. 3,5% 01/12/2029 | USD | 75.000 | 65.753 | 0,02 | iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 260.000 | 219.887 | 0,05 |
| Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031 | USD | 413.000 | 342.553 | 0,08 | iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026 | USD | 136.588 | 125.194 | 0,03 |
| Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033 | USD | 380.000 | 385.845 | 0,09 | iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027 | USD | 502.568 | 429.917 | 0,10 |
| Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030 | USD | 50.000 | 41.304 | 0,01 | Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 850.000 | 739.050 | 0,17 |
| Discovery Communications LLC 5,3% 15/05/2049 | USD | 10.000 | 7.623 | 0,00 | Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028 | USD | 320.000 | 262.830 | 0,06 |
| Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 510.000 | 308.129 | 0,07 | Iowa Health System 3,665% 15/02/2050 | USD | 700.000 | 510.254 | 0,12 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 270.000 | 225.389 | 0,05 | IRB Holding Corp., 144A 7% 15/06/2025 | USD | 145.000 | 144.862 | 0,03 |
| DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 650.000 | 605.341 | 0,14 | ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 2.552.000 | 2.155.246 | 0,50 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 140.000 | 112.347 | 0,03 | Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024 | USD | 1.185.000 | 1.169.227 | 0,27 |
| Dominion Energy, Inc., FRN 4,65% Perpetual | USD | 250.000 | 220.000 | 0,05 | Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032 | USD | 133.000 | 107.432 | 0,02 |
| Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029 | USD | 100.000 | 70.281 | 0,02 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027 | USD | 648.823 | 634.464 | 0,15 |
| Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032 | USD | 240.000 | 212.576 | 0,05 | Keurig Dr Pepper, Inc. 3,95% 15/04/2029 | USD | 630.000 | 587.131 | 0,14 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 650.000 | 609.050 | 0,14 | LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 215.000 | 203.693 | 0,05 |
| Edison International, FRN 5% Perpetual | USD | 966.000 | 813.855 | 0,19 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027 | USD | 275.000 | 243.964 | 0,06 |
| Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 430.000 | 367.801 | 0,08 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 275.000 | 237.188 | 0,05 |
| Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 520.000 | 407.919 | 0,09 | Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 260.000 | 216.714 | 0,05 |
| Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 350.000 | 174.543 | 0,04 | Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 265.000 | 182.683 | 0,04 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 705.000 | 612.855 | 0,14 | Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 6.000 | 5.234 | 0,00 |
| Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029 | USD | 620.000 | 499.891 | 0,12 | MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028 | USD | 635.000 | 567.442 | 0,13 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5,25% 16/08/2077 | USD | 1.000.000 | 805.160 | 0,19 | Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027 | USD | 350.000 | 344.501 | 0,08 |
| Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 2.049.000 | 1.866.073 | 0,43 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024 | USD | 310.000 | 301.847 | 0,07 |
| Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% 25/04/2033 | USD | 810.000 | 738.826 | 0,17 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025 | USD | 335.000 | 310.557 | 0,07 |
| First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029 | USD | 500.000 | 414.360 | 0,10 | Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 490.000 | 396.243 | 0,09 |
| FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049 | USD | 770.000 | 629.322 | 0,14 | Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 240.000 | 190.735 | 0,04 |
| Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031 | USD | 604.000 | 472.409 | 0,11 | Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025 | USD | 1.080.000 | 1.033.440 | 0,24 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027 | USD | 290.000 | 270.454 | 0,06 | Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028 | USD | 508.000 | 483.700 | 0,11 |
| Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030 | USD | 1.000.000 | 863.582 | 0,20 | Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031 | USD | 644.000 | 563.139 | 0,13 |
| General Electric Co., FRN 8,099% Perpetual | USD | 3.000.000 | 2.956.172 | 0,68 | Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032 | USD | 281.000 | 219.776 | 0,05 |
| Glencore Funding LLC, 144A 3,875% 27/10/2027 | USD | 840.000 | 788.930 | 0,18 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,35% 15/03/2031 | USD | 1.135.000 | 840.848 | 0,19 |
| Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031 | USD | 350.000 | 286.875 | 0,07 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 450.000 | 367.546 | 0,08 |
| Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031 | USD | 1.467.000 | 1.171.594 | 0,27 | NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028 | USD | 620.000 | 529.583 | 0,12 |
| Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029 | USD | 250.000 | 196.831 | 0,05 | Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030 | USD | 171.000 | 159.874 | 0,04 |
| Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025 | USD | 100.000 | 71.729 | 0,02 | Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028 | USD | 1.248.000 | 1.207.177 | 0,28 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 670.000 | 596.360 | 0,14 | New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029 | USD | 50.000 | 50.945 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032 | USD | 280.000 | 223.121 | 0,05 | New Albertsons LP 8% 01/05/2031 | USD | 180.000 | 185.837 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032 | USD | 1.630.000 | 1.283.537 | 0,30 | Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 747.000 | 685.746 | 0,16 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,65% 31/12/2164 | USD | 790.000 | 636.380 | 0,15 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 6,894% 15/06/2067 | USD | 594.000 | 502.588 | 0,12 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,125% 31/12/2164 | USD | 815.000 | 679.559 | 0,16 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079 | USD | 670.000 | 609.295 | 0,14 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029 | USD | 450.000 | 372.380 | 0,09 | NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029 | USD | 420.000 | 368.529 | 0,08 |
| Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028 | USD | 230.000 | 192.395 | 0,04 | OhioHealth Corp. 2,297% 15/11/2031 | USD | 800.000 | 641.614 | 0,15 |
| Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023 | USD | 220.000 | 214.074 | 0,05 | ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 615.000 | 537.262 | 0,12 |
| Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 240.000 | 217.898 | 0,05 | OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025 | USD | 260.000 | 250.355 | 0,06 |
| Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 252.000 | 219.993 | 0,05 | OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 387.000 | 370.302 | 0,09 |
| Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027 | USD | 156.000 | 144.615 | 0,03 | Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027 | USD | 212.000 | 191.239 | 0,04 |
| Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026 | USD | 305.000 | 256.551 | 0,06 | Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028 | USD | 464.000 | 427.227 | 0,10 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026 | USD | 290.000 | 282.957 | 0,07 | Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030 | USD | 680.000 | 617.970 | 0,14 |
| | | | | | Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027 | USD | 350.000 | 310.430 | 0,07 |
| | | | | | Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027 | USD | 370.000 | 281.977 | 0,06 |
| | | | | | Paramount Global, FRN 12,5% 28/02/2057 | USD | 541.000 | 436.968 | 0,10 |
| | | | | | Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062 | USD | 94.000 | 76.937 | 0,02 |
| | | | | | PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 550.000 | 499.172 | 0,11 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Philip Morris International, Inc. 5,75% 17/11/2032 | USD | 660.000 | 673.879 | 0,16 | Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027 | USD | 500.000 | 477.913 | 0,11 |
| Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026 | USD | 360.000 | 207.550 | 0,05 | Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027 | USD | 496.000 | 462.384 | 0,11 |
| Piedmont Healthcare, Inc. 2,044% 01/01/2032 | USD | 960.000 | 740.556 | 0,17 | Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028 | USD | 750.000 | 672.255 | 0,15 |
| Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 | USD | 670.000 | 586.833 | 0,14 | T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 410.000 | 346.712 | 0,08 |
| Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027 | USD | 482.000 | 468.369 | 0,11 | Travel + Leisure Co. 6% 01/04/2027 | USD | 76.000 | 72.407 | 0,02 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 194.000 | 175.958 | 0,04 | TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029 | USD | 300.000 | 263.133 | 0,06 |
| Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027 | USD | 259.000 | 236.591 | 0,05 | Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 200.000 | 160.688 | 0,04 |
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026 | USD | 354.000 | 340.464 | 0,08 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033 | USD | 238.822 | 193.705 | 0,04 |
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028 | USD | 300.000 | 272.740 | 0,06 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027 | USD | 98.333 | 88.376 | 0,02 |
| QUALCOMM, Inc. 6% 20/05/2053 | USD | 265.000 | 283.968 | 0,07 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027 | USD | 80.046 | 71.326 | 0,02 |
| Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029 | USD | 780.000 | 655.691 | 0,15 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027 | USD | 458.754 | 421.390 | 0,10 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 350.000 | 303.310 | 0,07 | United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026 | USD | 150.000 | 138.442 | 0,03 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 420.000 | 381.843 | 0,09 | Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 550.000 | 553.196 | 0,13 |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 285.000 | 187.464 | 0,04 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025 | USD | 190.000 | 182.410 | 0,04 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 300.000 | 160.916 | 0,04 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026 | USD | 190.000 | 179.229 | 0,04 |
| Roche Holdings, Inc., 144A 1,93% 13/12/2028 | USD | 1.000.000 | 856.211 | 0,20 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026 | USD | 540.000 | 505.094 | 0,12 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875% 01/03/2031 | USD | 420.000 | 324.419 | 0,07 | VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027 | USD | 450.000 | 409.219 | 0,09 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028 | USD | 2.175.000 | 2.046.327 | 0,47 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024 | USD | 835.000 | 819.219 | 0,19 |
| SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029 | USD | 350.000 | 290.954 | 0,07 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 394.000 | 359.389 | 0,08 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 300.000 | 226.693 | 0,05 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029 | USD | 851.000 | 766.363 | 0,18 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 250.000 | 188.792 | 0,04 | Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 500.000 | 426.100 | 0,10 |
| Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 280.000 | 225.837 | 0,05 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,638% 15/03/2025 | USD | 1.100.000 | 1.047.039 | 0,24 |
| Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027 | USD | 340.000 | 304.837 | 0,07 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027 | USD | 1.430.000 | 1.291.323 | 0,30 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028 | USD | 980.000 | 847.021 | 0,20 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032 | USD | 698.000 | 577.693 | 0,13 |
| Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025 | USD | 126.000 | 127.297 | 0,03 | Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 1.909.000 | 1.673.477 | 0,39 |
| Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030 | USD | 490.000 | 374.172 | 0,09 | WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028 | USD | 220.000 | 187.531 | 0,04 |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029 | USD | 517.000 | 448.802 | 0,10 | William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 375.000 | 380.595 | 0,09 |
| Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 825.000 | 860.025 | 0,20 | WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029 | USD | 300.000 | 288.282 | 0,07 |
| Sprint LLC 7,875% 15/09/2023 | USD | 295.000 | 300.065 | 0,07 | WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030 | USD | 65.000 | 55.842 | 0,01 |
| Sprint LLC 7,125% 15/06/2024 | USD | 250.000 | 255.245 | 0,06 | WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 530.000 | 456.851 | 0,11 |
| Sprint LLC 7,625% 15/02/2025 | USD | 760.000 | 786.655 | 0,18 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025 | USD | 410.000 | 363.826 | 0,08 |
| Sprint LLC 7,625% 01/03/2026 | USD | 644.000 | 678.169 | 0,16 | Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029 | USD | 450.000 | 427.409 | 0,10 |
| SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 235.000 | 221.082 | 0,05 | Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030 | USD | 699.000 | 600.277 | 0,14 |
| Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 1.025.000 | 921.767 | 0,21 | | USD | 290.000 | 266.562 | 0,06 |
| Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 335.000 | 286.080 | 0,07 | | | 124.785.904 | 28,76 | |
| Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027 | USD | 200.000 | 145.242 | 0,03 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Station Casinos LLC, 144A 4,5% 15/02/2028 | USD | 200.000 | 174.025 | 0,04 | Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 500.000 | 467.117 | 0,11 |
| Sunoco LP 6% 15/04/2027 | USD | 247.000 | 243.622 | 0,06 | | | | | |
| Sunoco LP 5,875% 15/03/2028 | USD | 38.000 | 35.833 | 0,01 | | | | | |
| SVB Financial Group, FRN 4,25% 31/12/2164 | USD | 960.000 | 631.607 | 0,15 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 315.000 | 265.858 | 0,06 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025 | USD | 180.000 | 173.394 | 0,04 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027 | USD | 330.000 | 310.989 | 0,07 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032 | USD | 210.000 | 186.343 | 0,04 | GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025 | USD | 330.000 | 317.103 | 0,07 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025 | USD | 300.000 | 302.070 | 0,07 | Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025 | USD | 130.000 | 128.871 | 0,03 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027 | USD | 250.000 | 233.567 | 0,05 | | | | | |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031 | USD | 270.000 | 232.229 | 0,05 | | | | | |
| Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032 | USD | 350.000 | 294.515 | 0,07 | <i>Israel</i> | | | | |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 350.000 | 294.562 | 0,07 | Nice Ltd. 0% 15/09/2025 | USD | 366.000 | 346.909 | 0,08 |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031 | USD | 200.000 | 156.113 | 0,04 | | | | | |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024 | USD | 241.000 | 234.425 | 0,05 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026 | USD | 1.055.000 | 999.302 | 0,23 | 8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024 | USD | 210.000 | 192.115 | 0,04 |
| | | | | | Air Transport Services Group, Inc. 1,125% 15/10/2024 | USD | 190.000 | 198.265 | 0,05 |
| | | | | | Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 280.000 | 231.382 | 0,05 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 148.000 | 120.871 | 0,03 | <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026 | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Block, Inc. 0% 01/05/2026 | USD | 429.000 | 306.377 | 0,07 | Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049* | USD | 151 | 1.133 | 0,00 |
| Block, Inc. 0,25% 01/11/2027 | USD | 90.000 | 73.152 | 0,02 | | | | 1.133 | 0,00 |
| Box, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 105.000 | 79.540 | 0,02 | | | | | |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026 | USD | 275.000 | 363.123 | 0,08 | <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 1.133 | 0,00 |
| Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 340.000 | 280.335 | 0,07 | | | | | |
| Envestnet, Inc., 144A 2,625% 01/12/2027 | USD | 639.000 | 569.355 | 0,13 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 386.952 | 0,09 |
| Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026 | USD | 140.000 | 150.528 | 0,04 | | | | | |
| Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 150.000 | 104.159 | 0,02 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Ford Motor Co. 0% 15/03/2026 | USD | 160.000 | 136.340 | 0,03 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028 | USD | 220.000 | 207.158 | 0,05 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Guess?, Inc. 2% 15/04/2024 | USD | 285.000 | 253.333 | 0,06 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund† | USD | 15.800 | 2.132.684 | 0,49 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025 | USD | 295.000 | 313.260 | 0,07 | JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD† | USD | 203.911 | 37.089.385 | 8,55 |
| Itron, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 240.000 | 233.432 | 0,05 | | | | 39.222.069 | 9,04 |
| Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027 | USD | 165.000 | 135.887 | 0,03 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 39.222.069 | 9,04 |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023 | USD | 275.000 | 256.550 | 0,06 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 39.222.069 | 9,04 |
| Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025 | USD | 75.000 | 79.811 | 0,02 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 412.065.772 | 94,96 |
| Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027 | USD | 305.000 | 266.800 | 0,06 | Bankguthaben | | | 11.465.896 | 2,64 |
| ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027 | USD | 115.000 | 226.073 | 0,05 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 10.403.858 | 2,40 |
| Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025 | USD | 405.000 | 531.901 | 0,12 | Nettovermögen insgesamt | | | 433.935.526 | 100,00 |
| Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026 | USD | 140.000 | 205.782 | 0,05 | | | | | |
| Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025 | USD | 320.000 | 262.767 | 0,06 | | | | | |
| Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026 | USD | 311.000 | 388.132 | 0,09 | | | | | |
| Snap, Inc. 0% 01/05/2027 | USD | 110.000 | 92.871 | 0,02 | | | | | |
| Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025 | USD | 280.000 | 196.439 | 0,05 | | | | | |
| Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026 | USD | 185.000 | 221.783 | 0,05 | | | | | |
| Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026 | USD | 138.000 | 177.036 | 0,04 | | | | | |
| | | 277.000 | 257.804 | 0,06 | | | | | |
| | | | 7.112.361 | 1,64 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 7.905.244 | 1,82 | | | | | |
| An sonstigen regulierten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 182.031.915 | 41,95 | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings Ltd. 5,5% 01/08/2023*§ | USD | 580.000 | 58 | 0,00 | | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings Ltd. 8,5% 15/10/2024*§ | USD | 690.000 | 69 | 0,00 | | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings Ltd. 9,75% 15/07/2025*§ | USD | 125.000 | 13 | 0,00 | | | | | |
| | | | 140 | 0,00 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 140 | 0,00 | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings SA Rights* | USD | 1.389 | 14 | 0,00 | | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings SA Rights* | USD | 1.389 | 14 | 0,00 | | | | | |
| Intelsat SA* | USD | 13.276 | 331.900 | 0,08 | | | | | |
| | | | 331.928 | 0,08 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| EP Energy Corp.* | USD | 4.290 | 30.030 | 0,01 | | | | | |
| Goodman Private* | USD | 848 | 0 | 0,00 | | | | | |
| Goodman Private Preference* | USD | 1.009 | 10 | 0,00 | | | | | |
| MYT Holding LLC Preference* | USD | 22.083 | 23.711 | 0,00 | | | | | |
| Nine Point Energy Holdings, Inc.* | USD | 246.132 | 0 | 0,00 | | | | | |
| Nine Point Energy Holdings, Inc.* | USD | 2.225 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | | 53.751 | 0,01 | | | | | |
| <i>Aktien insgesamt</i> | | | 385.679 | 0,09 | | | | | |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 42,90 |
| Luxemburg | 11,14 |
| Großbritannien | 8,12 |
| Frankreich | 5,39 |
| Niederlande | 4,15 |
| Kanada | 3,34 |
| Deutschland | 2,52 |
| Spanien | 2,42 |
| Italien | 2,12 |
| Schweiz | 1,88 |
| Irland | 1,23 |
| Mexiko | 1,16 |
| Kaimaninseln | 1,11 |
| Supranational | 0,74 |
| Japan | 0,70 |
| Schweden | 0,67 |
| Dänemark | 0,66 |
| Chile | 0,57 |
| Mauritius | 0,56 |
| Jersey | 0,55 |
| Australien | 0,46 |
| Norwegen | 0,41 |
| Österreich | 0,38 |
| Portugal | 0,36 |
| Belgien | 0,31 |
| Israel | 0,25 |
| Marokko | 0,23 |
| Kolumbien | 0,14 |
| Britische Jungferninseln | 0,11 |
| Guatemala | 0,10 |
| Singapur | 0,10 |
| Peru | 0,10 |
| Gibraltar | 0,04 |
| Panama | 0,04 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 94,96 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 5,04 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| CAD | 379.442 | USD | 278.690 | 04/01/2023 | HSBC | 1.500 | - |
| CAD | 174.076 | USD | 127.862 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 680 | - |
| EUR | 31.286 | USD | 33.249 | 03/01/2023 | RBC | 191 | - |
| EUR | 189.517 | USD | 201.374 | 04/01/2023 | Barclays | 1.207 | - |
| EUR | 2.275.906 | USD | 2.416.492 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 16.305 | - |
| EUR | 295.007.002 | USD | 306.968.024 | 04/01/2023 | HSBC | 8.375.529 | 1,93 |
| EUR | 1.852.169 | USD | 1.957.409 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 22.441 | 0,01 |
| EUR | 1.100.346 | USD | 1.167.186 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 9.014 | - |
| EUR | 513.034 | USD | 545.079 | 04/01/2023 | RBC | 3.322 | - |
| EUR | 1.748.041 | USD | 1.836.724 | 04/01/2023 | State Street | 31.819 | 0,01 |
| EUR | 290.996.778 | USD | 310.978.595 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 755.715 | 0,18 |
| EUR | 204.417 | USD | 217.947 | 03/02/2023 | RBC | 1.038 | - |
| GBP | 37.947.032 | USD | 45.608.227 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 220.080 | 0,05 |
| GBP | 630.118 | USD | 760.326 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 663 | - |
| GBP | 38.729.459 | USD | 46.640.881 | 03/02/2023 | Barclays | 172.500 | 0,04 |
| GBP | 429.596 | USD | 517.772 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 1.492 | - |
| GBP | 18.063 | USD | 21.783 | 03/02/2023 | RBC | 50 | - |
| USD | 138.232 | CAD | 185.451 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.290 | - |
| USD | 230.326 | GBP | 189.822 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 1.079 | - |
| USD | 782.651 | GBP | 646.250 | 04/01/2023 | HSBC | 2.180 | - |
| USD | 18.073 | GBP | 14.574 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 472 | - |
| USD | 124.854 | GBP | 101.604 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 2.148 | - |
| USD | 152.552 | GBP | 125.967 | 04/01/2023 | RBC | 423 | - |
| USD | 136.500 | GBP | 111.709 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 1.589 | - |
| USD | 35.830 | GBP | 29.311 | 04/01/2023 | State Street | 431 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 9.623.158 | 2,22 |
| CAD | 98.962.858 | USD | 73.287.852 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (211.128) | (0,05) |
| CAD | 320.284 | USD | 240.259 | 04/01/2023 | HSBC | (3.754) | - |
| CAD | 882.756 | USD | 656.298 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (4.448) | - |
| CAD | 604.281 | USD | 450.268 | 04/01/2023 | State Street | (4.051) | - |
| CAD | 100.399.870 | USD | 74.196.763 | 03/02/2023 | RBC | (46.838) | (0,01) |
| GBP | 330.494 | USD | 406.343 | 04/01/2023 | HSBC | (7.208) | - |
| GBP | 318.821 | USD | 390.204 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (5.167) | - |
| GBP | 569.896 | USD | 691.015 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.756) | - |
| GBP | 1.135.960 | USD | 1.394.711 | 04/01/2023 | RBC | (22.821) | (0,01) |
| GBP | 231.707 | USD | 285.111 | 04/01/2023 | State Street | (5.280) | - |
| USD | 367.920 | CAD | 500.884 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.945) | - |
| USD | 173.547 | CAD | 237.492 | 04/01/2023 | State Street | (1.823) | - |
| USD | 209.248 | CAD | 283.415 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (67) | - |
| USD | 432.139 | EUR | 415.252 | 04/01/2023 | Barclays | (11.738) | - |
| USD | 121.806 | EUR | 114.130 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (192) | - |
| USD | 83.121.591 | EUR | 79.873.986 | 04/01/2023 | HSBC | (2.258.574) | (0,52) |
| USD | 79.863 | EUR | 76.453 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.861) | - |
| USD | 3.494.231 | EUR | 3.326.556 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (61.643) | (0,02) |
| USD | 2.074.617 | EUR | 1.954.877 | 04/01/2023 | RBC | (15.021) | - |
| USD | 409.906 | EUR | 386.181 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (2.897) | - |
| USD | 1.160.660 | EUR | 1.095.396 | 04/01/2023 | State Street | (10.248) | - |
| USD | 789.081 | EUR | 751.256 | 17/01/2023 | HSBC | (14.718) | (0,01) |
| USD | 80.871.803 | EUR | 75.675.415 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (196.529) | (0,05) |
| USD | 982.191 | EUR | 919.194 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (2.509) | - |
| USD | 33.323 | EUR | 31.286 | 03/02/2023 | RBC | (192) | - |
| USD | 500.824 | EUR | 468.890 | 03/02/2023 | State Street | (1.481) | - |
| USD | 517.350 | GBP | 429.596 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (1.456) | - |
| USD | 10.084.154 | GBP | 8.390.235 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (48.660) | (0,01) |
| USD | 13.619 | GBP | 11.332 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (67) | - |
| USD | 21.766 | GBP | 18.063 | 04/01/2023 | RBC | (48) | - |
| USD | 31.590 | GBP | 26.188 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (37) | - |
| USD | 1.536 | GBP | 1.276 | 04/01/2023 | State Street | (5) | - |
| USD | 8.687.269 | GBP | 7.213.698 | 03/02/2023 | Barclays | (32.130) | (0,01) |
| USD | 132.323 | GBP | 109.847 | 03/02/2023 | HSBC | (452) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (2.977.744) | (0,69) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 6.645.414 | 1,53 |

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Canada 5 Year Bond, 22/03/2023 | (2) | CAD | (164.454) | 495 | - |
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (7) | EUR | (866.605) | 3.490 | - |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | (33) | EUR | (3.848.746) | 32.627 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2023 | (16) | EUR | (2.325.155) | 47.542 | 0,01 |
| Euro-OAT, 08/03/2023 | (54) | EUR | (7.364.007) | 50.504 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (348) | EUR | (39.222.597) | 38.126 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (3) | USD | (336.023) | 16.023 | - |
| US Long Bond, 22/03/2023 | (28) | USD | (3.488.187) | 25.813 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 214.620 | 0,05 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | 12 | EUR | 1.708.017 | (9.331) | - |
| Long Gilt, 29/03/2023 | (43) | GBP | (5.187.745) | (6.727) | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | (238) | USD | (48.796.508) | (4.899) | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | 34 | USD | 3.663.633 | (6.750) | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | 97 | USD | 11.425.539 | (81.367) | (0,02) |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | 44 | USD | 5.882.937 | (18.984) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (128.058) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 86.562 | 0,02 |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| 2.450.000 | USD | Goldman Sachs | HP, Inc. 4,65% 09/12/2021 | Kauf | (1,00)% | 20/06/2026 | 5.000 | - |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 5.000 | - |
| 40.300.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.IG.39-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | (333.097) | (0,08) |
| 17.050.000 | EUR | Citigroup | ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.38-V1 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | (193.020) | (0,04) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (526.117) | (0,12) |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Passiva | | | | | | | (521.117) | (0,12) |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| 4.100.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,996% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 04/12/2035 | 95.247 | 0,02 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 95.247 | 0,02 |
| 18.500.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,798% | 04/12/2027 | (126.097) | (0,03) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (126.097) | (0,03) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (30.850) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026 | EUR | 300.000 | 299.018 | 0,09 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 700.000 | 707.847 | 0,22 |
| | | | | | | | | 1.482.292 | 0,46 |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Australia Government Bond 1,25% 21/05/2032 | AUD | 3.530.000 | 1.879.258 | 0,58 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052 | EUR | 10.150.000 | 5.352.534 | 1,66 |
| New South Wales Treasury Corp., Reg. S 3% 20/02/2030 | AUD | 560.000 | 346.616 | 0,11 | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 400.000 | 402.695 | 0,12 |
| Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75% 21/08/2031 | AUD | 1.330.000 | 720.909 | 0,22 | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 | EUR | 300.000 | 252.281 | 0,08 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375% 02/04/2026 | EUR | 287.000 | 278.012 | 0,09 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 09/01/2032 | EUR | 7.500.000 | 6.140.814 | 1,91 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 3,106% 23/11/2027 | EUR | 1.000.000 | 1.047.212 | 0,33 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125% 15/09/2032 | EUR | 1.649.000 | 1.475.086 | 0,46 |
| | | | | | | | | 13.623.410 | 4,23 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7% 02/04/2040 | EUR | 282.000 | 278.162 | 0,09 | Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026 | EUR | 186.000 | 181.561 | 0,06 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027 | EUR | 700.000 | 751.641 | 0,23 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028 | USD | 200.000 | 198.419 | 0,06 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,5% 20/09/2028 | GBP | 600.000 | 712.909 | 0,22 | | | | 379.980 | 0,12 |
| | | | | | | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029 | USD | 390.000 | 388.538 | 0,12 | AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024 | USD | 150.000 | 148.616 | 0,05 |
| | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | USD | 150.000 | 152.105 | 0,05 |
| | | | | | CRH SMW Finance DAC, Reg. S 1,25% 05/11/2026 | EUR | 207.000 | 202.264 | 0,06 |
| | | | | | | | | 502.985 | 0,16 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| Brazil Government Bond 10000% 01/01/2027 | BRL | 12.390 | 2.275.392 | 0,71 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027 | EUR | 212.000 | 201.399 | 0,06 |
| | | | | | Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 320.000 | 294.152 | 0,09 |
| | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 700.000 | 723.885 | 0,22 |
| | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024 | EUR | 1.938.000 | 1.992.151 | 0,62 |
| | | | | | Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | USD | 955.000 | 893.404 | 0,28 |
| | | | | | Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 2.460.000 | 2.317.834 | 0,72 |
| | | | | | | | | 6.422.825 | 1,99 |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026 | CAD | 5.430.000 | 3.604.957 | 1,12 | Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/09/2052 | JPY | 888.250.000 | 6.461.756 | 2,00 |
| Canada Government Bond 1,5% 01/06/2031 | CAD | 3.830.000 | 2.459.971 | 0,76 | Japan Government Twenty Year Bond 0,9% 20/06/2042 | JPY | 701.600.000 | 4.990.255 | 1,55 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04% 09/07/2027 | EUR | 227.000 | 208.577 | 0,06 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,063% 12/09/2025 | USD | 770.000 | 765.090 | 0,24 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 2,875% 28/11/2024 | EUR | 663.000 | 700.878 | 0,22 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,414% 13/09/2028 | USD | 580.000 | 580.185 | 0,18 |
| Nutrien Ltd. 5,9% 07/11/2024 | USD | 201.000 | 203.742 | 0,06 | | | | 12.797.286 | 3,97 |
| Nutrien Ltd. 5,95% 07/11/2025 | USD | 345.000 | 352.042 | 0,11 | <i>Jersey</i> | | | | |
| Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,5% 06/05/2025 | EUR | 1.162.000 | 1.160.345 | 0,36 | Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028 | GBP | 200.000 | 244.079 | 0,08 |
| Province of British Columbia Canada 2,2% 18/06/2030 | CAD | 2.218.000 | 1.460.214 | 0,45 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031 | GBP | 400.000 | 497.261 | 0,15 |
| Province of British Columbia Canada 2,8% 18/06/2048 | CAD | 150.000 | 86.049 | 0,03 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036 | EUR | 180.000 | 139.435 | 0,04 |
| Province of Ontario Canada 2,7% 02/06/2029 | CAD | 3.584.000 | 2.474.639 | 0,77 | | | | | |
| Province of Quebec Canada 2,3% 01/09/2029 | CAD | 3.622.000 | 2.434.735 | 0,76 | | | | 880.775 | 0,27 |
| Province of Quebec Canada 5% 01/12/2041 | CAD | 520.000 | 420.097 | 0,13 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,1% 19/07/2027 | EUR | 695.000 | 640.354 | 0,20 | John Deere Bank SA, Reg. S 2,5% 14/09/2026 | EUR | 355.000 | 366.188 | 0,11 |
| | | | | | Medtronic Global Holdings SCA 2,625% 15/10/2025 | EUR | 417.000 | 434.407 | 0,14 |
| | | | | | Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039 | EUR | 100.000 | 73.096 | 0,02 |
| | | | | | SELP Finance SARM, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025 | EUR | 210.000 | 203.616 | 0,06 |
| | | | | | | | | 1.077.307 | 0,33 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027 | USD | 668.000 | 607.995 | 0,19 | BPCE SA, Reg. S 0,5% 24/02/2027 | EUR | 100.000 | 92.515 | 0,03 |
| | | | | | Cie de Saint-Gobain, Reg. S 2,125% 10/06/2028 | EUR | 300.000 | 295.071 | 0,09 |
| | | | | | Credit Agricole SA, Reg. S 0,375% 20/04/2028 | EUR | 100.000 | 87.841 | 0,03 |
| | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033</i> | | | | |
| Mexican Bonos 775% 29/05/2031 | MXN | 1.290.000 | 6.146.747 | 1,91 | | EUR | 516.000 | 419.550 | 0,13 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 1.600.000 | 1.464.807 | 0,45 | Corp. Andina de Fomento 2,375% 12/05/2023 | USD | 1.580.000 | 1.562.324 | 0,48 |
| | | | 7.611.554 | 2,36 | European Union, Reg. S 2% 04/10/2027 | EUR | 4.420.000 | 4.508.303 | 1,40 |
| <i>Marokko</i> | | | | | European Union, Reg. S 0% 04/10/2028 | EUR | 451.000 | 405.724 | 0,13 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027 | USD | 394.000 | 344.217 | 0,11 | European Union, Reg. S 0% 04/07/2031 | EUR | 542.500 | 447.644 | 0,14 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032 | USD | 308.000 | 245.986 | 0,07 | European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037 | EUR | 318.000 | 229.780 | 0,07 |
| | | | 590.203 | 0,18 | European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041 | EUR | 500.452 | 323.301 | 0,10 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | 9.290.342 | 2,88 | |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0,375% 01/12/2027 | EUR | 100.000 | 92.518 | 0,03 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Essity Capital BV, Reg. S 3% 21/09/2026 | EUR | 659.000 | 687.222 | 0,21 | Credit Suisse AG 4,75% 09/08/2024 | USD | 1.285.000 | 1.226.525 | 0,38 |
| ING Bank NV, Reg. S 2,75% 21/11/2025 | EUR | 700.000 | 737.479 | 0,23 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 956.000 | 1.018.076 | 0,32 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875% 14/11/2027 | EUR | 600.000 | 653.510 | 0,20 | Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025 | EUR | 2.066.000 | 2.176.472 | 0,67 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027 | GBP | 100.000 | 108.355 | 0,03 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027 | USD | 1.814.000 | 1.754.980 | 0,54 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032 | EUR | 200.000 | 161.217 | 0,05 | UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033 | USD | 655.000 | 608.075 | 0,19 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 100.000 | 99.092 | 0,03 | | | 6.784.128 | 2,10 | |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030 | EUR | 100.000 | 80.240 | 0,03 | <i>Türkei</i> | | | | |
| | | | 2.619.633 | 0,81 | Turkey Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 646.000 | 671.197 | 0,21 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | | | 671.197 | 0,21 | |
| ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75% 09/10/2025 | EUR | 412.000 | 409.026 | 0,13 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| | | | 409.026 | 0,13 | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027 | EUR | 902.000 | 847.160 | 0,26 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3% 28/03/2027 | USD | 604.000 | 565.302 | 0,18 |
| Philippines Government Bond 0,25% 28/04/2025 | EUR | 406.000 | 403.111 | 0,12 | | | 1.412.462 | 0,44 | |
| | | | 403.111 | 0,12 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Rumänien</i> | | | | | Diageo Capital plc 5,2% 24/10/2025 | USD | 455.000 | 460.916 | 0,14 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 302.000 | 324.882 | 0,10 | Eastern Power Networks plc, Reg. S 6,25% 12/11/2036 | GBP | 50.000 | 66.042 | 0,02 |
| | | | 324.882 | 0,10 | ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030 | GBP | 249.000 | 229.605 | 0,07 |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031 | GBP | 76.000 | 93.059 | 0,03 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024 | EUR | 1.270.000 | 1.304.057 | 0,40 | HSBC Holdings plc, FRN 3,95% 18/05/2024 | USD | 230.000 | 228.230 | 0,07 |
| | | | 1.304.057 | 0,40 | HSBC Holdings plc, FRN 0,732% 17/08/2024 | USD | 485.000 | 467.216 | 0,14 |
| <i>Singapur</i> | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 7,336% 03/11/2026 | USD | 1.015.000 | 1.057.534 | 0,33 |
| Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026 | USD | 993.000 | 921.134 | 0,29 | HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 1.075.000 | 933.270 | 0,29 |
| | | | 921.134 | 0,29 | HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 470.000 | 454.066 | 0,14 |
| <i>Südafrika</i> | | | | | National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,53% 20/09/2028 | EUR | 219.000 | 228.515 | 0,07 |
| South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 47.030.000 | 2.342.140 | 0,73 | Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,198% 10/01/2024 | GBP | 1.130.000 | 1.370.168 | 0,43 |
| | | | 2.342.140 | 0,73 | NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 630.000 | 616.502 | 0,19 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | USD | 2.340.000 | 2.437.777 | 0,76 |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025 | EUR | 702.000 | 705.846 | 0,22 | NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | EUR | 403.000 | 358.217 | 0,11 |
| Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025 | USD | 615.000 | 567.744 | 0,18 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 2.577.000 | 2.611.310 | 0,81 |
| | | | 1.273.590 | 0,40 | ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5% 29/04/2025 | USD | 750.000 | 692.119 | 0,21 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,776% 16/11/2025 | USD | 200.000 | 206.190 | 0,06 |
| Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024 | USD | 1.600.000 | 1.556.245 | 0,48 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,608% 12/01/2028 | USD | 364.000 | 316.079 | 0,10 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,55% 31/10/2032 | EUR | 5.260.000 | 5.135.536 | 1,60 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 200.000 | 212.374 | 0,07 |
| | | | 6.691.781 | 2,08 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031 | EUR | 500.000 | 444.078 | 0,14 |
| <i>Supranational</i> | | | | | UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/06/2032 | GBP | 645.000 | 814.562 | 0,25 |
| Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028 | USD | 574.000 | 496.366 | 0,15 | UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051 | GBP | 2.400.000 | 1.565.417 | 0,49 |
| Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026 | USD | 378.000 | 340.716 | 0,11 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080 | EUR | 236.000 | 222.296 | 0,07 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031 | USD | 650.000 | 556.634 | 0,17 | | | 16.085.542 | 4,99 | |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Finnland</i> | | | | |
| AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 470.000 | 402.856 | 0,12 | Nordea Bank Abp, 144A 4,75% 22/09/2025 | USD | 1.170.000 | 1.163.918 | 0,36 |
| AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 317.000 | 267.602 | 0,08 | | | | 1.163.918 | 0,36 |
| Air Lease Corp. 5,85% 15/12/2027 | USD | 490.000 | 488.412 | 0,15 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Alabama Power Co. 3,75% 01/09/2027 | USD | 870.000 | 834.270 | 0,26 | BPCE SA, 144A 2,75% 11/01/2023 | USD | 660.000 | 659.624 | 0,20 |
| Ameren Illinois Co. 5,9% 01/12/2052 | USD | 50.000 | 54.781 | 0,02 | BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023 | USD | 990.000 | 982.855 | 0,30 |
| AT&T, Inc. 4,35% 01/03/2029 | USD | 430.000 | 409.652 | 0,13 | BPCE SA, 144A 4,625% 12/09/2028 | USD | 685.000 | 636.848 | 0,20 |
| Columbia Pipeline Group, Inc. 4,5% 01/06/2025 | USD | 895.000 | 882.660 | 0,27 | Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024 | USD | 1.447.000 | 1.371.786 | 0,43 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 6,15% 15/11/2052 | USD | 200.000 | 215.567 | 0,07 | Societe Generale SA, 144A 4% 12/01/2027 | USD | 510.000 | 473.133 | 0,15 |
| Edison International 2,95% 15/03/2023 | USD | 138.000 | 137.390 | 0,04 | Societe Generale SA, FRN, 144A 2,226% 21/01/2026 | USD | 1.845.000 | 1.700.398 | 0,53 |
| Energy Transfer LP 5,55% 15/02/2028 | USD | 486.000 | 483.133 | 0,15 | | | | 5.824.644 | 1,81 |
| Energy Transfer LP 4,95% 15/06/2028 | USD | 220.000 | 212.830 | 0,07 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Energy Transfer LP 5,75% 15/02/2033 | USD | 595.000 | 584.586 | 0,18 | Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024 | USD | 350.000 | 338.179 | 0,11 |
| Entergy Louisiana LLC 3,25% 01/04/2028 | USD | 160.000 | 145.754 | 0,05 | | | | 338.179 | 0,11 |
| EQT Corp. 7% 01/02/2030 | USD | 360.000 | 373.556 | 0,12 | <i>Irland</i> | | | | |
| Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028 | EUR | 500.000 | 453.468 | 0,14 | Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 1,968% 23/06/2034 | EUR | 700.000 | 716.235 | 0,22 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 650.000 | 614.918 | 0,19 | Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 390.000 | 386.728 | 0,12 |
| Global Payments, Inc. 5,95% 15/08/2052 | USD | 305.000 | 277.889 | 0,09 | Bluemountain Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 2,378% 15/10/2035 | EUR | 498.000 | 508.701 | 0,16 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,7% 01/11/2024 | USD | 1.038.000 | 1.052.234 | 0,33 | Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 2,318% 15/07/2034 | EUR | 670.000 | 685.652 | 0,21 |
| HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029 | USD | 870.000 | 795.571 | 0,25 | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 2,408% 15/04/2034 | EUR | 569.000 | 583.953 | 0,18 |
| HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 615.000 | 531.043 | 0,16 | Rockfield Park CLO DAC, Reg. S, FRN 'A1' 2,278% 16/07/2034 | EUR | 780.000 | 802.019 | 0,25 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 | USD | 305.000 | 272.554 | 0,08 | | | | 3.683.288 | 1,14 |
| ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027 | USD | 5.000 | 4.602 | 0,00 | <i>Italien</i> | | | | |
| ONEOK, Inc. 6,1% 15/11/2032 | USD | 402.000 | 403.465 | 0,12 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 200.000 | 204.209 | 0,06 |
| Oracle Corp. 6,25% 09/11/2032 | USD | 900.000 | 945.215 | 0,29 | | | | 204.209 | 0,06 |
| Qvintiv, Inc. 6,5% 01/02/2038 | USD | 210.000 | 208.051 | 0,06 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050 | USD | 60.000 | 43.058 | 0,01 | Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 2,497% 21/01/2027 | EUR | 105.429 | 112.881 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,95% 21/11/2032 | USD | 380.000 | 386.662 | 0,12 | | | | 112.881 | 0,04 |
| US Treasury 4,5% 30/11/2024 | USD | 9.530.000 | 9.534.467 | 2,96 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| US Treasury 4% 15/12/2025 | USD | 1.440.000 | 1.431.000 | 0,44 | EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 | USD | 965.000 | 931.982 | 0,29 |
| US Treasury 4,125% 31/10/2027 | USD | 5.110.000 | 5.127.166 | 1,59 | Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | USD | 325.000 | 293.817 | 0,09 |
| US Treasury 3,875% 30/11/2027 | USD | 4.110.000 | 4.086.079 | 1,27 | | | | 1.225.799 | 0,38 |
| US Treasury 3,875% 30/11/2029 | USD | 420.000 | 416.981 | 0,13 | <i>Supranational</i> | | | | |
| US Treasury 1,875% 15/02/2032 | USD | 8.835.000 | 7.485.937 | 2,32 | NXP BV 3,25% 11/05/2041 | USD | 250.000 | 175.182 | 0,05 |
| US Treasury 2,75% 15/08/2032 | USD | 2.730.000 | 2.482.594 | 0,77 | | | | 175.182 | 0,05 |
| US Treasury 4,125% 15/11/2032 | USD | 6.440.000 | 6.563.266 | 2,04 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| US Treasury 1,75% 15/08/2041 | USD | 3.815.000 | 2.614.542 | 0,81 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 9,016% 15/11/2033 | USD | 250.000 | 256.441 | 0,08 |
| US Treasury 2% 15/08/2051 | USD | 1.470.000 | 965.147 | 0,30 | | | | 256.441 | 0,08 |
| US Treasury 2,25% 15/02/2052 | USD | 4.810.000 | 3.355.163 | 1,04 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| US Treasury 2,875% 15/05/2052 | USD | 5.200.000 | 4.181.125 | 1,30 | Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 3,777% 16/04/2069 | GBP | 297.401 | 357.813 | 0,11 |
| US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 5.590.000 | 4.626.598 | 1,44 | Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 3,931% 20/12/2030 | GBP | 290.208 | 350.222 | 0,11 |
| WEC Energy Group, Inc. 5% 27/09/2025 | USD | 154.000 | 154.156 | 0,05 | Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X '2A' 4,009% 22/12/2069 | GBP | 384.000 | 464.157 | 0,14 |
| Zoetis, Inc. 5,6% 16/11/2032 | USD | 1.300.000 | 1.349.661 | 0,42 | Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN 'IA' 4,71% 21/01/2070 | USD | 418.000 | 416.765 | 0,13 |
| | | | | | Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '2A' 3,736% 21/01/2070 | GBP | 868.000 | 1.036.689 | 0,32 |
| | | | 65.855.661 | 20,43 | | | | 2.625.646 | 0,81 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 194.592.356 | 60,38 | | | | | |
| <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 194.592.356 | 60,38 | | | | | |
| <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 4,928% 09/12/2026 | USD | 1.134.000 | 1.135.415 | 0,35 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 9,016% 15/11/2033 | USD | 250.000 | 256.441 | 0,08 |
| | | | 1.135.415 | 0,35 | | | | 256.441 | 0,08 |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Bank of Montreal 4,25% 14/09/2024 | USD | 1.045.000 | 1.032.299 | 0,32 | Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 3,777% 16/04/2069 | GBP | 297.401 | 357.813 | 0,11 |
| Bank of Montreal 4,7% 14/09/2027 | USD | 675.000 | 667.415 | 0,21 | Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 3,931% 20/12/2030 | GBP | 290.208 | 350.222 | 0,11 |
| Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035 | CAD | 280.000 | 252.471 | 0,08 | Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X '2A' 4,009% 22/12/2069 | GBP | 384.000 | 464.157 | 0,14 |
| | | | 1.952.185 | 0,61 | Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN 'IA' 4,71% 21/01/2070 | USD | 418.000 | 416.765 | 0,13 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 645.000 | 586.021 | 0,18 | Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '2A' 3,736% 21/01/2070 | GBP | 868.000 | 1.036.689 | 0,32 |
| | | | 586.021 | 0,18 | | | | 2.625.646 | 0,81 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | | | | | |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026 | USD | 1.110.000 | 980.108 | 0,30 | | | | | |
| | | | 980.108 | 0,30 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|----------|---------------------|------------------|------------------------------------|---|----------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' | | | | |
| Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 725.000 | 694.757 | 0,22 | 1,747% 20/09/2049 | USD | 520.341 | 47.698 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 4,7% 01/12/2032 | USD | 325.000 | 322.872 | 0,10 | GNMA 4834 4,5% 20/10/2040 | USD | 9.899 | 9.914 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 3,15% 21/02/2040 | USD | 312.000 | 232.374 | 0,07 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027 | USD | 210.000 | 183.485 | 0,06 |
| BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PARK 'A', 144A 4,227% 10/08/2038 | USD | 105.000 | 94.854 | 0,03 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-GS9 'A4' 3,992% 10/03/2051 | USD | 350.000 | 330.402 | 0,10 |
| Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028 | USD | 930.000 | 827.303 | 0,26 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050 | USD | 420.000 | 358.129 | 0,11 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 1.080.000 | 847.610 | 0,26 | Huntington National Bank (The), FRN 5,699% 18/11/2025 | USD | 950.000 | 952.940 | 0,30 |
| Bank of America Corp., FRN 5,015% 22/07/2033 | USD | 482.000 | 457.000 | 0,14 | Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'A', 144A 3,763% 10/07/2035 | USD | 235.000 | 220.714 | 0,07 |
| BBCMS Trust, FRN, Series 2018-CBM 'A', 144A 4,875% 15/07/2037 | USD | 125.000 | 121.639 | 0,04 | Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035 | USD | 900.000 | 833.396 | 0,26 |
| Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'B', 144A 4,925% 15/06/2035 | USD | 195.000 | 185.673 | 0,06 | Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039 | USD | 233.000 | 205.440 | 0,06 |
| BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039 | USD | 210.000 | 187.626 | 0,06 | Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049 | USD | 265.000 | 231.569 | 0,07 |
| BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'B', 144A 3,539% 13/06/2039 | USD | 465.000 | 399.754 | 0,12 | LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039 | USD | 21.559 | 9.751 | 0,00 |
| CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,58% 15/11/2050 | USD | 360.000 | 301.968 | 0,09 | MAD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-330M 'A', 144A 3,294% 15/08/2034 | USD | 403.000 | 378.002 | 0,12 |
| CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'A4' 3,431% 15/08/2050 | USD | 650.000 | 599.179 | 0,19 | Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049 | USD | 200.000 | 146.277 | 0,05 |
| Charter Communications Operating LLC 5,25% 01/04/2053 | USD | 495.000 | 385.385 | 0,12 | Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 740.000 | 680.553 | 0,21 |
| Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 635.000 | 572.650 | 0,18 | Morgan Stanley, FRN 6,138% 16/10/2026 | USD | 585.000 | 598.158 | 0,19 |
| Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 610.000 | 485.821 | 0,15 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-MP 'A', 144A 4,419% 11/07/2040 | USD | 435.000 | 381.169 | 0,12 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035 | USD | 7.158 | 4.414 | 0,00 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-L1 'C' 4,952% 15/10/2051 | USD | 500.000 | 423.397 | 0,13 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,726% 10/09/2058 | USD | 550.000 | 508.805 | 0,16 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5,45% 30/10/2025 | USD | 251.000 | 254.366 | 0,08 |
| Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 577.000 | 578.740 | 0,18 | Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566% 10/05/2039 | USD | 350.000 | 305.226 | 0,09 |
| Citigroup, Inc., FRN 4,658% 24/05/2028 | USD | 570.000 | 552.133 | 0,17 | QUALCOMM, Inc. 6% 20/05/2053 | USD | 415.000 | 444.705 | 0,14 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,785% 17/03/2033 | USD | 330.000 | 283.009 | 0,09 | Rutgers The State University of New Jersey 3,915% 01/05/2119 | USD | 210.000 | 139.505 | 0,04 |
| Comcast Corp. 5,35% 15/11/2027 | USD | 460.000 | 471.061 | 0,15 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027 | USD | 355.000 | 348.513 | 0,11 |
| Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032 | USD | 720.000 | 751.276 | 0,23 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 900.000 | 835.131 | 0,26 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 'AM' 3,251% 15/10/2045 | USD | 40.000 | 37.450 | 0,01 | State of Hawaii Airports System 3,14% 01/07/2047 | USD | 310.000 | 210.210 | 0,07 |
| ConocoPhillips Co. 4,025% 15/03/2062 | USD | 480.000 | 383.659 | 0,12 | T-Mobile USA, Inc. 5,65% 15/01/2053 | USD | 265.000 | 258.772 | 0,08 |
| Continental Resources, Inc., 144A 2,268% 15/11/2026 | USD | 355.000 | 307.997 | 0,10 | Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025 | USD | 545.000 | 526.633 | 0,16 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 5,084% 15/01/2049 | USD | 380.000 | 336.811 | 0,10 | UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051 | USD | 520.000 | 456.693 | 0,14 |
| Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033 | USD | 310.000 | 314.768 | 0,10 | UMBS 4% 01/12/2048 | USD | 4.468.558 | 4.280.965 | 1,33 |
| Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 350.000 | 274.561 | 0,09 | UMBS 4% 01/01/2049 | USD | 692.130 | 663.942 | 0,21 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4097 'HI' 3% 15/08/2027 | USD | 14.476 | 681 | 0,00 | UMBS 3% 01/10/2049 | USD | 2.023.517 | 1.806.557 | 0,56 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028 | USD | 4.672 | 91 | 0,00 | UMBS 4% 01/01/2050 | USD | 5.778.618 | 5.564.031 | 1,73 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4097 'JP' 3% 15/08/2027 | USD | 79.063 | 3.599 | 0,00 | UMBS 3% 01/04/2050 | USD | 2.118.500 | 1.897.408 | 0,59 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4937 'MS' 1,661% 25/12/2049 | USD | 983.032 | 101.525 | 0,03 | UMBS 3% 01/04/2050 | USD | 6.004.549 | 5.383.643 | 1,67 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4954 'SY' 1,661% 25/02/2050 | USD | 335.867 | 36.611 | 0,01 | UMBS 3% 01/05/2050 | USD | 1.219.179 | 1.092.472 | 0,34 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4839 'WS' 1,782% 15/08/2056 | USD | 925.675 | 114.015 | 0,04 | UMBS 3% 01/08/2050 | USD | 3.830.570 | 3.450.587 | 1,07 |
| FHLMC REMIC STRIPS, IO 2,5% 15/02/2028 | USD | 97.182 | 3.825 | 0,00 | UMBS 3% 01/08/2051 | USD | 1.914.637 | 1.711.883 | 0,53 |
| FNMA BFO125 4% 01/07/2056 | USD | 1.157.291 | 1.114.055 | 0,35 | UMBS 3,5% 01/10/2051 | USD | 6.469.744 | 6.015.818 | 1,87 |
| FNMA BFO144 3,5% 01/10/2056 | USD | 146.106 | 134.233 | 0,04 | UMBS 2,5% 01/11/2051 | USD | 3.972.707 | 3.442.603 | 1,07 |
| FNMA BFO219 3,5% 01/09/2057 | USD | 389.537 | 359.760 | 0,11 | UMBS 2,5% 01/12/2051 | USD | 802.851 | 694.216 | 0,22 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-63 'AS' 1,611% 25/09/2046 | USD | 65.171 | 7.016 | 0,00 | UMBS 3,5% 01/02/2052 | USD | 2.442.007 | 2.254.759 | 0,70 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2012-145 'EI' 3% 25/01/2028 | USD | 13.269 | 687 | 0,00 | UMBS 3,5% 01/04/2052 | USD | 3.589.306 | 3.298.597 | 1,02 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2014-13 'KI' 3,5% 25/03/2029 | USD | 16.683 | 1.081 | 0,00 | UMBS 4,5% 01/08/2052 | USD | 3.828.786 | 3.708.621 | 1,15 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2013-100 'SA' 2,211% 25/10/2043 | USD | 476.788 | 57.302 | 0,02 | UMBS 5% 01/08/2052 | USD | 1.452.567 | 1.437.988 | 0,45 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-17 'SL' 2,211% 25/03/2032 | USD | 249.496 | 15.905 | 0,00 | UMBS 5% 01/10/2052 | USD | 363.413 | 359.766 | 0,11 |
| FNMA STRIPS, IO 'C3' 4% 25/07/2030 | USD | 48.064 | 3.788 | 0,00 | UMBS 5,5% 01/12/2052 | USD | 1.592.126 | 1.602.801 | 0,50 |
| GNMA 4,5% 20/08/2052 | USD | 3.120.948 | 3.039.754 | 0,94 | UMBS 6% 01/12/2052 | USD | 797.035 | 812.296 | 0,25 |
| GNMA 5% 20/09/2052 | USD | 1.410.472 | 1.402.064 | 0,43 | UMBS AL2922 4% 01/12/2042 | USD | 7.357 | 7.135 | 0,00 |
| GNMA 4% 20/10/2052 | USD | 2.498.088 | 2.373.038 | 0,74 | UMBS AL8709 4% 01/05/2044 | USD | 40.973 | 39.737 | 0,01 |
| GNMA 5,5% 20/11/2052 | USD | 1.597.489 | 1.611.693 | 0,50 | UMBS AL9514 4% 01/02/2043 | USD | 4.216 | 4.088 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2015-144 'SA' 1,847% 20/10/2045 | USD | 60.661 | 7.035 | 0,00 | UMBS AL9750 4% 01/03/2044 | USD | 365.056 | 354.039 | 0,11 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 1,847% 20/11/2047 | USD | 337.161 | 38.819 | 0,01 | UMBS AP4392 3,5% 01/08/2042 | USD | 6.390 | 6.012 | 0,00 |
| | | | | | UMBS BM4493 5% 01/07/2047 | USD | 328.724 | 336.087 | 0,10 |
| | | | | | UMBS MA4078 2,5% 01/07/2050 | USD | 1.912.220 | 1.641.077 | 0,51 |
| | | | | | University of Southern California 3,226% 01/10/2120 | USD | 150.000 | 88.056 | 0,03 |
| | | | | | Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 251.000 | 228.951 | 0,07 |
| | | | | | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,054% 15/03/2029 | USD | 660.000 | 571.821 | 0,18 |
| | | | | | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032 | USD | 785.000 | 649.698 | 0,20 |
| | | | | | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C41 'A3' 3,21% 15/11/2050 | USD | 85.000 | 77.796 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C11 'AS' 3,311% 15/03/2045 | USD | 119.565 | 119.276 | 0,04 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C13 'C' 3,91% 15/05/2045 | USD | 340.000 | 332.024 | 0,10 |
| | | | 85.653.224 | 26,58 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 105.917.140 | 32,86 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 105.917.140 | 32,86 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV† | USD | 69 | 1.084.731 | 0,34 |
| | | | 1.084.731 | 0,34 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 1.084.731 | 0,34 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 1.084.731 | 0,34 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 301.594.227 | 93,58 |
| Bankguthaben | | | 19.431.448 | 6,03 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 1.253.998 | 0,39 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 322.279.673 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 47,01 |
| Großbritannien | 5,80 |
| Kanada | 5,64 |
| Deutschland | 4,34 |
| Japan | 3,97 |
| Supranational | 2,93 |
| Mexiko | 2,36 |
| China | 2,28 |
| Frankreich | 2,27 |
| Schweiz | 2,18 |
| Spanien | 2,08 |
| Italien | 2,05 |
| Australien | 1,68 |
| Irland | 1,30 |
| Niederlande | 1,19 |
| Südafrika | 0,73 |
| Brasilien | 0,71 |
| Luxemburg | 0,71 |
| Belgien | 0,54 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,44 |
| Saudi-Arabien | 0,40 |
| Südkorea | 0,40 |
| Kaimaninseln | 0,37 |
| Finnland | 0,36 |
| Dänemark | 0,30 |
| Singapur | 0,29 |
| Jersey | 0,27 |
| Türkei | 0,21 |
| Marokko | 0,18 |
| Neuseeland | 0,13 |
| Philippinen | 0,12 |
| Bermuda | 0,12 |
| Indonesien | 0,12 |
| Rumänien | 0,10 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 93,58 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 6,42 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

To-Be-Announced-Wertpapiere

| Land | Wertpapierbeschreibung | Währung | Nennwert | Marktwert USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|---------|----------|----------------|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 6,00%, 15/01/2052 | USD | 800.000 | 814.094 | (1.406) | 0,25 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt | | | | 814.094 | (1.406) | 0,25 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere, netto | | | | 814.094 | (1.406) | 0,25 |

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| CAD | 5.541 | USD | 4.066 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 26 | - |
| CHF | 1.532.174 | USD | 1.661.266 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 5.284 | - |
| CLP | 333.600.166 | USD | 386.953 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 1.762 | - |
| CNH | 5.570.452 | EUR | 753.814 | 30/01/2023 | Citibank | 700 | - |
| CNH | 143.062.046 | USD | 20.637.620 | 30/01/2023 | State Street | 113.768 | 0,04 |
| CZK | 38.393.464 | USD | 1.680.181 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 16.659 | 0,01 |
| DKK | 5.118.877 | USD | 735.615 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 1.776 | - |
| EUR | 1.219.389 | USD | 1.301.810 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 4.105 | - |
| EUR | 8.736.800 | USD | 9.302.114 | 30/01/2023 | HSBC | 54.634 | 0,02 |
| EUR | 12.355.882 | USD | 13.085.948 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | 146.687 | 0,05 |
| EUR | 1.124.335 | USD | 1.198.144 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 5.972 | - |
| EUR | 2.172.754 | USD | 2.311.505 | 30/01/2023 | RBC | 15.423 | 0,01 |
| GBP | 298.324 | USD | 358.895 | 30/01/2023 | RBC | 1.657 | - |
| HUF | 131.709.284 | USD | 340.070 | 30/01/2023 | Citibank | 7.898 | - |
| IDR | 91.970.142.589 | USD | 5.904.265 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 45.100 | 0,01 |
| IDR | 10.021.982.819 | USD | 646.246 | 30/01/2023 | Citibank | 2.056 | - |
| JPY | 278.269.802 | USD | 2.087.036 | 30/01/2023 | Citibank | 32.421 | 0,01 |
| JPY | 3.656.556.161 | USD | 27.255.345 | 30/01/2023 | HSBC | 595.016 | 0,19 |
| KRW | 842.529.060 | USD | 643.201 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 27.892 | 0,01 |
| KRW | 8.662.473.999 | USD | 6.727.560 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 172.291 | 0,05 |
| MXN | 3.682.972 | USD | 185.712 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 2.589 | - |
| PEN | 829.538 | USD | 215.006 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 1.880 | - |
| PLN | 2.829.329 | EUR | 595.648 | 30/01/2023 | Barclays | 6.565 | - |
| PLN | 3.046.058 | USD | 689.170 | 30/01/2023 | Citibank | 4.677 | - |
| RON | 1.005.209 | USD | 216.830 | 30/01/2023 | Standard Chartered | 6 | - |
| SGD | 1.624.945 | USD | 1.206.305 | 30/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 7.067 | - |
| THB | 101.312.480 | USD | 2.945.644 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 3.400 | - |
| USD | 808.275 | AUD | 1.188.465 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 571 | - |
| USD | 327.566 | GBP | 267.112 | 30/01/2023 | Barclays | 4.737 | - |
| USD | 12.926 | GBP | 10.593 | 30/01/2023 | State Street | 123 | - |
| USD | 1.274.924 | INR | 105.438.753 | 30/01/2023 | Barclays | 1.938 | - |
| USD | 639.745 | PHP | 35.420.115 | 30/01/2023 | Citibank | 2.862 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.287.542 | 0,40 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------|------------|-----------------------|-----------|--------|
| AUD | 3.085.683 | USD | 2.120.990 | 30/01/2023 | Barclays | (23.901) | (0,01) |
| BRL | 1.715.296 | USD | 322.515 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (127) | - |
| BRL | 1.682.040 | USD | 316.226 | 30/01/2023 | Citibank | (89) | - |
| COP | 1.258.920.032 | USD | 261.331 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (3.077) | - |
| EUR | 610.450 | USD | 654.866 | 30/01/2023 | Barclays | (1.099) | - |
| GBP | 1.057.824 | EUR | 1.220.900 | 30/01/2023 | Citibank | (29.053) | (0,01) |
| GBP | 3.534.645 | USD | 4.381.760 | 30/01/2023 | Barclays | (109.810) | (0,03) |
| GBP | 36.914 | USD | 45.424 | 30/01/2023 | RBC | (809) | - |
| ILS | 1.652.242 | USD | 486.050 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (16.370) | (0,01) |
| INR | 108.712.972 | USD | 1.315.023 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (2.507) | - |
| JPY | 944.835.197 | USD | 7.199.335 | 30/01/2023 | HSBC | (2.945) | - |
| NOK | 3.390.964 | USD | 348.926 | 30/01/2023 | Citibank | (3.886) | - |
| NZD | 899.041 | USD | 579.438 | 31/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (8.600) | - |
| SEK | 14.434.134 | USD | 1.418.586 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (29.097) | (0,01) |
| USD | 315.740 | AUD | 472.509 | 30/01/2023 | HSBC | (5.387) | - |
| USD | 1.557.719 | BRL | 8.403.692 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (21.744) | (0,01) |
| USD | 693.703 | CAD | 947.023 | 30/01/2023 | HSBC | (5.700) | - |
| USD | 3.920.593 | CAD | 5.313.099 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (3.275) | - |
| USD | 1.280.383 | CNH | 8.941.985 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (16.667) | (0,01) |
| USD | 649.324 | CNH | 4.514.038 | 30/01/2023 | HSBC | (5.444) | - |
| USD | 532.857 | CNH | 3.691.349 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (2.579) | - |
| USD | 729.589 | EUR | 683.750 | 30/01/2023 | Barclays | (2.678) | - |
| USD | 297.734 | EUR | 279.007 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (1.071) | - |
| USD | 1.933.768 | EUR | 1.824.728 | 30/01/2023 | Citibank | (20.439) | (0,01) |
| USD | 3.989.360 | EUR | 3.758.168 | 30/01/2023 | HSBC | (35.482) | (0,01) |
| USD | 1.096.737 | EUR | 1.026.344 | 30/01/2023 | State Street | (2.435) | - |
| USD | 937.913 | GBP | 778.572 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (3.064) | - |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 1.312.747 | IDR | 20.551.048.057 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (16.660) | (0,01) |
| USD | 307.026 | IDR | 4.781.321.660 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (2.268) | - |
| USD | 641.230 | IDR | 10.007.680.083 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (6.147) | - |
| USD | 2.699.767 | JPY | 355.537.302 | 30/01/2023 | Citibank | (8.202) | - |
| USD | 1.283.242 | JPY | 168.946.194 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (3.546) | - |
| USD | 1.066.109 | JPY | 144.165.049 | 30/01/2023 | Merrill Lynch | (31.933) | (0,01) |
| USD | 1.546.419 | JPY | 206.599.057 | 30/01/2023 | RBC | (27.154) | (0,01) |
| USD | 650.970 | KRW | 836.008.402 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (14.929) | (0,01) |
| USD | 468.455 | KRW | 602.634.670 | 30/01/2023 | J.P. Morgan | (11.557) | - |
| USD | 2.354.414 | MXN | 46.938.478 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (45.433) | (0,02) |
| USD | 401.668 | MXN | 7.923.932 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (3.463) | - |
| USD | 549.991 | PHP | 30.609.187 | 30/01/2023 | Barclays | (388) | - |
| USD | 647.316 | ZAR | 11.133.372 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (8.545) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (537.560) | (0,17) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 749.982 | 0,23 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Canada 10 Year Bond, 22/03/2023 | (25) | CAD | (2.253.386) | 13.753 | - |
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (140) | EUR | (17.332.099) | 53.122 | 0,02 |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | (88) | EUR | (10.263.322) | 87.005 | 0,03 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (146) | EUR | (20.780.872) | 16.849 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (72) | USD | (7.758.281) | 32.344 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (13) | USD | (1.456.101) | 33.336 | 0,01 |
| US Long Bond, 22/03/2023 | (3) | USD | (373.734) | 14.891 | - |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | (13) | USD | (1.738.141) | 21.328 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 272.628 | 0,09 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (426) | EUR | (48.013.868) | (72.629) | (0,03) |
| Long Gilt, 29/03/2023 | (13) | GBP | (1.568.388) | (7.771) | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | (41) | USD | (8.406.121) | (887) | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | 168 | USD | 19.788.562 | (68.297) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (149.584) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 123.044 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 14.000.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 4,599% | 15/03/2025 | 32.930 | 0,01 |
| 11.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,1% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 18/03/2036 | 173.768 | 0,05 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 206.698 | 0,06 |
| 11.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,561% | 15/03/2033 | (548.683) | (0,17) |
| 145.000.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,37% | 15/03/2028 | (384.548) | (0,12) |
| 50.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,884% | 18/03/2028 | (275.894) | (0,09) |
| 31.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,384% | 18/09/2025 | (219.875) | (0,07) |
| 9.500.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,907% | 15/03/2033 | (174.252) | (0,05) |
| 500.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,121% | 21/12/2052 | (33.055) | (0,01) |
| 10.000.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,546% | 15/03/2028 | (15.018) | - |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (1.651.325) | (0,51) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (1.444.627) | (0,45) |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 | | | | |
| | | | | | USD 6.930.000 5.187.105 0,12 | | | | |
| <i>Angola</i> | | | | | Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | | | | | USD 8.511.000 5.830.035 0,13 | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | | | | | | | | | |
| | | | | | 11.017.140 0,25 | | | | |
| | | | | | <i>Costa Rica</i> | | | | |
| | | | | | Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | | | | |
| | | | | | USD 4.670.000 4.532.282 0,10 | | | | |
| | | | | | 4.532.282 0,10 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Kroatien</i> | | | | |
| ams-OSRAM AG, 144A 7% 31/07/2025 | | | | | Croatia Government Bond, Reg. S 2,75% 27/01/2030 | | | | |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025 | | | | | EUR 9.747.000 9.731.360 0,22 | | | | |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | | | | | | | | | |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | | | | | | | | | |
| | | | | | 9.731.360 0,22 | | | | |
| | | | | | <i>Dänemark</i> | | | | |
| | | | | | DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023 | | | | |
| | | | | | EUR 779.000 829.565 0,02 | | | | |
| | | | | | 829.565 0,02 | | | | |
| <i>Bahrain</i> | | | | | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044 | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026 | | | | |
| | | | | | USD 4.529.000 4.582.667 0,10 | | | | |
| | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045 | | | | |
| | | | | | USD 14.023.000 12.224.704 0,28 | | | | |
| | | | | | 16.807.371 0,38 | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Ecuador</i> | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7% 02/04/2040 | | | | | Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5% 31/07/2035 | | | | |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual | | | | | USD 8.899.000 4.143.329 0,09 | | | | |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | | | | | | | | | |
| Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027 | | | | | | | | | |
| Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.143.329 0,09 | | | | |
| | | | | | <i>Äthiopien</i> | | | | |
| | | | | | Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024 | | | | |
| | | | | | USD 4.465.000 2.802.413 0,06 | | | | |
| | | | | | 2.802.413 0,06 | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Brazil Government Bond 10000% 01/01/2027 | | | | | Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | | | | |
| | | | | | EUR 1.200.000 1.212.215 0,03 | | | | |
| | | | | | Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029 | | | | |
| | | | | | USD 1.815.000 1.387.232 0,03 | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 2,45% 02/12/2031 | | | | | EUR 1.529.000 1.432.044 0,03 | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 3% 02/12/2041 | | | | | Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028 | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051 | | | | | EUR 3.221.000 2.607.919 0,06 | | | | |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025 | | | | | Altice France SA, Reg. S 4,125% 15/01/2029 | | | | |
| TransCanada PipeLines Ltd. 3,75% 16/10/2023 | | | | | EUR 1.227.000 1.004.985 0,02 | | | | |
| | | | | | AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047 | | | | |
| | | | | | EUR 9.000.000 8.912.993 0,20 | | | | |
| | | | | | Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025 | | | | |
| | | | | | EUR 2.056.000 2.074.512 0,05 | | | | |
| | | | | | Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026 | | | | |
| | | | | | EUR 1.600.000 1.618.185 0,04 | | | | |
| | | | | | Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | | | | |
| | | | | | EUR 2.300.000 2.055.263 0,05 | | | | |
| | | | | | CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027 | | | | |
| | | | | | EUR 1.588.000 1.392.887 0,03 | | | | |
| | | | | | Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | | | | |
| | | | | | EUR 2.129.000 1.920.422 0,04 | | | | |
| | | | | | Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029 | | | | |
| | | | | | EUR 1.373.000 1.145.455 0,03 | | | | |
| | | | | | Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026 | | | | |
| | | | | | EUR 1.301.000 1.344.058 0,03 | | | | |
| | | | | | Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | | | | |
| | | | | | EUR 6.900.000 6.537.717 0,15 | | | | |
| | | | | | Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024 | | | | |
| | | | | | EUR 4.000.000 4.195.617 0,10 | | | | |
| | | | | | Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025 | | | | |
| | | | | | EUR 1.650.000 1.740.999 0,04 | | | | |
| | | | | | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | | | | |
| | | | | | EUR 3.400.000 3.328.091 0,08 | | | | |
| | | | | | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | | | | |
| | | | | | EUR 2.200.000 1.935.033 0,04 | | | | |
| | | | | | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual | | | | |
| | | | | | EUR 2.400.000 2.109.506 0,05 | | | | |
| | | | | | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual | | | | |
| | | | | | EUR 1.000.000 779.898 0,02 | | | | |
| | | | | | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% 31/12/2164 | | | | |
| | | | | | EUR 600.000 640.617 0,01 | | | | |
| | | | | | Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | | | | |
| | | | | | EUR 3.300.000 3.381.207 0,08 | | | | |
| | | | | | Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028 | | | | |
| | | | | | EUR 800.000 732.803 0,02 | | | | |
| | | | | | Faurecia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025 | | | | |
| | | | | | EUR 1.190.000 1.161.443 0,03 | | | | |
| | | | | | Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026 | | | | |
| | | | | | EUR 2.263.000 2.147.861 0,05 | | | | |
| | | | | | 19.592.829 0,45 | | | | |
| <i>China</i> | | | | | | | | | |
| China Development Bank, Reg. S 1,25% 21/01/2023 | | | | | | | | | |
| China Government Bond, Reg. S 0,125% 12/11/2026 | | | | | | | | | |
| China Government Bond, Reg. S 0,5% 12/11/2031 | | | | | | | | | |
| China Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2039 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 2.701.000 | 2.445.264 | 0,06 | TK Elevator Midco GmbH, Reg. S | | | | |
| Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027 | EUR | 3.600.000 | 3.226.880 | 0,07 | 4,375% 15/07/2027 | EUR | 2.313.000 | 2.205.742 | 0,05 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026 | EUR | 979.000 | 973.048 | 0,02 | TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026 | EUR | 1.654.000 | 1.484.819 | 0,03 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028 | EUR | 1.319.000 | 1.282.565 | 0,03 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029 | EUR | 6.807.000 | 5.667.949 | 0,13 |
| Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | EUR | 3.800.000 | 4.045.283 | 0,09 | WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027 | EUR | 928.000 | 814.262 | 0,02 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | EUR | 1.600.000 | 1.476.703 | 0,03 | ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025 | EUR | 2.300.000 | 2.270.536 | 0,05 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025 | EUR | 158.000 | 117.820 | 0,00 | ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028 | EUR | 700.000 | 586.555 | 0,01 |
| Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027 | EUR | 2.142.000 | 2.101.812 | 0,05 | ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028 | EUR | 3.100.000 | 2.794.862 | 0,06 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 2.100.000 | 1.993.707 | 0,05 | | | | 129.045.028 | 2,94 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2,375% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 3.042.419 | 0,07 | | | | | |
| Orano SA 4,875% 23/09/2024 | EUR | 2.000.000 | 2.186.541 | 0,05 | <i>Gibraltar</i> | | | | |
| Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026 | EUR | 500.000 | 521.682 | 0,01 | 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027 | EUR | 1.800.000 | 1.660.975 | 0,04 |
| Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | EUR | 1.844.000 | 1.712.908 | 0,04 | | | | 1.660.975 | 0,04 |
| Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 | EUR | 1.892.000 | 2.025.640 | 0,05 | <i>Griechenland</i> | | | | |
| Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024 | EUR | 2.600.000 | 2.724.834 | 0,06 | Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023 | EUR | 18.936.000 | 20.242.624 | 0,46 |
| Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.920.151 | 0,04 | | | | 20.242.624 | 0,46 |
| Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.882.474 | 0,04 | | | | | |
| Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027 | EUR | 1.900.000 | 1.769.957 | 0,04 | | | | | |
| Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027 | EUR | 3.300.000 | 2.842.918 | 0,06 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% 31/12/2164 | USD | 4.554.000 | 4.684.816 | 0,11 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030 | USD | 4.680.000 | 4.466.007 | 0,10 |
| Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual | EUR | 2.925.000 | 3.123.820 | 0,07 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048 | USD | 1.058.000 | 995.550 | 0,02 |
| SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024 | EUR | 5.500.000 | 5.851.188 | 0,13 | Pertamina Persero PT, Reg. S 3,65% 30/07/2029 | USD | 6.469.000 | 5.954.210 | 0,14 |
| TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050 | USD | 1.460.000 | 1.037.640 | 0,02 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027 | USD | 1.200.000 | 1.154.754 | 0,03 |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 4.626.000 | 4.677.857 | 0,11 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030 | USD | 5.700.000 | 4.787.658 | 0,11 |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708% Perpetual | EUR | 903.000 | 956.831 | 0,02 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050 | USD | 1.325.000 | 995.246 | 0,02 |
| Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026 | EUR | 1.881.363 | 1.978.707 | 0,05 | | | | 18.353.425 | 0,42 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual | EUR | 6.400.000 | 5.472.358 | 0,12 | | | | | |
| | | | 122.874.785 | 2,80 | | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031 | EUR | 69.980.000 | 60.482.887 | 1,38 | AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 2.205.000 | 1.931.260 | 0,04 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 3.755.000 | 3.527.951 | 0,08 | AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 2.510.000 | 2.107.608 | 0,05 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 4.600.000 | 4.630.994 | 0,11 | eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026 | EUR | 4.488.000 | 4.343.603 | 0,10 |
| CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 2.685.000 | 2.552.479 | 0,06 | eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027 | EUR | 900.000 | 814.571 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 | EUR | 7.000.000 | 5.886.550 | 0,13 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875% 15/01/2026 | EUR | 2.980.000 | 3.092.451 | 0,07 |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026 | EUR | 1.900.000 | 1.838.413 | 0,04 | Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1,5% 15/09/2027 | EUR | 2.714.000 | 2.600.371 | 0,06 |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.800.306 | 0,06 | | | | 14.889.864 | 0,34 |
| Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 4.400.000 | 3.956.385 | 0,09 | <i>Israel</i> | | | | |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.492.279 | 0,03 | Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 3.815.000 | 3.519.337 | 0,08 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027 | EUR | 1.800.000 | 1.632.891 | 0,04 | Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 3.674.710 | 3.302.646 | 0,08 |
| INEOS Styrolution Group GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027 | EUR | 822.000 | 717.529 | 0,02 | Israel Government Bond, Reg. S 3,8% 13/05/2060 | USD | 5.857.000 | 4.581.480 | 0,10 |
| Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026 | EUR | 2.971.999 | 1.969.524 | 0,05 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | USD | 4.471.000 | 4.378.786 | 0,10 |
| LANXESS AG, Reg. S, FRN 4,5% 06/12/2076 | EUR | 1.316.000 | 1.383.537 | 0,03 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 4.015.513 | 3.900.067 | 0,09 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 3.831.000 | 3.923.234 | 0,09 | Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 2.790.000 | 2.637.889 | 0,06 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 1.383.000 | 1.267.437 | 0,03 | | | | 22.320.205 | 0,51 |
| Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025 | EUR | 2.229.000 | 2.248.862 | 0,05 | <i>Italien</i> | | | | |
| Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.474.617 | 0,06 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 2.100.000 | 2.271.261 | 0,05 |
| Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.866.225 | 0,04 | Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025 | EUR | 1.592.000 | 1.593.223 | 0,04 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 2.989.273 | 3.017.590 | 0,07 | Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027 | EUR | 1.400.000 | 1.275.841 | 0,03 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | EUR | 1.700.000 | 1.675.649 | 0,04 | Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028 | EUR | 2.055.000 | 1.830.422 | 0,04 |
| thyssenkrupp AG, Reg. S 1,875% 06/03/2023 | EUR | 918.000 | 978.100 | 0,02 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | EUR | 1.750.000 | 1.735.841 | 0,04 |
| thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024 | EUR | 1.449.000 | 1.536.416 | 0,04 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026 | EUR | 1.770.000 | 1.702.891 | 0,04 |
| TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028 | EUR | 1.530.000 | 1.360.448 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027 | EUR | 1.800.000 | 1.681.110 | 0,04 | <i>Libanon</i> | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 630.000 | 556.105 | 0,01 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§ | USD | 6.415.000 | 394.649 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | EUR | 2.800.000 | 2.382.434 | 0,05 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§ | USD | 6.712.000 | 411.110 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 4.092.000 | 3.475.270 | 0,08 | | | | 805.759 | 0,02 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 6.439.000 | 5.918.888 | 0,14 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028 | EUR | 1.981.000 | 1.818.063 | 0,04 | Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 2.558.000 | 2.028.428 | 0,05 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026 | EUR | 2.171.000 | 2.124.903 | 0,05 | Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028 | EUR | 1.000.000 | 692.863 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 7.904.000 | 8.173.700 | 0,19 | ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027 | EUR | 1.451.723 | 1.049.966 | 0,02 |
| Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | USD | 21.850.000 | 20.440.697 | 0,47 | BK LC Lux Finco1 SARM, Reg. S 5,25% 30/04/2029 | EUR | 4.052.000 | 3.762.513 | 0,09 |
| Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 9.961.000 | 9.385.344 | 0,21 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6,25% 20/12/2023 | EUR | 243.016 | 258.499 | 0,01 |
| Italy Government Bond 1,25% 17/02/2026 | USD | 27.690.000 | 24.078.255 | 0,55 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4,75% 22/05/2025 | EUR | 500.000 | 507.331 | 0,01 |
| Italy Government Bond 2,875% 17/10/2029 | USD | 31.176.000 | 25.981.985 | 0,59 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 10,375% 30/11/2027 | EUR | 1.127.000 | 1.237.397 | 0,03 |
| Lottomatica SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025 | EUR | 3.012.000 | 3.060.902 | 0,07 | ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 2,75% 01/01/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.383.558 | 0,05 |
| Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026 | EUR | 1.028.000 | 1.003.882 | 0,02 | ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028 | EUR | 814.000 | 718.065 | 0,02 |
| Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024 | EUR | 2.400.000 | 1.659.415 | 0,04 | Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029 | EUR | 2.627.000 | 1.955.769 | 0,04 |
| TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028 | EUR | 2.156.000 | 1.937.350 | 0,04 | Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024 | EUR | 1.673.000 | 1.770.550 | 0,04 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 550.000 | 574.530 | 0,01 | Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028 | EUR | 2.730.000 | 2.392.598 | 0,05 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025 | EUR | 3.445.000 | 3.432.067 | 0,08 | Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 3.005.000 | 2.918.688 | 0,07 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026 | EUR | 3.476.000 | 3.488.776 | 0,08 | Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032 | EUR | 5.629.000 | 4.555.725 | 0,10 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027 | EUR | 1.000.000 | 901.607 | 0,02 | Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039 | EUR | 1.200.000 | 877.160 | 0,02 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 2.108.000 | 2.196.413 | 0,05 | Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025 | EUR | 1.761.000 | 1.815.115 | 0,04 |
| | | | 134.681.175 | 3,07 | Motion Finco SARL, Reg. S 7% 15/05/2025 | EUR | 700.000 | 748.681 | 0,02 |
| <i>Elfenbeinküste</i> | | | | | PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | EUR | 3.070.000 | 3.100.792 | 0,07 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 4.620.000 | 4.483.617 | 0,10 | Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025 | EUR | 3.030.000 | 3.219.305 | 0,07 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 1.700.000 | 1.517.250 | 0,03 | SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | EUR | 2.210.000 | 1.894.351 | 0,04 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040 | EUR | 14.518.000 | 11.723.319 | 0,27 | Summer BC Holdco A SARL, Reg. S 9,25% 31/10/2027 | EUR | 1.534.493 | 1.251.481 | 0,03 |
| | | | 17.724.186 | 0,40 | Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 2.150.000 | 1.967.704 | 0,05 |
| <i>Japan</i> | | | | | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033 | EUR | 2.802.000 | 3.170.449 | 0,07 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,527% 13/09/2023 | USD | 8.705.000 | 8.542.123 | 0,19 | Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, Reg. S 3,5% 01/03/2028 | EUR | 3.500.000 | 3.390.945 | 0,08 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,063% 12/09/2025 | USD | 10.875.000 | 10.805.661 | 0,25 | | | | 47.667.933 | 1,09 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,748% 19/07/2023 | USD | 2.347.000 | 2.329.457 | 0,05 | <i>Malaysia</i> | | | | |
| | | | 21.677.241 | 0,49 | Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,404% 28/04/2061 | USD | 9.670.000 | 6.641.179 | 0,15 |
| <i>Jersey</i> | | | | | | | | 6.641.179 | 0,15 |
| Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | EUR | 2.463.000 | 2.529.601 | 0,06 | <i>Mauritius</i> | | | | |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027 | GBP | 1.005.000 | 1.014.773 | 0,02 | Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 8.063.465 | 6.771.916 | 0,15 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047 | GBP | 800.000 | 896.625 | 0,02 | | | | 6.771.916 | 0,15 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 3.200.000 | 3.772.220 | 0,09 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| | | | 8.213.219 | 0,19 | America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030 | USD | 4.920.000 | 4.180.934 | 0,09 |
| <i>Kasachstan</i> | | | | | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050 | USD | 4.900.000 | 3.441.490 | 0,08 |
| Kazakhstan Government Bond, Reg. S 1,5% 30/09/2034 | EUR | 11.400.000 | 9.064.327 | 0,21 | Mexican Bonos 775% 29/05/2031 | MXN | 12.873.000 | 61.338.818 | 1,40 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 7.594.000 | 5.918.163 | 0,13 | Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038 | MXN | 7.595.000 | 37.031.242 | 0,84 |
| | | | 14.982.490 | 0,34 | Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 13.201.000 | 8.439.086 | 0,19 |
| <i>Kenia</i> | | | | | Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071 | USD | 22.339.000 | 14.059.279 | 0,32 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 9.262.000 | 7.173.234 | 0,16 | Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 27.965.000 | 21.355.833 | 0,49 |
| | | | 7.173.234 | 0,16 | | | | 149.846.682 | 3,41 |
| <i>Marokko</i> | | | | | OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 4.370.000 | 4.146.802 | 0,09 |
| | | | | | | | | 4.146.802 | 0,09 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Panama</i> | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164 | EUR | 1.200.000 | 994.635 | 0,02 | Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026 | EUR | 2.474.000 | 2.636.950 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | EUR | 2.700.000 | 2.450.471 | 0,06 | | | | 2.636.950 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025 | USD | 5.872.000 | 5.695.343 | 0,13 | <i>Paraguay</i> | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 3.800.000 | 3.754.959 | 0,08 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026 | USD | 4.965.000 | 4.960.353 | 0,11 |
| American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | EUR | 5.000.000 | 4.510.280 | 0,10 | Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031 | USD | 2.780.000 | 2.699.748 | 0,06 |
| Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028 | EUR | 568.000 | 519.351 | 0,01 | Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033 | USD | 2.142.000 | 1.893.730 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 3.200.000 | 3.052.883 | 0,07 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048 | USD | 2.691.000 | 2.365.172 | 0,06 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual | EUR | 7.400.000 | 7.064.565 | 0,16 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 6.189.000 | 5.353.895 | 0,12 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 6.700.000 | 6.983.151 | 0,16 | | | | 17.272.898 | 0,39 |
| ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026 | USD | 7.620.000 | 7.340.159 | 0,17 | <i>Philippinen</i> | | | | |
| ING Groep NV, FRN 4,252% 28/03/2033 | USD | 715.000 | 631.543 | 0,01 | Philippines Government Bond 2,95% 05/05/2045 | USD | 10.990.000 | 7.894.006 | 0,18 |
| ING Groep NV, FRN 3,875% 31/12/2164 | USD | 2.188.000 | 1.607.041 | 0,04 | | | | 7.894.006 | 0,18 |
| MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 5.106.453 | 4.672.660 | 0,11 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028 | EUR | 2.609.000 | 1.904.420 | 0,04 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 3,4% 20/07/2080 | EUR | 7.000.000 | 6.711.888 | 0,15 |
| OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025 | EUR | 1.531.800 | 1.625.327 | 0,04 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081 | EUR | 1.000.000 | 919.220 | 0,02 |
| OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024 | EUR | 2.400.000 | 2.496.682 | 0,06 | Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024 | USD | 20.010.000 | 20.067.989 | 0,46 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025 | EUR | 550.000 | 540.843 | 0,01 | | | | 27.699.097 | 0,63 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027 | EUR | 550.000 | 492.861 | 0,01 | <i>Katar</i> | | | | |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023 | EUR | 1.968.000 | 2.098.941 | 0,05 | Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048 | USD | 8.453.000 | 8.511.114 | 0,19 |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.015.522 | 0,02 | | | | 8.511.114 | 0,19 |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 3.175.000 | 2.460.382 | 0,06 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 2.800.000 | 2.910.681 | 0,07 | Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 7.406.000 | 7.967.130 | 0,18 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 2.914.195 | 0,07 | Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 6.497.000 | 5.043.821 | 0,12 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 11,75% Perpetual | EUR | 5.400.000 | 5.750.269 | 0,13 | Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 12.472.000 | 8.304.918 | 0,19 |
| Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029 | EUR | 1.339.000 | 1.137.807 | 0,03 | | | | 21.315.869 | 0,49 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026 | USD | 293.000 | 269.347 | 0,01 | <i>Senegal</i> | | | | |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027 | USD | 268.000 | 246.240 | 0,01 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 10.854.000 | 9.004.261 | 0,21 |
| Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 3.692.000 | 3.623.627 | 0,08 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 7.608.000 | 5.396.674 | 0,12 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027 | GBP | 1.800.000 | 1.950.384 | 0,04 | | | | 14.400.935 | 0,33 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032 | EUR | 3.200.000 | 2.579.479 | 0,06 | <i>Serbien</i> | | | | |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 1.700.000 | 1.684.564 | 0,04 | Serbia Government Bond, Reg. S 3,125% 15/05/2027 | EUR | 7.331.000 | 6.768.967 | 0,15 |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.311.092 | 0,05 | Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029 | EUR | 6.150.000 | 4.730.808 | 0,11 |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.769.423 | 0,04 | | | | 11.499.775 | 0,26 |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 4.217.000 | 3.274.437 | 0,07 | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030 | EUR | 2.796.000 | 2.407.636 | 0,05 | South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 7.900.000 | 7.070.500 | 0,16 |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048 | USD | 4.077.000 | 3.706.768 | 0,08 | South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 | ZAR | 542.844.133 | 25.891.319 | 0,59 |
| | | | 98.447.968 | 2,24 | South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 281.650.000 | 14.186.954 | 0,32 |
| <i>Nigeria</i> | | | | | South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 772.426.506 | 38.467.601 | 0,88 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 6.025.000 | 4.310.556 | 0,10 | South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 9.352.000 | 6.906.003 | 0,16 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047 | USD | 6.563.000 | 4.244.949 | 0,09 | | | | 92.522.377 | 2,11 |
| | | | 8.555.505 | 0,19 | <i>Spanien</i> | | | | |
| <i>Oman</i> | | | | | Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 2.035.883 | 1.931.636 | 0,04 |
| Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028 | USD | 4.470.000 | 4.425.944 | 0,10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 10.200.000 | 10.418.306 | 0,24 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 3.321.000 | 3.353.223 | 0,08 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.913.206 | 0,04 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 4.780.000 | 4.492.373 | 0,10 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031 | EUR | 1.000.000 | 934.360 | 0,02 |
| | | | 12.271.540 | 0,28 | Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025 | USD | 6.200.000 | 6.142.846 | 0,14 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024 | USD | 8.600.000 | 8.364.818 | 0,19 | <i>Thailand</i> Thai Oil PCL, Reg. S 3,625% 23/01/2023 | USD | 4.940.000 | 4.935.329 | 0,11 |
| Banco Santander SA, FRN 4,75% 31/12/2164 | USD | 3.000.000 | 2.436.913 | 0,06 | | | | 4.935.329 | 0,11 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | EUR | 11.800.000 | 12.311.486 | 0,28 | <i>Türkei</i> Turkey Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 5.034.000 | 5.230.351 | 0,12 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | EUR | 6.600.000 | 6.900.159 | 0,16 | | | | 5.230.351 | 0,12 |
| Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029 | EUR | 2.700.000 | 2.358.583 | 0,05 | | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025 | EUR | 2.600.000 | 2.695.712 | 0,06 | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050 | USD | 13.390.000 | 8.815.856 | 0,20 |
| eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027 | EUR | 2.763.000 | 2.342.647 | 0,05 | UAE Government Bond, Reg. S 4,05% 07/07/2032 | USD | 7.095.000 | 7.004.652 | 0,16 |
| Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 555.000 | 484.238 | 0,01 | UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 4.830.000 | 4.831.705 | 0,11 |
| Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028 | EUR | 891.000 | 804.747 | 0,02 | | | | 20.652.213 | 0,47 |
| Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025 | EUR | 2.707.000 | 2.742.027 | 0,06 | | | | | |
| Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025 | EUR | 819.000 | 810.597 | 0,02 | | | | | |
| Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | EUR | 3.099.000 | 2.901.395 | 0,07 | <i>Großbritannien</i> Barclays plc 4,836% 09/05/2028 | USD | 1.051.000 | 969.303 | 0,02 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026 | EUR | 700.000 | 612.329 | 0,01 | Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024 | USD | 8.348.000 | 7.951.276 | 0,18 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028 | EUR | 700.000 | 532.649 | 0,01 | Barclays plc, FRN 5,304% 09/08/2026 | USD | 6.003.000 | 5.954.521 | 0,14 |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025 | EUR | 3.000.000 | 2.937.899 | 0,07 | Barclays plc, FRN 5,088% 20/06/2030 | USD | 643.000 | 592.281 | 0,01 |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3,75% 25/03/2029 | EUR | 500.000 | 412.847 | 0,01 | Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026 | GBP | 1.338.000 | 1.320.755 | 0,03 |
| Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 1.905.000 | 1.740.932 | 0,04 | Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4,5% 16/02/2026 | GBP | 662.000 | 672.369 | 0,01 |
| Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 6.995.000 | 6.719.662 | 0,15 | BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 6.722.000 | 6.436.315 | 0,15 |
| Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038 | USD | 820.000 | 648.658 | 0,02 | BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 3.232.000 | 2.794.031 | 0,06 |
| | | | 80.098.652 | 1,82 | BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 6.800.000 | 6.706.031 | 0,15 |
| <i>Supranational</i> | | | | | BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 2.501.000 | 2.301.858 | 0,05 |
| African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023 | USD | 4.626.000 | 4.611.965 | 0,11 | Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027 | GBP | 1.799.000 | 1.434.118 | 0,03 |
| Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026 | USD | 7.989.000 | 7.201.001 | 0,16 | EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 3.733.000 | 3.619.115 | 0,08 |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028 | EUR | 1.625.000 | 1.406.887 | 0,03 | eG Global Finance plc, Reg. S 3,625% 07/02/2024 | EUR | 1.599.000 | 1.626.019 | 0,04 |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029 | EUR | 1.181.000 | 928.555 | 0,02 | eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025 | EUR | 3.451.000 | 3.217.892 | 0,07 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 1.635.000 | 1.237.074 | 0,03 | HSBC Holdings plc, FRN 0,732% 17/08/2024 | USD | 3.715.000 | 3.578.776 | 0,08 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 700.000 | 627.904 | 0,01 | HSBC Holdings plc, FRN 7,336% 03/11/2026 | USD | 14.700.000 | 15.316.016 | 0,35 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 984.000 | 881.882 | 0,02 | HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 11.280.000 | 9.792.827 | 0,22 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027 | GBP | 1.700.000 | 1.423.284 | 0,03 | HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 5.755.000 | 5.559.894 | 0,13 |
| European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037 | EUR | 4.557.000 | 3.292.784 | 0,08 | HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028 | USD | 5.120.000 | 4.284.811 | 0,10 |
| European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041 | EUR | 21.667.571 | 13.997.662 | 0,32 | HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029 | USD | 935.000 | 760.917 | 0,02 |
| Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029 | EUR | 2.072.000 | 1.723.130 | 0,04 | HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030 | USD | 3.301.000 | 2.894.788 | 0,07 |
| | | | 37.332.128 | 0,85 | Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025 | GBP | 1.000.000 | 1.007.641 | 0,02 |
| <i>Schweden</i> | | | | | Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375% 15/05/2028 | GBP | 358.000 | 313.124 | 0,01 |
| Dometic Group AB, Reg. S 3% 08/05/2026 | EUR | 1.700.000 | 1.696.051 | 0,04 | INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026 | EUR | 1.748.000 | 1.672.136 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164 | USD | 5.000.000 | 4.107.775 | 0,09 | INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 2.669.000 | 2.358.884 | 0,05 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026 | EUR | 1.625.000 | 1.578.420 | 0,04 | INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026 | EUR | 855.000 | 779.259 | 0,02 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.862.168 | 0,04 | International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024 | EUR | 2.300.000 | 2.451.922 | 0,06 |
| Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029 | EUR | 2.870.000 | 2.469.183 | 0,06 | International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028 | EUR | 1.900.000 | 1.768.105 | 0,04 |
| Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025 | EUR | 3.519.000 | 3.555.574 | 0,08 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024 | EUR | 1.239.000 | 1.251.983 | 0,03 |
| | | | 15.269.171 | 0,35 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.307.754 | 0,05 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026 | EUR | 840.000 | 801.462 | 0,02 |
| Credit Suisse Group AG 3,8% 09/06/2023 | USD | 2.704.000 | 2.633.414 | 0,06 | Lloyds Banking Group plc 4,05% 16/08/2023 | USD | 6.175.000 | 6.134.569 | 0,14 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 3.800.000 | 2.261.532 | 0,05 | Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual | GBP | 295.000 | 320.604 | 0,01 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 8.212.000 | 8.745.230 | 0,20 | NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 1.550.000 | 1.516.792 | 0,03 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027 | USD | 5.005.000 | 4.842.157 | 0,11 | NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028 | USD | 7.000.000 | 6.924.786 | 0,16 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033 | USD | 3.056.000 | 2.837.066 | 0,07 | NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164 | GBP | 3.116.000 | 3.170.220 | 0,07 |
| | | | 21.319.399 | 0,49 | NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 5.962.000 | 5.523.023 | 0,13 |
| | | | | | NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | EUR | 4.549.000 | 4.043.496 | 0,09 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025 | EUR | 2.405.000 | 2.257.765 | 0,05 | Crown Castle, Inc., REIT 3,3% 01/07/2030 | USD | 2.275.000 | 1.989.436 | 0,05 |
| Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | GBP | 1.201.000 | 1.232.840 | 0,03 | CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031 | USD | 2.140.000 | 1.699.797 | 0,04 |
| RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 1.859.000 | 1.780.036 | 0,04 | CVS Health Corp. 4,125% 01/04/2040 | USD | 4.235.000 | 3.535.297 | 0,08 |
| Rolls-Royce plc, 144A 5,75% 15/10/2027 | USD | 1.005.000 | 958.901 | 0,02 | Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028 | USD | 1.330.000 | 1.212.458 | 0,03 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026 | EUR | 1.555.000 | 1.615.966 | 0,04 | Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051 | USD | 3.985.000 | 2.642.047 | 0,06 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 5,75% 15/10/2027 | GBP | 1.332.000 | 1.479.580 | 0,03 | DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/03/2023 | USD | 1.100.000 | 1.095.545 | 0,02 |
| Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025 | USD | 2.000.000 | 1.912.240 | 0,04 | Dell International LLC 6,02% 15/06/2026 | USD | 4.372.000 | 4.469.519 | 0,10 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 4.020.000 | 4.073.522 | 0,09 | Duke Energy Corp. 2,45% 01/06/2030 | USD | 4.310.000 | 3.550.636 | 0,08 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 10.000.000 | 8.489.705 | 0,19 | Edison International 3,55% 15/11/2024 | USD | 1.658.000 | 1.602.159 | 0,04 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | USD | 6.048.000 | 5.713.024 | 0,13 | Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036 | USD | 261.000 | 121.940 | 0,00 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,776% 16/11/2025 | USD | 3.100.000 | 3.195.939 | 0,07 | Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 5.191.000 | 4.697.567 | 0,11 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | USD | 6.470.000 | 6.185.571 | 0,14 | Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031 | USD | 2.397.000 | 1.876.462 | 0,04 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 2.800.000 | 2.973.235 | 0,07 | Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052 | USD | 5.660.000 | 3.742.245 | 0,09 |
| Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 2.098.000 | 2.061.546 | 0,05 | EQM Midstream Partners LP 4% 01/08/2024 | USD | 628.000 | 600.826 | 0,01 |
| TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 1.657.000 | 1.315.963 | 0,03 | Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 2.110.000 | 1.626.158 | 0,04 |
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030 | EUR | 2.350.000 | 1.941.198 | 0,04 | Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030 | EUR | 2.000.000 | 1.829.617 | 0,04 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. 5 5% 15/04/2027 | GBP | 5.247.000 | 5.663.519 | 0,13 | Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046 | USD | 65.000 | 49.645 | 0,00 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078 | EUR | 3.000.000 | 2.917.988 | 0,07 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024 | EUR | 4.400.000 | 4.620.682 | 0,11 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079 | EUR | 4.046.000 | 4.243.607 | 0,10 | Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024 | GBP | 1.670.000 | 1.912.252 | 0,04 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080 | EUR | 3.693.000 | 3.478.558 | 0,08 | Ford Motor Credit Co. LLC 1,355% 07/02/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.494.651 | 0,03 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080 | EUR | 1.000.000 | 855.446 | 0,02 | Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025 | USD | 6.145.000 | 5.917.871 | 0,13 |
| Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027 | EUR | 261.000 | 256.558 | 0,01 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025 | EUR | 1.953.000 | 1.988.261 | 0,05 |
| | | | 194.732.380 | 4,43 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026 | USD | 1.600.000 | 1.498.560 | 0,03 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026 | USD | 965.000 | 889.568 | 0,02 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 8,542% 09/01/2027 | USD | 8.116.000 | 7.358.690 | 0,17 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027 | USD | 3.700.000 | 3.431.750 | 0,08 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031 | USD | 3.929.000 | 3.088.100 | 0,07 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Freepport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030 | USD | 2.082.000 | 1.893.176 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 4.715.000 | 4.041.413 | 0,09 | Freepport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 10.366.000 | 9.806.572 | 0,22 |
| AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045 | USD | 2.477.000 | 2.226.095 | 0,05 | General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 5.800.000 | 6.159.711 | 0,14 |
| AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 2.415.000 | 2.038.673 | 0,05 | General Motors Co. 5,15% 01/04/2038 | USD | 4.448.000 | 3.851.449 | 0,09 |
| Aetna, Inc. 2,8% 15/06/2023 | USD | 8.866.000 | 8.774.259 | 0,20 | Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026 | USD | 299.000 | 273.870 | 0,01 |
| Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025 | USD | 1.767.000 | 1.675.048 | 0,04 | Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028 | USD | 1.035.000 | 955.688 | 0,02 |
| Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026 | USD | 2.388.000 | 2.211.815 | 0,05 | Georgia Power Co. 2,1% 30/07/2023 | USD | 11.754.000 | 11.560.699 | 0,26 |
| Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029 | USD | 7.353.000 | 6.265.433 | 0,14 | Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 2.140.000 | 1.757.780 | 0,04 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033 | USD | 1.750.000 | 1.302.613 | 0,03 | Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 5.415.000 | 4.284.872 | 0,10 |
| Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031 | USD | 1.280.000 | 1.133.966 | 0,03 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025 | USD | 3.660.000 | 3.523.833 | 0,08 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 2.206.000 | 1.993.648 | 0,05 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025 | USD | 3.291.000 | 3.216.839 | 0,07 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029 | USD | 2.240.000 | 1.815.823 | 0,04 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026 | USD | 10.616.000 | 9.957.532 | 0,23 |
| American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030 | USD | 9.490.000 | 7.520.908 | 0,17 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027 | USD | 7.235.000 | 6.982.214 | 0,16 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046 | USD | 8.367.000 | 7.673.165 | 0,17 | HCA, Inc. 11,75% 15/02/2026 | USD | 7.870.000 | 7.928.940 | 0,18 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048 | USD | 3.857.000 | 3.318.693 | 0,08 | HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027 | USD | 4.840.000 | 4.666.315 | 0,11 |
| AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 3.090.000 | 2.085.622 | 0,05 | HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 11.265.000 | 11.210.403 | 0,26 |
| ATI, Inc. 4,875% 01/10/2029 | USD | 380.000 | 336.906 | 0,01 | HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 8.142.000 | 7.030.496 | 0,16 |
| Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028 | EUR | 2.389.000 | 2.366.462 | 0,05 | HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 2.930.000 | 1.897.296 | 0,04 |
| Ball Corp. 1,5% 15/03/2027 | EUR | 800.000 | 759.910 | 0,02 | Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027 | USD | 2.494.000 | 2.379.170 | 0,05 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 1.410.000 | 1.228.589 | 0,03 | Howmet Aerospace, Inc. 5,125% 01/10/2024 | USD | 204.000 | 201.899 | 0,00 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027 | EUR | 5.234.000 | 5.145.808 | 0,12 | Howmet Aerospace, Inc. 5,9% 01/02/2027 | USD | 588.000 | 584.548 | 0,01 |
| BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032 | USD | 4.420.000 | 3.693.409 | 0,08 | Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028 | USD | 31.000 | 31.469 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032 | USD | 2.370.000 | 2.069.566 | 0,05 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/09/2025 | EUR | 300.000 | 310.107 | 0,01 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053 | USD | 2.070.000 | 1.882.170 | 0,04 | IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 | EUR | 1.336.000 | 1.311.972 | 0,03 |
| CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030 | USD | 3.779.000 | 3.253.354 | 0,07 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.886.598 | 0,04 |
| CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 4.790.000 | 4.107.783 | 0,09 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028 | EUR | 2.367.000 | 2.264.342 | 0,05 |
| Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050 | USD | 4.213.000 | 2.642.957 | 0,06 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029 | EUR | 852.000 | 770.617 | 0,02 |
| Conagra Brands, Inc. 0,5% 11/08/2023 | USD | 6.190.000 | 6.015.641 | 0,14 | Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050 | USD | 2.265.000 | 1.628.058 | 0,04 |
| Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026 | EUR | 2.150.000 | 2.146.525 | 0,05 | Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032 | USD | 5.747.000 | 4.087.653 | 0,09 |
| Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 | EUR | 1.800.000 | 1.813.321 | 0,04 | Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028 | EUR | 550.000 | 541.392 | 0,01 |
| Crestwood Midstream Partners LP 5,75% 01/04/2025 | USD | 985.000 | 959.902 | 0,02 | Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052 | USD | 4.199.000 | 3.364.222 | 0,08 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028 | USD | 754.000 | 627.978 | 0,01 | Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052 | USD | 1.325.000 | 1.073.625 | 0,02 |
| MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 169.000 | 163.447 | 0,00 | United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027 | USD | 912.000 | 909.082 | 0,02 |
| MGM Resorts International 6% 15/03/2023 | USD | 1.605.000 | 1.603.003 | 0,04 | United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 1.215.000 | 1.149.917 | 0,03 |
| MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026 | USD | 3.712.000 | 3.388.682 | 0,08 | United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030 | USD | 592.000 | 550.184 | 0,01 |
| MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027 | USD | 817.000 | 762.490 | 0,02 | United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031 | USD | 145.000 | 121.879 | 0,00 |
| MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046 | USD | 2.790.000 | 2.376.806 | 0,05 | United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033 | USD | 4.056.000 | 3.576.581 | 0,08 |
| Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 4.731.000 | 3.561.522 | 0,08 | United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029 | USD | 35.000 | 34.031 | 0,00 |
| MPLX LP 4,125% 01/03/2027 | USD | 1.194.000 | 1.128.337 | 0,03 | UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033 | USD | 5.315.000 | 5.515.520 | 0,13 |
| MPLX LP 2,65% 15/08/2030 | USD | 2.480.000 | 2.018.059 | 0,05 | US Treasury 1,875% 15/02/2032 | USD | 76.810.000 | 65.081.473 | 1,48 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029 | EUR | 4.550.000 | 4.552.420 | 0,10 | US Treasury 2% 15/08/2051 | USD | 40.000 | 26.262 | 0,00 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/06/2030 | EUR | 1.700.000 | 1.671.054 | 0,04 | US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625% 15/07/2032 | USD | 60.850.000 | 57.324.523 | 1,30 |
| Norfolk Southern Corp. 4,55% 01/06/2053 | USD | 2.800.000 | 2.458.022 | 0,06 | Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031 | USD | 8.035.000 | 6.626.307 | 0,15 |
| NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027 | USD | 846.000 | 835.951 | 0,02 | Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040 | USD | 1.510.000 | 1.026.227 | 0,02 |
| Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025 | USD | 1.300.000 | 1.297.400 | 0,03 | VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030 | USD | 3.490.000 | 3.257.407 | 0,07 |
| Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030 | USD | 1.890.000 | 2.137.091 | 0,05 | VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031 | USD | 6.360.000 | 4.837.809 | 0,11 |
| Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030 | USD | 905.000 | 929.407 | 0,02 | Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045 | USD | 2.821.000 | 2.441.620 | 0,06 |
| Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031 | USD | 1.345.000 | 1.360.002 | 0,03 | Williams Cos., Inc. (The) 3,5% 15/10/2051 | USD | 5.695.000 | 3.914.596 | 0,09 |
| OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028 | USD | 1.155.000 | 1.066.885 | 0,02 | WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031 | EUR | 1.242.000 | 1.043.859 | 0,02 |
| OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 1.815.000 | 1.360.170 | 0,03 | WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 1.010.000 | 806.481 | 0,02 |
| ONEOK, Inc. 6,1% 15/11/2032 | USD | 1.882.000 | 1.888.861 | 0,04 | WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033 | USD | 4.755.000 | 3.530.647 | 0,08 |
| Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031 | USD | 760.000 | 631.491 | 0,01 | ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,75% 27/04/2023 | EUR | 2.000.000 | 2.130.003 | 0,05 |
| Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 2.821.000 | 2.649.654 | 0,06 | | | | 553.061.359 | 12,59 |
| Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 2.014.000 | 1.847.619 | 0,04 | <i>Uruguay</i> | | | | |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043 | USD | 2.445.000 | 1.856.180 | 0,04 | Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 1.783.384 | 1.764.056 | 0,04 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044 | USD | 615.000 | 472.819 | 0,01 | | | | 1.764.056 | 0,04 |
| PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | USD | 3.820.000 | 3.491.957 | 0,08 | <i>Britische Jungferneisen</i> | | | | |
| Public Service Enterprise Group, Inc. 1,6% 15/08/2030 | USD | 5.845.000 | 4.536.581 | 0,10 | Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 4.970.000 | 4.253.340 | 0,10 |
| Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025 | USD | 865.000 | 822.969 | 0,02 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023 | USD | 3.172.000 | 3.053.056 | 0,07 |
| Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029 | USD | 7.626.000 | 6.626.761 | 0,15 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,75% 29/05/2024 | USD | 3.000.000 | 2.852.561 | 0,06 |
| San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050 | USD | 1.080.000 | 775.038 | 0,02 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,824% 24/02/2023 | USD | 3.040.000 | 3.030.400 | 0,07 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026 | USD | 1.265.000 | 1.200.850 | 0,03 | | | | 13.189.357 | 0,30 |
| Sempra Energy 3,8% 01/02/2038 | USD | 3.715.000 | 3.056.882 | 0,07 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.251.675.427 | 51,25 |
| Service Corp. International 5,125% 01/06/2029 | USD | 750.000 | 704.964 | 0,02 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Service Corp. International 3,375% 15/08/2030 | USD | 894.000 | 727.849 | 0,02 | <i>Österreich</i> | | | | |
| Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025 | EUR | 4.476.000 | 4.651.285 | 0,11 | ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027 | EUR | 3.500.000 | 2.635.354 | 0,06 |
| SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027 | USD | 1.068.000 | 1.021.024 | 0,02 | | | | 2.635.354 | 0,06 |
| Southern California Edison Co. 4,2% 01/03/2029 | USD | 4.165.000 | 3.967.806 | 0,09 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 2.635.354 | 0,06 |
| Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043 | USD | 1.062.000 | 822.675 | 0,02 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050 | USD | 2.413.000 | 1.779.188 | 0,04 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 2.890.000 | 2.219.797 | 0,05 | Vallourec SA | EUR | 157.772 | 2.060.313 | 0,05 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032 | USD | 3.205.000 | 3.152.462 | 0,07 | | | | 2.060.313 | 0,05 |
| Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045 | USD | 5.548.000 | 5.716.747 | 0,13 | <i>Irland</i> | | | | |
| Southwestern Energy Co. 5,7% 23/01/2025 | USD | 294.000 | 289.334 | 0,01 | Mallinckrodt plc | USD | 15.732 | 121.844 | 0,00 |
| Southwestern Energy Co. 7,75% 01/10/2027 | USD | 1.215.000 | 1.239.767 | 0,03 | | | | 121.844 | 0,00 |
| Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025 | USD | 243.000 | 240.513 | 0,01 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 2.022.000 | 2.039.665 | 0,05 | Chesapeake Energy Corp. | USD | 4.197 | 395.169 | 0,01 |
| Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026 | EUR | 798.000 | 732.550 | 0,02 | Chord Energy Corp. | USD | 5.419 | 733.895 | 0,02 |
| Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024 | USD | 395.000 | 385.469 | 0,01 | iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 63.224 | 373.338 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031 | EUR | 5.000.000 | 4.221.884 | 0,10 | Vistra Corp. | USD | 856 | 20.360 | 0,00 |
| T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030 | USD | 6.034.000 | 5.471.008 | 0,12 | Wells Fargo & Co. Preference | USD | 25.175 | 453.905 | 0,01 |
| T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031 | USD | 4.640.000 | 3.805.804 | 0,09 | | | | 1.976.667 | 0,05 |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 1.101.000 | 867.670 | 0,02 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 4.158.824 | 0,10 |
| Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025 | USD | 940.000 | 792.255 | 0,02 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 2.258.469.605 | 51,41 |
| UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029 | EUR | 3.303.000 | 2.716.324 | 0,06 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027 | USD | 133.875 | 130.863 | 0,00 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024 | USD | 196.400 | 193.773 | 0,00 |
| | | | | | | | | 17.950.784 | 0,41 |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Chile</i> | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032 | USD | 1.618.000 | 1.335.764 | 0,03 | Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 7.105.005 | 5.456.537 | 0,13 |
| Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031 | USD | 1.000.000 | 940.268 | 0,02 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050 | USD | 5.780.000 | 4.866.188 | 0,11 |
| Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034 | USD | 1.834.000 | 1.572.405 | 0,04 | | | | 10.322.725 | 0,24 |
| | | | 3.848.437 | 0,09 | | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047 | USD | 3.100.000 | 3.099.520 | 0,07 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025 | USD | 2.034.000 | 1.971.880 | 0,05 |
| | | | 3.099.520 | 0,07 | | | | 1.971.880 | 0,05 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026 | USD | 520.000 | 490.869 | 0,01 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3,75% 20/07/2023 | USD | 10.660.000 | 10.577.729 | 0,24 |
| | | | 490.869 | 0,01 | BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024 | USD | 13.550.000 | 13.274.341 | 0,30 |
| <i>Kanada</i> | | | | | BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026 | USD | 3.196.000 | 3.044.521 | 0,07 |
| 1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028 | USD | 1.250.000 | 1.129.618 | 0,03 | BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032 | USD | 2.905.000 | 2.125.318 | 0,05 |
| 1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030 | USD | 1.675.000 | 1.361.721 | 0,03 | Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028 | USD | 1.185.000 | 1.086.309 | 0,02 |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037 | USD | 8.410.000 | 7.166.368 | 0,16 | Credit Agricole SA, 144A 3,25% 04/10/2024 | USD | 2.058.000 | 1.982.873 | 0,05 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025 | USD | 3.068.000 | 2.612.613 | 0,06 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027 | USD | 1.599.000 | 1.401.499 | 0,03 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025 | USD | 1.255.000 | 968.333 | 0,02 | Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033 | USD | 3.814.000 | 3.007.305 | 0,07 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027 | USD | 35.000 | 23.579 | 0,00 | Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual | USD | 4.816.000 | 3.912.390 | 0,09 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 10% 30/01/2028 | USD | 2.752.000 | 1.325.297 | 0,03 | | | | 40.412.285 | 0,92 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028 | USD | 5.300.000 | 3.380.802 | 0,08 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030 | USD | 3.749.000 | 1.805.722 | 0,04 | Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024 | USD | 8.900.000 | 8.599.410 | 0,20 |
| Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076 | USD | 3.594.000 | 3.464.508 | 0,08 | Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | USD | 8.265.000 | 5.891.920 | 0,13 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 4.200.000 | 3.656.457 | 0,08 | | | | 14.491.330 | 0,33 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029 | USD | 1.070.000 | 908.136 | 0,02 | <i>Irland</i> | | | | |
| Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 1.650.000 | 1.515.926 | 0,03 | AerCap Ireland Capital DAC 4,125% 03/07/2023 | USD | 6.250.000 | 6.206.967 | 0,14 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024 | USD | 1.980.000 | 1.920.192 | 0,04 | Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029 | USD | 1.610.000 | 1.441.715 | 0,03 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025 | USD | 1.178.000 | 1.113.546 | 0,03 | | | | 7.648.682 | 0,17 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027 | USD | 722.000 | 649.922 | 0,02 | <i>Italien</i> | | | | |
| Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026 | USD | 751.000 | 727.779 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 1.082.000 | 1.104.773 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 4,108% 08/06/2027 | USD | 12.200.000 | 11.787.760 | 0,27 | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032 | USD | 990.000 | 728.642 | 0,02 |
| Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076 | USD | 1.969.000 | 1.865.749 | 0,04 | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 3.560.000 | 2.296.319 | 0,05 |
| Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024 | USD | 3.436.000 | 3.414.525 | 0,08 | UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 4.694.000 | 4.005.973 | 0,09 |
| | | | 50.798.553 | 1,16 | UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032 | USD | 5.990.000 | 4.545.039 | 0,10 |
| | | | | | | | | 12.680.746 | 0,29 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024 | USD | 3.932.000 | 3.767.972 | 0,09 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040 | USD | 8.780.000 | 6.503.133 | 0,15 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026 | USD | 1.350.000 | 1.162.188 | 0,03 | | | | 6.503.133 | 0,15 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 4.320.000 | 3.921.131 | 0,09 | <i>Jersey</i> | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026 | USD | 1.810.000 | 1.640.801 | 0,04 | Adient Global Holdings Ltd., 144A 9,75% 15/08/2026 | USD | 2.050.000 | 1.911.502 | 0,04 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 1.595.000 | 1.283.757 | 0,03 | | | | 1.911.502 | 0,04 |
| LCM XVI LP, FRN, Series 16A 'A2R', 144A 5,259% 15/10/2031 | USD | 3.640.000 | 3.586.441 | 0,08 | <i>Liberia</i> | | | | |
| Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 559.000 | 552.202 | 0,01 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | USD | 1.360.000 | 1.369.153 | 0,03 |
| Renew, Series 2017-1A 'B', 144A 5,75% 20/09/2052 | USD | 314.002 | 292.596 | 0,01 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029 | USD | 785.000 | 789.808 | 0,02 |
| Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029 | USD | 1.334.000 | 1.102.959 | 0,03 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 195.000 | 200.841 | 0,00 |
| Transocean Guardian Ltd., 144A 5,875% 15/01/2024 | USD | 174.780 | 170.949 | 0,00 | | | | 2.359.802 | 0,05 |
| Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025 | USD | 147.840 | 145.152 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027 | USD | 1.200.000 | 918.000 | 0,02 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026 | USD | 1.785.000 | 1.551.029 | 0,04 |
| Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§ | USD | 3.190.000 | 2.425.911 | 0,06 | Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027 | USD | 580.000 | 536.360 | 0,01 |
| Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 6.842.023 | 5.800.120 | 0,13 | Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026 | USD | 1.247.000 | 1.220.006 | 0,03 |
| Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 3.576.000 | 3.205.848 | 0,07 | Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 1.307.000 | 1.282.218 | 0,03 |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024 | USD | 3.385.000 | 3.227.953 | 0,07 | Endo DAC, 144A 5,875% 15/10/2024§ | USD | 280.000 | 222.600 | 0,00 |
| Mallinckrodt International Finance SA, 144A 10% 15/06/2029 | USD | 447.000 | 242.493 | 0,01 | Endo DAC, 144A 6% 30/06/2028§ | USD | 696.000 | 38.280 | 0,00 |
| Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 | USD | 7.696.000 | 7.217.924 | 0,16 | NXP BV 3,25% 11/05/2041 | USD | 6.740.000 | 4.722.921 | 0,11 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 1.400.000 | 1.293.509 | 0,03 | | | | 9.573.414 | 0,22 |
| Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | USD | 3.173.000 | 2.600.686 | 0,06 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034 | USD | 176.000 | 133.417 | 0,00 | Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028 | USD | 5.640.000 | 4.681.737 | 0,11 |
| Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036 | USD | 2.160.000 | 1.757.290 | 0,04 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031 | USD | 3.477.000 | 2.703.119 | 0,06 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025 | USD | 2.922.000 | 2.409.663 | 0,06 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | USD | 3.373.000 | 2.336.410 | 0,05 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 2.965.000 | 1.924.344 | 0,04 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 9,016% 15/11/2033 | USD | 3.385.000 | 3.472.207 | 0,08 |
| | | | 33.157.158 | 0,75 | | | | 13.193.473 | 0,30 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 7.475.000 | 6.732.145 | 0,16 | Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 1,193% 18/03/2039 | EUR | 12.592 | 13.221 | 0,00 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164 | USD | 8.647.000 | 8.009.500 | 0,18 | International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025 | USD | 444.000 | 445.902 | 0,01 |
| | | | 14.741.645 | 0,34 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031 | USD | 2.699.000 | 2.428.779 | 0,05 |
| | | | | | Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049 | USD | 3.003.000 | 2.503.832 | 0,06 |
| | | | | | | | | 5.391.734 | 0,12 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026 | USD | 3.200.000 | 3.073.471 | 0,07 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 1.975.000 | 1.819.577 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037 | USD | 5.600.000 | 4.056.896 | 0,09 | Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033 | USD | 1.520.518 | 1.474.613 | 0,03 |
| Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027 | USD | 1.629.000 | 1.570.625 | 0,04 | ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 9.475.000 | 7.831.088 | 0,18 |
| Coöperatieve Rabobank UA, 144A 3,875% 26/09/2023 | USD | 3.240.000 | 3.207.240 | 0,07 | Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027 | USD | 1.000.000 | 934.075 | 0,02 |
| Coöperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 1,004% 24/09/2026 | USD | 6.180.000 | 5.465.747 | 0,13 | AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025 | USD | 1.444.000 | 1.367.800 | 0,03 |
| Coöperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028 | USD | 7.890.000 | 7.289.231 | 0,17 | AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030 | USD | 3.943.000 | 3.495.864 | 0,08 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 2,485% 19/09/2023 | USD | 3.690.000 | 3.617.259 | 0,08 | Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028 | USD | 246.000 | 198.041 | 0,00 |
| EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 | USD | 15.862.000 | 15.319.266 | 0,35 | Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027 | USD | 1.290.000 | 1.201.080 | 0,03 |
| Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 2.205.000 | 1.783.790 | 0,04 | Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028 | USD | 1.053.000 | 1.001.803 | 0,02 |
| Enel Finance International NV, 144A 1,375% 12/07/2026 | USD | 10.410.000 | 8.973.794 | 0,20 | Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 1.900.000 | 1.820.742 | 0,04 |
| Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028 | USD | 6.436.000 | 5.649.275 | 0,13 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 153.000 | 140.617 | 0,00 |
| Enel Finance International NV, 144A 1,875% 12/07/2028 | USD | 6.850.000 | 5.458.461 | 0,12 | Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027 | USD | 559.000 | 518.790 | 0,01 |
| Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031 | USD | 1.862.000 | 1.359.607 | 0,03 | Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 3.270.000 | 3.076.661 | 0,07 |
| Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | USD | 1.255.000 | 1.126.511 | 0,03 | Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031 | USD | 1.060.000 | 873.175 | 0,02 |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 3.504.850 | 3.047.660 | 0,07 | Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB '1A15' 5,5% 25/12/2035 | USD | 196.249 | 172.686 | 0,00 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 51.000 | 49.819 | 0,00 | Alternative Loan Trust, Series 2005-12 '1A5' 4,889% 25/04/2035 | USD | 2.913.764 | 2.295.827 | 0,05 |
| Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 2.215.000 | 1.922.177 | 0,04 | Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB '1A6' 5,5% 25/04/2035 | USD | 15.190 | 12.980 | 0,00 |
| | | | 72.970.829 | 1,66 | Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036 | USD | 2.689.977 | 2.547.372 | 0,06 |
| <i>Panama</i> | | | | | <i>Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034</i> | | | | |
| Carnival Corp., 144A 10,5% 01/02/2026 | USD | 1.115.000 | 1.122.420 | 0,03 | Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035 | USD | 25.414 | 20.615 | 0,00 |
| Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 625.000 | 446.256 | 0,01 | Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB 'A17' 6% 25/06/2035 | USD | 473.203 | 380.977 | 0,01 |
| Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029 | USD | 35.000 | 23.383 | 0,00 | Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060 | USD | 2.855.000 | 1.741.477 | 0,04 |
| | | | 1.592.059 | 0,04 | American Electric Power Co., Inc., FRN 3,875% 15/02/2062 | USD | 8.000.000 | 6.239.850 | 0,14 |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164</i> | | | | |
| Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 3.071.000 | 2.340.348 | 0,05 | Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030 | USD | 1.230.000 | 1.037.037 | 0,02 |
| | | | 2.340.348 | 0,05 | Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052 | USD | 5.675.000 | 4.560.751 | 0,10 |
| | | | | | Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027 | USD | 260.000 | 258.994 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 2.977.000 | 2.214.040 | 0,05 | Block, Inc. 2,75% 01/06/2026 | USD | 1.090.000 | 968.755 | 0,02 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 845.000 | 799.734 | 0,02 | Block, Inc. 3,5% 01/06/2031 | USD | 1.940.000 | 1.550.448 | 0,04 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029 | USD | 2.925.000 | 2.687.636 | 0,06 | Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 1.375.000 | 1.326.788 | 0,03 |
| Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026 | USD | 1.368.000 | 1.433.602 | 0,03 | Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029 | USD | 940.000 | 837.676 | 0,02 |
| Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029 | USD | 670.000 | 674.919 | 0,02 | Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 3.445.000 | 3.087.392 | 0,07 |
| API Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029 | USD | 333.000 | 290.817 | 0,01 | Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028 | USD | 89.000 | 78.169 | 0,00 |
| Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051 | USD | 2.060.000 | 1.369.643 | 0,03 | Buckeye Partners LP 4,125% 01/12/2027 | USD | 846.000 | 738.947 | 0,02 |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 1.900.000 | 1.775.616 | 0,04 | Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032 | USD | 2.695.000 | 2.189.307 | 0,05 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028 | USD | 3.240.000 | 2.539.706 | 0,06 | California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 81.000 | 77.403 | 0,00 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028 | USD | 1.330.000 | 1.068.236 | 0,02 | Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026 | USD | 635.000 | 604.325 | 0,01 |
| Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027 | USD | 361.000 | 345.152 | 0,01 | Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164 | USD | 10.223.000 | 8.054.218 | 0,18 |
| Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025 | USD | 3.073.000 | 3.023.416 | 0,07 | Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 410.000 | 381.936 | 0,01 |
| Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028 | USD | 2.005.000 | 1.881.091 | 0,04 | CCO Holdings LLC, 144A 10,25% 01/05/2027 | USD | 16.635.000 | 15.548.735 | 0,35 |
| Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 625.000 | 525.457 | 0,01 | CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 1.350.000 | 1.221.352 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033 | USD | 6.300.000 | 4.853.763 | 0,11 | CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 3.925.000 | 3.501.857 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 5.240.000 | 3.573.483 | 0,08 | CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 5.372.000 | 4.538.185 | 0,10 |
| AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 750.000 | 554.105 | 0,01 | CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 7.699.000 | 6.120.246 | 0,14 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 767.000 | 145.518 | 0,00 | CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,58% 15/11/2050 | USD | 1.827.000 | 1.532.488 | 0,04 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029 | USD | 180.000 | 31.411 | 0,00 | CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 4,113% 10/11/2049 | USD | 1.136.000 | 917.512 | 0,02 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 4.036.000 | 3.664.163 | 0,08 | CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 4.390.000 | 3.807.242 | 0,09 |
| Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 20/09/2026 | USD | 307.000 | 259.541 | 0,01 | CDW LLC 5,5% 01/12/2024 | USD | 94.000 | 94.156 | 0,00 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 1.222.000 | 1.101.731 | 0,03 | CDW LLC 4,25% 01/04/2028 | USD | 1.740.000 | 1.604.454 | 0,04 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029 | USD | 3.020.000 | 2.587.370 | 0,06 | Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025 | USD | 670.000 | 661.100 | 0,02 |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'C', 144A 4,73% 20/09/2024 | USD | 1.350.000 | 1.337.362 | 0,03 | Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 1.879.000 | 1.692.800 | 0,04 |
| Baltimore Gas and Electric Co. 4,55% 01/06/2052 | USD | 1.620.000 | 1.443.630 | 0,03 | Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 2.470.000 | 2.320.995 | 0,05 |
| BAMLL Re-REMIC Trust, PO, Series 2013-FRR3 'A', 144A 0% 26/06/2023 | USD | 7.966.980 | 7.665.729 | 0,17 | Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 2.491.000 | 2.285.203 | 0,05 |
| BANK, FRN, Series 2018-BN10 'C' 4,163% 15/02/2061 | USD | 4.411.000 | 3.665.904 | 0,08 | Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 4.580.000 | 3.747.571 | 0,09 |
| BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,727% 15/08/2061 | USD | 6.073.000 | 4.983.874 | 0,11 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual | USD | 4.476.000 | 3.865.443 | 0,09 |
| Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027 | USD | 7.081.000 | 6.640.888 | 0,15 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual | USD | 10.560.000 | 8.323.447 | 0,19 |
| Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027 | USD | 7.235.000 | 6.343.196 | 0,14 | Charter Communications Operating LLC 2,25% 01/01/2029 | USD | 1.510.000 | 1.217.640 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028 | USD | 4.750.000 | 4.225.472 | 0,10 | Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 2.160.000 | 1.412.945 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028 | USD | 4.245.000 | 3.940.502 | 0,09 | Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047 | USD | 6.452.000 | 5.096.633 | 0,12 |
| Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029 | USD | 4.900.000 | 4.106.212 | 0,09 | Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050 | USD | 3.260.000 | 2.384.505 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030 | USD | 5.355.000 | 4.612.778 | 0,11 | Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 6.609.000 | 4.053.503 | 0,09 |
| Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032 | USD | 7.895.000 | 6.332.887 | 0,14 | Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 2.140.000 | 1.355.282 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 6.560.000 | 5.262.565 | 0,12 | Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028 | USD | 1.760.000 | 1.583.296 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032 | USD | 10.450.000 | 8.064.718 | 0,18 | Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026 | USD | 550.000 | 531.457 | 0,01 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 6.830.000 | 5.360.346 | 0,12 | Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 2.575.000 | 2.475.774 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041 | USD | 3.415.000 | 2.311.827 | 0,05 | Chesapeake Energy Corp. 4,875% 30/04/2023 | USD | 278.000 | 6.255 | 0,00 |
| Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual | USD | 470.000 | 452.552 | 0,01 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037 | USD | 1.693.228 | 853.495 | 0,02 |
| Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027 | USD | 387.000 | 200.138 | 0,00 | Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025 | USD | 190.000 | 192.559 | 0,00 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, STEP, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033 | USD | 339.244 | 271.827 | 0,01 | Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 2.984.000 | 2.212.756 | 0,05 |
| Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6% 01/05/2053 | USD | 772.000 | 675.822 | 0,02 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,576% 10/07/2047 | USD | 1.350.981 | 1.267.861 | 0,03 |
| Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026 | USD | 2.772.000 | 2.667.482 | 0,06 | Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026 | USD | 10.400.000 | 9.846.154 | 0,22 |
| Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029 | USD | 1.002.000 | 960.630 | 0,02 | Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 6.784.000 | 6.804.457 | 0,16 |
| Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030 | USD | 991.000 | 805.837 | 0,02 | Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027 | USD | 7.120.000 | 6.206.277 | 0,14 |
| Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028 | USD | 3.487.000 | 3.052.868 | 0,07 | Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 6.800.000 | 6.363.062 | 0,15 |
| | | | | | Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 9.395.000 | 8.639.915 | 0,20 |
| | | | | | Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031 | USD | 7.660.000 | 6.206.077 | 0,14 |
| | | | | | Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032 | USD | 1.470.000 | 1.142.533 | 0,03 |
| | | | | | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 14.361.000 | 12.241.077 | 0,28 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 5.550.000 | 4.828.549 | 0,11 | Element Solutions, Inc., 144A 3,875% | | | | |
| Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual | USD | 3.913.000 | 3.702.676 | 0,08 | 01/09/2028 | USD | 2.493.000 | 2.132.388 | 0,05 |
| Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028 | USD | 1.275.000 | 1.105.356 | 0,03 | Emera US Finance LP 2,639% | USD | 11.674.000 | 9.157.781 | 0,21 |
| Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 2.295.000 | 1.954.537 | 0,04 | 15/06/2031 | | | | |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 3.717.000 | 3.222.044 | 0,07 | Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028 | USD | 772.000 | 701.742 | 0,02 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 2.975.000 | 2.173.917 | 0,05 | Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 2.947.000 | 2.561.820 | 0,06 |
| Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029 | USD | 2.025.000 | 1.810.239 | 0,04 | Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029 | USD | 4.895.000 | 4.158.442 | 0,10 |
| Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 4.472.000 | 3.862.601 | 0,09 | Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 3.250.000 | 2.878.962 | 0,07 |
| Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032 | USD | 3.130.000 | 3.265.965 | 0,07 | Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029 | USD | 800.000 | 645.020 | 0,02 |
| Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038 | USD | 4.313.000 | 3.747.773 | 0,09 | Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026 | USD | 462.000 | 125.701 | 0,00 |
| Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051 | USD | 4.167.000 | 2.654.691 | 0,06 | EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025 | USD | 538.000 | 520.094 | 0,01 |
| Comcast Corp. 2,987% 01/11/2063 | USD | 3.931.000 | 2.393.964 | 0,05 | EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 3.270.000 | 2.773.189 | 0,06 |
| Commonbond Student Loan Trust, FRN, Series 2018-AGS 'A2', 144A 4,889% 25/02/2044 | USD | 65.480 | 63.440 | 0,00 | Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33% 15/05/2025 | USD | 3.200.000 | 3.200.328 | 0,07 |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 5.284.000 | 4.777.816 | 0,11 | Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024 | USD | 2.595.000 | 2.591.227 | 0,06 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 1.673.000 | 1.547.759 | 0,04 | Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,55% 25/08/2025 | USD | 3.530.000 | 3.528.595 | 0,08 |
| CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 193.000 | 149.880 | 0,00 | Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 3.853.000 | 3.509.019 | 0,08 |
| CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029 | USD | 525.000 | 414.064 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' 0,279% 25/07/2023 | USD | 106.699.723 | 109.666 | 0,00 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 2.373.000 | 2.168.578 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,246% 25/02/2052 | USD | 44.322.972 | 2.691.827 | 0,06 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030 | USD | 1.440.000 | 728.518 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K108 'X1' 1,81% 25/03/2030 | USD | 23.984.865 | 2.262.279 | 0,05 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031 | USD | 2.100.000 | 1.528.579 | 0,04 | FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,337% 25/08/2030 | USD | 102.050.635 | 7.187.222 | 0,16 |
| Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 2.000.000 | 1.811.580 | 0,04 | FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,865% 25/12/2030 | USD | 60.165.637 | 2.786.758 | 0,06 |
| Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029 | USD | 410.000 | 335.503 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,466% 25/10/2024 | USD | 43.228.930 | 200.025 | 0,00 |
| Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042 | USD | 4.335.000 | 4.180.703 | 0,10 | FHLMC, IO, FRN, Series K737 'X1' 0,752% 25/10/2026 | USD | 37.745.687 | 703.738 | 0,02 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026 | USD | 2.435.000 | 1.050.897 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,316% 25/09/2027 | USD | 74.202.194 | 3.198.716 | 0,07 |
| Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026 | USD | 1.405.000 | 1.337.267 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series K036 'X3' 2,181% 25/12/2041 | USD | 57.706.566 | 965.916 | 0,02 |
| Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026 | USD | 407.000 | 392.507 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X3' 1,699% 25/11/2042 | USD | 85.624.730 | 2.119.204 | 0,05 |
| Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 4,999% 25/01/2034 | USD | 122.235 | 114.241 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,545% 25/06/2043 | USD | 53.241.862 | 1.711.055 | 0,04 |
| Crestwood Midstream Partners LP, 144A 5,625% 01/05/2027 | USD | 132.000 | 122.987 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series K051 'X3' 1,667% 25/10/2043 | USD | 12.369.723 | 464.963 | 0,01 |
| CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028 | USD | 490.000 | 331.762 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K052 'X3' 1,67% 25/01/2044 | USD | 29.929.933 | 1.192.322 | 0,03 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 4.735.000 | 3.880.877 | 0,09 | FHLMC, IO, FRN, Series K054 'X3' 1,654% 25/04/2043 | USD | 48.355.225 | 2.000.069 | 0,05 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030 | USD | 985.000 | 559.349 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,186% 25/09/2044 | USD | 46.856.547 | 3.713.925 | 0,08 |
| DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 1.810.000 | 1.462.272 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,129% 25/10/2044 | USD | 23.505.740 | 1.833.196 | 0,04 |
| DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 1.296.000 | 964.536 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,207% 25/12/2045 | USD | 10.813.517 | 934.188 | 0,02 |
| Dell International LLC 4,9% 01/10/2026 | USD | 710.000 | 699.758 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,312% 25/09/2046 | USD | 10.061.272 | 1.027.522 | 0,02 |
| Dell International LLC 5,3% 01/10/2029 | USD | 4.267.000 | 4.181.269 | 0,10 | FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,311% 25/11/2028 | USD | 19.128.684 | 2.016.835 | 0,05 |
| Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031 | USD | 4.735.000 | 3.927.333 | 0,09 | FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X3' 3,905% 25/04/2035 | USD | 8.801.263 | 2.095.766 | 0,05 |
| Discover Bank 4,2% 08/08/2023 | USD | 9.720.000 | 9.659.026 | 0,22 | FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 1,934% 25/12/2044 | USD | 19.520.748 | 305.631 | 0,01 |
| Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030 | USD | 636.000 | 525.384 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X3' 2,035% 25/11/2044 | USD | 3.761.223 | 114.833 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050 | USD | 3.150.000 | 2.176.235 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,184% 25/05/2025 | USD | 6.279.953 | 296.874 | 0,01 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 3.370.000 | 2.813.183 | 0,06 | FHLMC REMIC, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028 | USD | 144.810 | 4.878 | 0,00 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028 | USD | 945.000 | 753.009 | 0,02 | FHLMC REMIC, IO, Series 4939 'CS' 1,611% 25/12/2049 | USD | 8.265.341 | 900.924 | 0,02 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 2.605.000 | 2.090.460 | 0,05 | FHLMC REMIC, IO, Series 4121 'DS' 1,882% 15/10/2042 | USD | 4.669.722 | 505.235 | 0,01 |
| DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 7.419.000 | 6.909.269 | 0,16 | FHLMC REMIC, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041 | USD | 38.389 | 3.063 | 0,00 |
| DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 1.650.000 | 1.701.398 | 0,04 | FHLMC REMIC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043 | USD | 342.221 | 59.181 | 0,00 |
| DSL A Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR4 '2A1A' 4,599% 19/08/2045 | USD | 397.223 | 332.310 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, Series 4073 'IQ' 4% 15/07/2042 | USD | 59.845 | 9.151 | 0,00 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029 | USD | 1.070.000 | 912.683 | 0,02 | FHLMC REMIC, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028 | USD | 15.884 | 310 | 0,00 |
| DTE Energy Co., STEP 4,22% 01/11/2024 | USD | 11.585.000 | 11.395.644 | 0,26 | | | | | |
| Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032 | USD | 2.210.000 | 1.957.475 | 0,04 | | | | | |
| Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032 | USD | 3.230.000 | 2.533.766 | 0,06 | | | | | |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 2.367.000 | 2.217.879 | 0,05 | | | | | |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029 | USD | 3.100.000 | 2.651.662 | 0,06 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC REMIC, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045 | USD | 2.170.193 | 327.124 | 0,01 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-48 'SH' 1,611% 25/08/2046 | USD | 5.851.321 | 684.506 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3459 'JS' 1,932% 15/06/2038 | USD | 153.393 | 12.509 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-69 'SH' 1,811% 25/09/2047 | USD | 12.672.597 | 1.557.292 | 0,04 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4280 'KI' 3,5% 15/09/2031 | USD | 83.075 | 1.476 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-99 'SK' 2,211% 25/09/2042 | USD | 8.195.807 | 1.075.404 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3914 'LS' 2,482% 15/08/2026 | USD | 90.870 | 1.457 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 1,661% 25/08/2049 | USD | 7.202.846 | 774.770 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033 | USD | 6.086.303 | 701.341 | 0,02 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 1,611% 25/09/2046 | USD | 11.849.362 | 1.227.805 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4216 'MI' 3% 15/06/2028 | USD | 696.468 | 36.541 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, Series 2014-25 'WY' 3,5% 25/05/2029 | USD | 220.667 | 14.833 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050 | USD | 24.817.343 | 4.471.765 | 0,10 | FNMA REMIC STRIPS, IO, Series 2013-15 2,5% 25/03/2028 | USD | 484.451 | 22.034 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4170 'NI' 2,5% 15/02/2028 | USD | 2.393.537 | 109.624 | 0,00 | FNMA STRIPS, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024 | USD | 8.595 | 141 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4043 'PI' 2,5% 15/05/2027 | USD | 528.916 | 20.788 | 0,00 | FNMA STRIPS, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030 | USD | 3.462.101 | 272.817 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028 | USD | 100.687 | 2.680 | 0,00 | FNMA STRIPS, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029 | USD | 88.528 | 3.361 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3795 'SA' 2,062% 15/01/2041 | USD | 308.460 | 33.843 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,77% 25/08/2048 | USD | 3.761.224 | 3.583.350 | 0,08 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4714 'SA' 1,832% 15/08/2047 | USD | 8.466.412 | 978.740 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-KF24 'B', 144A 8,805% 25/10/2026 | USD | 333.623 | 337.219 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4689 'SD' 1,832% 15/06/2047 | USD | 10.838.387 | 1.372.032 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,767% 25/11/2050 | USD | 7.559.119 | 7.281.997 | 0,17 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4305 'SK' 2,282% 15/02/2044 | USD | 7.771.124 | 902.239 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,798% 25/11/2049 | USD | 1.300.000 | 1.242.611 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4372 'SY' 1,782% 15/08/2044 | USD | 434.968 | 39.942 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 7,355% 25/02/2024 | USD | 1.113.259 | 1.111.859 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4983 'SY' 1,711% 25/05/2050 | USD | 6.334.200 | 720.359 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 6,705% 25/04/2024 | USD | 1.493.791 | 1.481.058 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4057 'UI' 3% 15/05/2027 | USD | 176.919 | 5.819 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 6,555% 25/08/2024 | USD | 1.576.994 | 1.546.777 | 0,04 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4120 'UI' 3% 15/10/2027 | USD | 209.169 | 7.616 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 6,792% 25/08/2024 | USD | 966.154 | 957.873 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4313 'UI' 3% 15/03/2029 | USD | 228.087 | 12.054 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 6,305% 25/09/2024 | USD | 459.583 | 450.811 | 0,01 |
| FHLMC REMIC STRIPS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050 | USD | 27.332.835 | 3.966.325 | 0,09 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 6,505% 25/11/2027 | USD | 962.793 | 933.255 | 0,02 |
| FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 266 'SI' 1,632% 15/07/2042 | USD | 5.134.006 | 465.946 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 6,305% 25/11/2024 | USD | 580.717 | 572.679 | 0,01 |
| Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% 25/04/2033 | USD | 2.491.000 | 2.272.117 | 0,05 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 5,755% 25/03/2025 | USD | 414.083 | 402.219 | 0,01 |
| FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 8,316% 25/02/2025 | USD | 634.547 | 646.000 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 6,092% 25/03/2028 | USD | 1.393.952 | 1.335.318 | 0,03 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,697% 25/01/2039 | USD | 7.178.205 | 113.780 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 6,142% 25/05/2025 | USD | 280.772 | 274.779 | 0,01 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2013-5 'BI' 3,5% 25/03/2040 | USD | 917 | 2 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,767% 25/11/2050 | USD | 2.275.540 | 2.172.252 | 0,05 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2012-120 'DI' 3% 25/03/2031 | USD | 22.248 | 152 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,921% 25/02/2050 | USD | 2.701.499 | 2.553.620 | 0,06 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2012-145 'EI' 3% 25/01/2028 | USD | 284.063 | 14.712 | 0,00 | Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'MI' 5,019% 25/08/2034 | USD | 53.605 | 49.524 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2013-61 'HI' 3% 25/06/2033 | USD | 3.837.530 | 393.593 | 0,01 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027 | USD | 3.860.000 | 3.599.836 | 0,08 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2013-66 'IE' 3% 25/08/2032 | USD | 4.059.193 | 173.566 | 0,00 | Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026 | USD | 500.000 | 408.138 | 0,01 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2013-32 'IG' 3,5% 25/04/2033 | USD | 2.503.875 | 294.148 | 0,01 | Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028 | USD | 3.015.000 | 2.784.289 | 0,06 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046 | USD | 2.754.859 | 490.963 | 0,01 | Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029 | USD | 45.000 | 39.509 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029 | USD | 282.692 | 15.903 | 0,00 | Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030 | USD | 1.560.000 | 1.347.188 | 0,03 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044 | USD | 662.745 | 102.136 | 0,00 | GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 1.290.000 | 1.085.813 | 0,03 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 1,781% 25/06/2045 | USD | 4.213.571 | 420.798 | 0,01 | Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031 | USD | 11.715.000 | 9.602.115 | 0,22 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 1,611% 25/07/2046 | USD | 19.374.902 | 2.455.035 | 0,06 | Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031 | USD | 5.973.000 | 4.770.232 | 0,11 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028 | USD | 48.129 | 2.035 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-78 'CS' 1,847% 20/05/2047 | USD | 8.080.300 | 800.558 | 0,02 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 1,761% 25/12/2042 | USD | 5.763.287 | 577.919 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,431% 20/04/2065 | USD | 3.432.333 | 97.770 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2014-44 'QI' 3% 25/08/2029 | USD | 194.971 | 8.546 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,775% 16/06/2061 | USD | 6.686.692 | 364.398 | 0,01 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 1,231% 25/11/2045 | USD | 5.296.554 | 460.793 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 1,847% 20/07/2047 | USD | 6.346.622 | 617.653 | 0,01 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 1,711% 25/08/2057 | USD | 6.044.385 | 743.175 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'QI' 0,942% 16/11/2057 | USD | 19.032.356 | 903.768 | 0,02 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 1,591% 25/06/2042 | USD | 247.936 | 22.983 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 1,624% 16/01/2041 | USD | 175.092 | 11.915 | 0,00 | Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026 | USD | 366.000 | 342.023 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 1,747% 20/09/2049 | USD | 6.148.482 | 633.351 | 0,01 | Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026 | USD | 2.550.000 | 2.233.167 | 0,05 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 1,697% 20/04/2049 | USD | 4.216.327 | 433.566 | 0,01 | Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026 | USD | 5.120.000 | 4.708.773 | 0,11 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2013-48 0,35% 16/07/2054 | USD | 19.957.359 | 229.202 | 0,01 | iHeartCommunications, Inc. 12,75% 01/05/2026 | USD | 3.505.176 | 3.212.774 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2013-7 0,299% 16/05/2053 | USD | 19.869.950 | 161.394 | 0,00 | iHeartCommunications, Inc. 16,75% 01/05/2027 | USD | 3.551.900 | 3.038.437 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2015-59 0,885% 16/06/2056 | USD | 4.443.141 | 146.835 | 0,00 | ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 6,288% 21/12/2065 | USD | 400.000 | 237.000 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-119 0,768% 16/04/2058 | USD | 8.078.529 | 243.204 | 0,01 | ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 6,538% 21/12/2065 | USD | 407.000 | 264.550 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-151 0,847% 16/06/2058 | USD | 20.152.390 | 733.303 | 0,02 | Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 3.340.000 | 2.904.031 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-157 0,894% 16/11/2057 | USD | 11.602.439 | 500.200 | 0,01 | Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035 | USD | 5.988.000 | 5.544.859 | 0,13 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-151 0,747% 16/09/2057 | USD | 4.308.438 | 186.914 | 0,00 | IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027 | USD | 2.338.000 | 2.219.510 | 0,05 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-23 0,61% 16/05/2059 | USD | 9.713.022 | 337.471 | 0,01 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028 | USD | 990.000 | 893.029 | 0,02 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-54 0,686% 16/12/2058 | USD | 3.931.948 | 150.432 | 0,00 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029 | USD | 2.395.000 | 2.082.165 | 0,05 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-9 0,655% 16/01/2057 | USD | 9.784.571 | 357.375 | 0,01 | ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 8.610.000 | 7.271.423 | 0,17 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-119 0,664% 16/05/2060 | USD | 2.501.871 | 136.304 | 0,00 | J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 '1A1' 4,569% 25/05/2036 | USD | 2.856.821 | 2.379.354 | 0,05 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-155 0,522% 16/07/2061 | USD | 95.781.934 | 4.227.202 | 0,10 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,52% 15/12/2049 | USD | 1.827.000 | 1.508.289 | 0,03 |
| Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027 | USD | 131.000 | 124.204 | 0,00 | JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 1.029.000 | 969.272 | 0,02 |
| Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029 | USD | 3.515.000 | 2.947.299 | 0,07 | JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027 | USD | 165.000 | 124.314 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,657% 10/09/2024 | USD | 8.800.000 | 8.479.074 | 0,19 | Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032 | USD | 4.412.000 | 3.563.818 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027 | USD | 6.835.000 | 5.988.464 | 0,14 | JetBlue Pass-Through Trust 'A' 2,95% 15/11/2029 | USD | 865.879 | 723.005 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027 | USD | 5.755.000 | 5.028.368 | 0,11 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027 | USD | 1.133.095 | 1.108.018 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 6.850.000 | 6.097.114 | 0,14 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 7,75% 15/05/2030 | USD | 652.841 | 637.461 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032 | USD | 3.090.000 | 2.462.294 | 0,06 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,372% 15/07/2048 | USD | 2.988.000 | 2.638.702 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032 | USD | 7.785.000 | 6.130.265 | 0,14 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,776% 15/08/2048 | USD | 1.489.000 | 1.339.626 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038 | USD | 3.720.000 | 3.069.288 | 0,07 | Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029 | USD | 690.000 | 549.337 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164 | USD | 6.971.000 | 5.688.383 | 0,13 | Keurig Dr Pepper, Inc. 3,95% 15/04/2029 | USD | 5.680.000 | 5.293.498 | 0,12 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026 | USD | 386.000 | 364.754 | 0,01 | Keurig Dr Pepper, Inc. 4,05% 15/04/2032 | USD | 4.765.000 | 4.348.609 | 0,10 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029 | USD | 1.951.000 | 1.614.472 | 0,04 | KeyBank NA, FRN 0,423% 03/01/2024 | USD | 4.855.000 | 4.854.487 | 0,11 |
| Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028 | USD | 1.170.000 | 978.703 | 0,02 | LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 2.008.000 | 1.902.401 | 0,04 |
| Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028 | USD | 859.000 | 749.023 | 0,02 | Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030 | USD | 1.745.000 | 1.534.361 | 0,04 |
| Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 1.740.000 | 1.579.764 | 0,04 | LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039 | USD | 1.452.584 | 657.014 | 0,02 |
| Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 1.690.000 | 1.475.353 | 0,03 | Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027 | USD | 2.280.000 | 1.902.090 | 0,04 |
| Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028 | USD | 3.617.000 | 3.315.161 | 0,08 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024 | USD | 3.320.000 | 3.219.717 | 0,07 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,205% 10/05/2050 | USD | 2.279.000 | 2.040.237 | 0,05 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026 | USD | 735.000 | 699.389 | 0,02 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050 | USD | 2.577.000 | 2.197.375 | 0,05 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027 | USD | 155.000 | 137.507 | 0,00 |
| GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE3 'A2C' 4,549% 25/05/2046 | USD | 6.225 | 6.216 | 0,00 | Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 1.585.000 | 1.367.063 | 0,03 |
| GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036 | USD | 63.431 | 15.281 | 0,00 | Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 968.000 | 848.554 | 0,02 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 4,649% 19/08/2045 | USD | 21.192 | 19.086 | 0,00 | Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 1.251.000 | 1.062.860 | 0,02 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 4,529% 19/08/2037 | USD | 45.311 | 38.884 | 0,00 | Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 1.100.000 | 760.589 | 0,02 |
| Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027 | USD | 3.627.000 | 3.362.306 | 0,08 | Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 1.660.000 | 1.383.637 | 0,03 |
| Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024 | USD | 2.831.000 | 106.162 | 0,00 | Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 905.000 | 623.880 | 0,01 |
| Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026 | USD | 456.000 | 43.320 | 0,00 | Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 25.000 | 21.809 | 0,00 |
| Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028 | USD | 1.250.000 | 112.500 | 0,00 | MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,895% 25/08/2033 | USD | 308.079 | 192.824 | 0,00 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028 | USD | 205.000 | 189.973 | 0,00 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024 | USD | 4.608.000 | 4.486.804 | 0,10 |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030 | USD | 141.000 | 128.694 | 0,00 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025 | USD | 466.000 | 431.999 | 0,01 |
| Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 1.826.000 | 1.582.242 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 1.800.000 | 1.430.515 | 0,03 | Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026 | USD | 1.891.000 | 1.090.213 | 0,03 |
| MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068 | USD | 2.150.000 | 2.507.552 | 0,06 | Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 | USD | 526.000 | 460.708 | 0,01 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029 | USD | 3.105.000 | 2.784.897 | 0,06 | Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027 | USD | 221.000 | 214.750 | 0,01 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026 | USD | 1.235.000 | 795.139 | 0,02 | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164 | USD | 8.740.000 | 6.882.756 | 0,16 |
| MiWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030 | USD | 700.000 | 556.420 | 0,01 | PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 7,239% 25/02/2023 | USD | 2.614.000 | 2.565.641 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024 | USD | 8.432.000 | 8.375.742 | 0,19 | PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 7,039% | USD | 6.253.000 | 6.156.401 | 0,14 |
| Morgan Stanley, FRN 0,731% 05/04/2024 | USD | 8.785.000 | 8.660.335 | 0,20 | PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 6,739% | USD | 3.667.000 | 3.464.177 | 0,08 |
| Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025 | USD | 2.323.000 | 2.222.853 | 0,05 | Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 405.000 | 392.259 | 0,01 |
| Morgan Stanley, FRN 5,27% 18/02/2026 | USD | 4.295.000 | 4.229.522 | 0,10 | Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 724.000 | 656.668 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 10.455.000 | 9.183.850 | 0,21 | Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030 | USD | 2.050.000 | 1.770.995 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028 | USD | 1.946.000 | 1.852.913 | 0,04 | Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027 | USD | 4.340.000 | 3.964.503 | 0,09 |
| Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029 | USD | 6.902.000 | 6.330.405 | 0,14 | Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028 | USD | 3.004.000 | 2.832.718 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031 | USD | 5.979.000 | 5.228.272 | 0,12 | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026 | USD | 3.444.000 | 3.312.312 | 0,08 |
| Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032 | USD | 1.073.000 | 839.217 | 0,02 | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027 | USD | 1.127.000 | 981.048 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038 | USD | 6.911.000 | 5.824.945 | 0,13 | PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028 | USD | 2.075.000 | 1.872.135 | 0,04 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,228% 15/02/2047 | USD | 1.374.000 | 1.323.607 | 0,03 | Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029 | USD | 920.000 | 949.247 | 0,02 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,476% 15/05/2048 | USD | 2.288.000 | 2.038.271 | 0,05 | RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'MI' 5,034% 25/03/2035 | USD | 199.118 | 197.178 | 0,00 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,158% 15/05/2048 | USD | 1.773.000 | 1.604.150 | 0,04 | Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029 | USD | 1.767.000 | 1.485.393 | 0,03 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,485% 14/11/2042 | USD | 1.455.219 | 1.428.588 | 0,03 | Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF6' 5,47% 25/05/2035 | USD | 44.930 | 44.336 | 0,00 |
| NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027 | USD | 1.000 | 958 | 0,00 | Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'MI' 5,051% 25/08/2035 | USD | 4.765.189 | 4.146.297 | 0,09 |
| NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028 | USD | 2.121.000 | 1.811.688 | 0,04 | RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 185.000 | 160.321 | 0,00 |
| NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029 | USD | 1.820.000 | 1.509.459 | 0,03 | RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 4.867.000 | 4.424.833 | 0,10 |
| NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029 | USD | 3.129.000 | 2.929.370 | 0,07 | Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 918.000 | 603.830 | 0,01 |
| NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030 | USD | 445.000 | 367.853 | 0,01 | Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 3.854.000 | 2.067.229 | 0,05 |
| Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029 | USD | 5.587.000 | 5.429.307 | 0,12 | Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026 | USD | 240.000 | 207.115 | 0,01 |
| Netflix, Inc. 4,375% 15/11/2026 | USD | 123.000 | 118.599 | 0,00 | Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029 | USD | 745.000 | 593.187 | 0,01 |
| Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028 | USD | 1.355.000 | 1.365.228 | 0,03 | Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033 | USD | 630.000 | 470.342 | 0,01 |
| New Albertsons LP 8% 01/05/2031 | USD | 2.354.000 | 2.430.340 | 0,06 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 6.275.000 | 5.822.720 | 0,13 |
| Newell Brands, Inc. 4,45% 01/04/2026 | USD | 685.000 | 647.310 | 0,02 | Sabre Global, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025 | USD | 503.000 | 481.399 | 0,01 |
| Newell Brands, Inc. 5,75% 01/04/2046 | USD | 1.330.000 | 1.062.023 | 0,02 | SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027 | USD | 1.215.000 | 1.102.400 | 0,03 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 718.000 | 659.124 | 0,02 | SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029 | USD | 1.990.000 | 1.654.280 | 0,04 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 3.670.000 | 3.178.991 | 0,07 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029 | USD | 2.057.000 | 1.669.873 | 0,04 |
| NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026 | USD | 747.000 | 665.652 | 0,02 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 2.525.000 | 1.908.003 | 0,04 |
| Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030 | USD | 910.000 | 809.677 | 0,02 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 600.000 | 453.102 | 0,01 |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,75% 15/06/2024 | USD | 5.810.000 | 5.600.373 | 0,13 | Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 3.445.000 | 2.778.599 | 0,06 |
| ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 3.440.000 | 3.005.173 | 0,07 | Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 2.027.000 | 1.670.940 | 0,04 |
| OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 575.000 | 550.191 | 0,01 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 4.291.000 | 3.969.641 | 0,09 |
| Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028 | USD | 2.035.000 | 1.802.400 | 0,04 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 1.417.000 | 1.296.605 | 0,03 |
| Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031 | USD | 1.400.000 | 1.213.912 | 0,03 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030 | USD | 645.000 | 533.288 | 0,01 |
| Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025 | USD | 1.530.000 | 1.519.164 | 0,03 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024 | USD | 1.027.000 | 990.012 | 0,02 |
| Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027 | USD | 293.000 | 264.306 | 0,01 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 3.514.000 | 3.215.310 | 0,07 |
| Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030 | USD | 1.330.000 | 1.142.236 | 0,03 | Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025 | USD | 933.000 | 942.607 | 0,02 |
| Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025 | USD | 1.166.000 | 1.121.672 | 0,03 | Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 950.000 | 762.911 | 0,02 |
| Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027 | USD | 1.275.000 | 1.241.979 | 0,03 | Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030 | USD | 1.365.000 | 1.209.078 | 0,03 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028 | USD | 2.946.000 | 2.712.521 | 0,06 | Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031 | USD | 6.610.000 | 5.150.309 | 0,12 |
| Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027 | USD | 1.670.000 | 1.481.196 | 0,03 | | | | | |
| Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027 | USD | 453.000 | 345.231 | 0,01 | | | | | |
| Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027 | USD | 2.796.000 | 2.643.031 | 0,06 | | | | | |
| PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 4.375.000 | 3.970.684 | 0,09 | | | | | |
| PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 1.210.000 | 1.127.312 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029 | USD | 565.000 | 597.295 | 0,01 | VICI Properties LP, REIT, 144A 3,5% 15/02/2025 | USD | 400.000 | 380.652 | 0,01 |
| Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 6.051.000 | 6.307.895 | 0,14 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026 | USD | 2.069.000 | 1.935.257 | 0,04 |
| Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 | USD | 6.923.000 | 8.237.366 | 0,19 | VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027 | USD | 374.000 | 367.130 | 0,01 |
| Sprint LLC 7,625% 15/02/2025 | USD | 4.913.000 | 5.085.313 | 0,12 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029 | USD | 1.120.000 | 1.021.082 | 0,02 |
| Sprint LLC 7,625% 01/03/2026 | USD | 248.000 | 261.158 | 0,01 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030 | USD | 455.000 | 398.964 | 0,01 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028 | USD | 665.000 | 594.551 | 0,01 | Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029 | USD | 4.783.000 | 3.518.088 | 0,08 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029 | USD | 1.600.000 | 1.300.757 | 0,03 | Visra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 1.788.000 | 1.630.935 | 0,04 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029 | USD | 720.000 | 574.894 | 0,01 | Visra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027 | USD | 1.535.000 | 1.457.694 | 0,03 |
| SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 3.961.000 | 3.726.403 | 0,09 | Visra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029 | USD | 1.972.000 | 1.708.666 | 0,04 |
| STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 6,416% 25/02/2047 | USD | 4.286.909 | 4.172.807 | 0,10 | Visra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029 | USD | 1.473.000 | 1.326.501 | 0,03 |
| Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 5.854.000 | 5.264.412 | 0,12 | Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 3.100.000 | 2.641.818 | 0,06 |
| Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 2.910.000 | 2.485.056 | 0,06 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,75% 15/03/2027 | USD | 6.910.000 | 6.239.887 | 0,14 |
| Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027 | USD | 1.740.000 | 1.263.609 | 0,03 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032 | USD | 11.485.000 | 9.505.448 | 0,22 |
| Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 300.000 | 262.105 | 0,01 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,05% 15/03/2042 | USD | 2.550.000 | 1.958.418 | 0,04 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5AI' 3,598% 25/02/2035 | USD | 74.298 | 71.371 | 0,00 | Wells Fargo & Co., FRN 3,196% 17/06/2027 | USD | 10.430.000 | 9.684.744 | 0,22 |
| Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE3 'M1' 3,01% 25/09/2035 | USD | 47.076 | 45.962 | 0,00 | Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028 | USD | 7.160.000 | 6.659.937 | 0,15 |
| Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'M3' 5,364% 25/09/2034 | USD | 7.914 | 7.725 | 0,00 | Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028 | USD | 4.190.000 | 3.702.484 | 0,08 |
| Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 877.000 | 813.720 | 0,02 | Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031 | USD | 5.280.000 | 4.379.811 | 0,10 |
| Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,5% 15/10/2026 | USD | 1.335.000 | 1.269.745 | 0,03 | Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048 | USD | 8.610.000 | 7.547.741 | 0,17 |
| Sunoco LP 4,5% 15/05/2029 | USD | 470.000 | 413.410 | 0,01 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048 | USD | 1.493.000 | 1.300.815 | 0,03 |
| Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 4.570.000 | 3.857.052 | 0,09 | Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 'M8A', 144A 7,389% 25/10/2034 | USD | 145.755 | 145.328 | 0,00 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025 | USD | 900.000 | 866.969 | 0,02 | Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 1.990.000 | 1.696.305 | 0,04 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027 | USD | 3.360.000 | 3.166.429 | 0,07 | Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026 | USD | 2.287.000 | 1.366.482 | 0,03 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032 | USD | 1.070.000 | 949.460 | 0,02 | WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025 | USD | 1.920.000 | 1.948.189 | 0,04 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025 | USD | 2.283.000 | 2.298.753 | 0,05 | WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031 | USD | 2.014.000 | 1.617.635 | 0,04 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 100.000 | 89.070 | 0,00 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025 | USD | 4.360.000 | 4.141.118 | 0,09 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030 | USD | 620.000 | 538.269 | 0,01 | Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029 | USD | 1.561.000 | 1.340.532 | 0,03 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031 | USD | 500.000 | 430.054 | 0,01 | Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027 | USD | 3.351.000 | 2.448.355 | 0,06 |
| Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028 | USD | 640.000 | 611.577 | 0,01 | ZoomInfo Technologies LLC, 144A 3,875% 01/02/2029 | USD | 1.465.000 | 1.233.151 | 0,03 |
| Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032 | USD | 563.000 | 473.748 | 0,01 | | | | 1.166.227.846 | 26,54 |
| TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028 | USD | 980.000 | 933.293 | 0,02 | | | | 1.493.678.754 | 34,00 |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 3.955.000 | 3.328.548 | 0,08 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031 | USD | 185.000 | 144.405 | 0,00 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024 | USD | 148.000 | 143.962 | 0,00 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026 | USD | 3.743.000 | 3.545.392 | 0,08 | GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025 | USD | 5.640.000 | 5.419.577 | 0,12 |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027 | USD | 2.050.000 | 1.959.444 | 0,04 | Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025 | USD | 2.000.000 | 1.982.638 | 0,05 |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027 | USD | 3.898.000 | 3.633.817 | 0,08 | | | | 7.402.215 | 0,17 |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028 | USD | 2.340.000 | 2.097.436 | 0,05 | <i>Israel</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029 | USD | 1.530.000 | 1.328.262 | 0,03 | Nice Ltd. 0% 15/09/2025 | USD | 10.308.000 | 9.770.309 | 0,22 |
| T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 1.895.000 | 1.602.488 | 0,04 | | | | 9.770.309 | 0,22 |
| TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025 | USD | 3.720.000 | 3.681.320 | 0,08 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 836.000 | 671.676 | 0,02 | 8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024 | USD | 4.610.000 | 4.217.378 | 0,10 |
| Triumph Group, Inc., 144A 6,25% 15/09/2024 | USD | 205.000 | 194.049 | 0,00 | Air Transport Services Group, Inc. 1,125% 15/10/2024 | USD | 3.267.000 | 3.409.114 | 0,08 |
| Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029 | USD | 1.685.000 | 1.471.224 | 0,03 | Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 9.355.000 | 7.730.629 | 0,18 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C7 'B' 4,292% 15/12/2050 | USD | 6.777.000 | 5.966.146 | 0,14 | Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 7.668.000 | 6.262.407 | 0,14 |
| Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 1.885.000 | 1.895.952 | 0,04 | Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026 | USD | 3.040.000 | 2.786.402 | 0,06 |
| Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032 | USD | 2.850.000 | 2.258.101 | 0,05 | BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026 | USD | 7.187.000 | 5.132.711 | 0,12 |
| Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029 | USD | 313.000 | 263.577 | 0,01 | Block, Inc. 0% 01/05/2026 | USD | 4.620.000 | 3.755.139 | 0,09 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 5,625% 01/05/2024 | USD | 2.750.000 | 2.735.541 | 0,06 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Block, Inc. 0,25% 01/11/2027 | USD | 1.285.000 | 973.423 | 0,02 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Box, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 3.953.000 | 5.219.733 | 0,12 | Claire's Holdings LLC* | USD | 1.502 | 488.150 | 0,01 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026 | USD | 6.187.000 | 5.101.275 | 0,12 | EP Energy Corp.* | USD | 16.874 | 118.118 | 0,01 |
| Confluent, Inc. 0% 15/01/2027 | USD | 765.000 | 580.851 | 0,01 | Goodman Private* | USD | 434 | 0 | 0,00 |
| Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 11.728.000 | 10.449.759 | 0,24 | Goodman Private Preference* | USD | 517 | 5 | 0,00 |
| Envestnet, Inc., 144A 2,625% 01/12/2027 | USD | 2.950.000 | 3.171.840 | 0,07 | MYT Holding Co.* | USD | 345.516 | 99.163 | 0,00 |
| Envestnet, Inc. 0,75% 15/08/2025 | USD | 432.000 | 391.348 | 0,01 | Vistra Corp. 31/12/2049* | USD | 856 | 1.092 | 0,00 |
| Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026 | USD | 3.047.000 | 2.115.824 | 0,05 | | | | 706.528 | 0,02 |
| Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 7.788.000 | 6.636.355 | 0,15 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 2.285.685 | 0,05 |
| Ford Motor Co. 0% 15/03/2026 | USD | 5.726.000 | 5.391.759 | 0,12 | <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028 | USD | 8.405.000 | 7.471.091 | 0,17 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Guess?, Inc. 2% 15/04/2024 | USD | 3.901.000 | 4.142.469 | 0,09 | NMG Parent LLC 24/09/2027* | USD | 81.429 | 3.596.719 | 0,08 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025 | USD | 5.245.000 | 5.101.453 | 0,12 | Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049* | USD | 1.444 | 10.830 | 0,00 |
| Itron, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 3.778.000 | 3.111.404 | 0,07 | | | | 3.607.549 | 0,08 |
| JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026 | USD | 4.122.000 | 3.028.139 | 0,07 | <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 3.607.549 | 0,08 |
| Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027 | USD | 4.108.000 | 3.832.397 | 0,09 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 10.220.395 | 0,23 |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023 | USD | 6.454.000 | 6.867.980 | 0,16 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025 | USD | 6.370.000 | 5.572.175 | 0,13 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027 | USD | 1.415.000 | 2.781.682 | 0,06 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027 | USD | 8.360.000 | 10.979.476 | 0,25 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 217.090.015 | 217.090.015 | 4,94 |
| Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025 | USD | 4.840.000 | 7.114.160 | 0,16 | | | | 217.090.015 | 4,94 |
| Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026 | USD | 5.608.000 | 4.604.998 | 0,10 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 217.090.015 | 4,94 |
| PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026 | USD | 920.000 | 765.581 | 0,02 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 217.090.015 | 4,94 |
| Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025 | USD | 8.412.000 | 10.498.293 | 0,24 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 4.168.998.141 | 94,89 |
| Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026 | USD | 1.784.000 | 1.506.198 | 0,03 | Bankguthaben | | | 153.015.126 | 3,48 |
| Snap, Inc. 0% 01/05/2027 | USD | 2.426.000 | 1.702.000 | 0,04 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 71.472.216 | 1,63 |
| Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025 | USD | 4.815.000 | 5.772.356 | 0,13 | Nettovermögen insgesamt | | | 4.393.485.483 | 100,00 |
| Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026 | USD | 2.177.000 | 1.865.449 | 0,04 | | | | | |
| Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026 | USD | 2.739.000 | 3.513.788 | 0,08 | | | | | |
| TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026 | USD | 6.852.000 | 5.499.310 | 0,12 | | | | | |
| Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026 | USD | 3.557.000 | 3.310.502 | 0,07 | | | | | |
| | | | 172.366.848 | 3,92 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 189.539.372 | 4,31 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.683.218.126 | 38,31 | | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051* | USD | 1.537.324 | 1.422.025 | 0,03 | | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings Ltd. 5,5% 01/08/2023*§ | USD | 1.810.000 | 181 | 0,00 | | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings Ltd. 8,5% 15/10/2024*§ | USD | 3.565.000 | 356 | 0,00 | | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings Ltd. 9,75% 15/07/2025*§ | USD | 1.241.000 | 124 | 0,00 | | | | | |
| SART 4,757% 15/06/2025* | USD | 286.722 | 287.725 | 0,01 | | | | | |
| | | | 1.710.411 | 0,04 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.710.411 | 0,04 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Claire's Stores, Inc. 0% * | USD | 1.163 | 2.616.750 | 0,06 | | | | | |
| | | | 2.616.750 | 0,06 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 2.616.750 | 0,06 | | | | | |
| <i>Aktien</i> | | | | | | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings SA Rights* | USD | 6.613 | 66 | 0,00 | | | | | |
| Intelsat Jackson Holdings SA Rights* | USD | 6.613 | 66 | 0,00 | | | | | |
| Intelsat SA* | USD | 63.161 | 1.579.025 | 0,03 | | | | | |
| | | | 1.579.157 | 0,03 | | | | | |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 43,30 |
| Luxemburg | 6,81 |
| Großbritannien | 4,55 |
| Niederlande | 3,90 |
| Frankreich | 3,77 |
| Mexiko | 3,75 |
| Italien | 3,36 |
| Deutschland | 3,27 |
| Südafrika | 2,11 |
| Spanien | 1,87 |
| Brasilien | 1,78 |
| Kanada | 1,55 |
| Kaimaninseln | 1,24 |
| Supranational | 1,07 |
| Schweiz | 0,79 |
| Israel | 0,73 |
| Japan | 0,64 |
| Portugal | 0,63 |
| Irland | 0,51 |
| Rumänien | 0,49 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,47 |
| Griechenland | 0,46 |
| China | 0,45 |
| Österreich | 0,43 |
| Indonesien | 0,42 |
| Elfenbeinküste | 0,40 |
| Paraguay | 0,39 |
| Dominikanische Republik | 0,38 |
| Schweden | 0,35 |
| Kasachstan | 0,34 |
| Senegal | 0,33 |
| Britische Jungferninseln | 0,30 |
| Oman | 0,28 |
| Belgien | 0,27 |
| Serbien | 0,26 |
| Kolumbien | 0,25 |
| Chile | 0,24 |
| Jersey | 0,23 |
| Kroatien | 0,22 |
| Nigeria | 0,19 |
| Katar | 0,19 |
| Angola | 0,19 |
| Philippinen | 0,18 |
| Kenia | 0,16 |
| Mauritius | 0,15 |
| Malaysia | 0,15 |
| Türkei | 0,12 |
| Thailand | 0,11 |
| Costa Rica | 0,10 |
| Bahrain | 0,10 |
| Panama | 0,10 |
| Marokko | 0,09 |
| Ecuador | 0,09 |
| Australien | 0,09 |
| Dänemark | 0,07 |
| Äthiopien | 0,06 |
| Liberia | 0,05 |
| Uruguay | 0,04 |
| Gibraltar | 0,04 |
| Libanon | 0,02 |
| Bermuda | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 94,89 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 5,11 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 195.319 | USD | 131.746 | 04/01/2023 | HSBC | 845 | - |
| AUD | 16.146.290 | USD | 10.877.321 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 83.375 | - |
| AUD | 31.537 | USD | 21.338 | 04/01/2023 | State Street | 70 | - |
| BRL | 356.784 | USD | 64.640 | 03/01/2023 | Barclays | 2.805 | - |
| BRL | 707.944 | USD | 131.451 | 03/01/2023 | Citibank | 2.376 | - |
| BRL | 56.365.263 | USD | 10.492.905 | 03/01/2023 | HSBC | 162.154 | - |
| CAD | 34.206 | USD | 25.122 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 137 | - |
| CHF | 41.980 | USD | 45.097 | 04/01/2023 | Barclays | 425 | - |
| CHF | 35.635 | USD | 38.044 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 598 | - |
| CHF | 16.572.176 | USD | 17.520.343 | 04/01/2023 | HSBC | 449.894 | 0,01 |
| CHF | 88.166 | USD | 94.869 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 735 | - |
| CHF | 31.482 | USD | 33.802 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 336 | - |
| CHF | 16.491.051 | USD | 17.905.787 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 39.967 | - |
| CZK | 395.676 | USD | 17.340 | 04/01/2023 | Barclays | 176 | - |
| CZK | 620.398 | USD | 26.473 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 989 | - |
| CZK | 137.993.409 | USD | 5.863.704 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 244.636 | - |
| CZK | 634.648 | USD | 27.134 | 04/01/2023 | HSBC | 959 | - |
| CZK | 685.164 | USD | 29.587 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 742 | - |
| CZK | 1.052.544 | USD | 45.557 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.034 | - |
| CZK | 521.932.857 | USD | 22.840.911 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 226.473 | - |
| CZK | 140.357.477 | USD | 6.187.281 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 14.518 | - |
| EUR | 136.883 | USD | 145.474 | 03/01/2023 | RBC | 834 | - |
| EUR | 7.811.890 | USD | 8.275.529 | 04/01/2023 | Barclays | 74.880 | - |
| EUR | 1.437.625.524 | USD | 1.495.899.347 | 04/01/2023 | HSBC | 40.888.025 | 0,47 |
| EUR | 9.130.420 | USD | 9.640.839 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 118.994 | - |
| EUR | 12.798.850 | USD | 13.484.670 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 196.479 | - |
| EUR | 1.637.984 | USD | 1.727.766 | 04/01/2023 | RBC | 23.134 | - |
| EUR | 537.893 | USD | 574.124 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 849 | - |
| EUR | 3.362.355 | USD | 3.586.755 | 04/01/2023 | State Street | 7.386 | - |
| EUR | 6.733.855 | USD | 7.182.102 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 29.576 | - |
| EUR | 5.475.779 | USD | 5.794.042 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 70.289 | - |
| EUR | 7.800.000 | USD | 8.304.833 | 30/01/2023 | RBC | 48.642 | - |
| EUR | 1.453.503.062 | USD | 1.553.299.640 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 3.785.559 | 0,04 |
| EUR | 1.070.323 | USD | 1.143.336 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 3.262 | - |
| EUR | 3.283.037 | USD | 3.500.795 | 03/02/2023 | RBC | 16.204 | - |
| EUR | 1.158 | USD | 1.234 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 6 | - |
| GBP | 22.142.994 | USD | 26.613.483 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 128.422 | - |
| GBP | 485.879 | USD | 583.933 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 2.859 | - |
| GBP | 7.913 | USD | 9.526 | 04/01/2023 | State Street | 30 | - |
| GBP | 23.912.868 | USD | 28.797.645 | 03/02/2023 | Barclays | 106.507 | - |
| GBP | 5.640 | USD | 6.802 | 03/02/2023 | RBC | 16 | - |
| IDR | 497.189.145.298 | USD | 31.918.363 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 243.809 | - |
| IDR | 169.373.897.288 | USD | 10.921.711 | 30/01/2023 | Citibank | 34.747 | - |
| JPY | 1.185.767.955 | USD | 8.585.685 | 04/01/2023 | Citibank | 412.949 | 0,01 |
| JPY | 16.990.222 | USD | 124.745 | 04/01/2023 | HSBC | 4.192 | - |
| JPY | 6.800.000 | USD | 49.255 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 2.349 | - |
| JPY | 2.515.383 | USD | 18.346 | 04/01/2023 | RBC | 743 | - |
| JPY | 6.252.773 | USD | 46.844 | 04/01/2023 | State Street | 608 | - |
| JPY | 407.329.748 | USD | 3.057.251 | 30/01/2023 | RBC | 45.199 | - |
| JPY | 1.203.059.174 | USD | 9.038.212 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 130.015 | - |
| KRW | 14.124.616.953 | USD | 10.782.973 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 467.595 | 0,01 |
| KRW | 29.490.908.992 | USD | 22.903.604 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 586.554 | 0,01 |
| PLN | 48.249.905 | EUR | 10.157.875 | 30/01/2023 | Barclays | 111.948 | - |
| SEK | 48.770 | USD | 4.670 | 03/01/2023 | HSBC | 17 | - |
| SEK | 295.633.963 | USD | 28.107.977 | 04/01/2023 | Citibank | 305.255 | 0,01 |
| SEK | 192.875 | USD | 18.476 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 61 | - |
| SEK | 1.278.283 | USD | 122.744 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 111 | - |
| SEK | 293.751.964 | USD | 28.205.432 | 03/02/2023 | Barclays | 79.177 | - |
| SEK | 19.898 | USD | 1.905 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 11 | - |
| SGD | 7.769 | USD | 5.721 | 04/01/2023 | Barclays | 78 | - |
| SGD | 92.853.671 | USD | 67.913.201 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 1.389.908 | 0,02 |
| SGD | 263.326 | USD | 195.646 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 892 | - |
| SGD | 231.134 | USD | 168.445 | 04/01/2023 | HSBC | 4.067 | - |
| SGD | 1.458.436 | USD | 1.073.465 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 15.066 | - |
| SGD | 205.957 | USD | 149.985 | 04/01/2023 | RBC | 3.735 | - |
| SGD | 423.318 | USD | 313.450 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 2.501 | - |
| SGD | 785.177 | USD | 575.471 | 04/01/2023 | State Street | 10.561 | - |
| SGD | 14.723.492 | USD | 10.930.231 | 30/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 64.029 | - |
| SGD | 95.131.946 | USD | 70.960.786 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 79.017 | - |
| SGD | 41.390 | USD | 30.679 | 03/02/2023 | HSBC | 229 | - |
| THB | 786.615.757 | USD | 22.870.726 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 26.401 | - |
| USD | 30.725 | AUD | 44.929 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 225 | - |
| USD | 10.736.280 | AUD | 15.619.477 | 30/01/2023 | Barclays | 120.983 | - |
| USD | 17.557 | AUD | 25.807 | 03/02/2023 | State Street | 15 | - |
| USD | 11.263.264 | BRL | 58.117.089 | 03/01/2023 | Citibank | 277.046 | 0,01 |
| USD | 232.000 | BRL | 1.219.868 | 02/02/2023 | Citibank | 2.868 | - |
| USD | 10.141 | CAD | 13.597 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 101 | - |
| USD | 101.775 | GBP | 83.877 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 477 | - |
| USD | 148.196 | GBP | 121.016 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.047 | - |
| USD | 51.886 | GBP | 42.661 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 364 | - |
| USD | 1.889 | GBP | 1.563 | 04/01/2023 | RBC | 1 | - |
| USD | 1.366 | GBP | 1.122 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 11 | - |
| USD | 4.900.827 | GBP | 3.952.974 | 30/01/2023 | Barclays | 123.287 | - |
| USD | 20.664.312 | INR | 1.708.979.890 | 30/01/2023 | Barclays | 31.406 | - |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| USD | 31.129 | JPY | 4.091.442 | 04/01/2023 | HSBC | 80 | - |
| USD | 10.811.841 | PHP | 598.608.377 | 30/01/2023 | Citibank | 48.364 | - |
| USD | 123.426 | SEK | 1.271.732 | 04/01/2023 | Barclays | 1.201 | - |
| USD | 117.288 | SEK | 1.207.005 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 1.284 | - |
| USD | 127.633 | SEK | 1.319.069 | 04/01/2023 | HSBC | 858 | - |
| USD | 118.588 | SEK | 1.231.697 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 211 | - |
| USD | 214.567 | SEK | 2.222.820 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 933 | - |
| USD | 5.881 | SEK | 60.813 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 36 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 51.368.819 | 0,58 |
| AUD | 136.634 | USD | 93.531 | 04/01/2023 | HSBC | (778) | - |
| AUD | 41.659 | USD | 28.383 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (103) | - |
| AUD | 16.382.668 | USD | 11.147.218 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (11.291) | - |
| BRL | 687.098 | USD | 131.050 | 03/01/2023 | Goldman Sachs | (1.164) | - |
| BRL | 29.003.736 | USD | 5.453.368 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (2.153) | - |
| BRL | 28.333.270 | USD | 5.326.704 | 30/01/2023 | Citibank | (1.502) | - |
| BRL | 58.117.089 | USD | 11.193.951 | 02/02/2023 | Citibank | (277.637) | (0,01) |
| CAD | 6.556.943 | USD | 4.855.804 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (13.989) | - |
| CAD | 36.124 | USD | 26.863 | 04/01/2023 | HSBC | (188) | - |
| CAD | 35.915 | USD | 26.767 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (246) | - |
| CAD | 17.028 | USD | 12.703 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (129) | - |
| CAD | 14.921 | USD | 11.103 | 04/01/2023 | RBC | (85) | - |
| CAD | 29.080 | USD | 21.813 | 04/01/2023 | State Street | (340) | - |
| CAD | 6.659.988 | USD | 4.921.814 | 03/02/2023 | RBC | (3.107) | - |
| EUR | 10.233.930 | USD | 10.978.541 | 30/01/2023 | Barclays | (18.428) | - |
| GBP | 81.621 | USD | 100.919 | 04/01/2023 | HSBC | (2.346) | - |
| GBP | 995.039 | USD | 1.209.004 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (7.305) | - |
| GBP | 9.606.404 | USD | 11.688.750 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (87.178) | - |
| GBP | 17.144 | USD | 20.931 | 04/01/2023 | RBC | (227) | - |
| INR | 1.794.264.638 | USD | 21.703.939 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (41.371) | - |
| SEK | 750.110 | USD | 73.037 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (944) | - |
| SEK | 565.623 | USD | 54.838 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (476) | - |
| SEK | 948.933 | USD | 92.918 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.717) | - |
| SEK | 2.233.401 | USD | 216.283 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.632) | - |
| SEK | 928.093 | USD | 89.794 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (596) | - |
| SEK | 710.397 | USD | 68.530 | 04/01/2023 | State Street | (254) | - |
| USD | 39.349 | AUD | 58.970 | 04/01/2023 | Citibank | (682) | - |
| USD | 20.789 | AUD | 31.038 | 04/01/2023 | HSBC | (281) | - |
| USD | 22.734 | AUD | 33.833 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (233) | - |
| USD | 59.449.924 | BRL | 320.724.611 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (829.850) | (0,01) |
| USD | 9.357 | CAD | 12.788 | 04/01/2023 | HSBC | (86) | - |
| USD | 27.773 | CAD | 37.845 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (173) | - |
| USD | 5.277 | CHF | 4.964 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (105) | - |
| USD | 96.734 | CHF | 89.848 | 04/01/2023 | HSBC | (694) | - |
| USD | 133.462 | CHF | 124.740 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.801) | - |
| USD | 62.304 | CHF | 57.579 | 04/01/2023 | RBC | (132) | - |
| USD | 1.335 | CHF | 1.258 | 04/01/2023 | State Street | (29) | - |
| USD | 27.489 | CHF | 25.331 | 03/02/2023 | HSBC | (77) | - |
| USD | 24.302 | CHF | 22.453 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (132) | - |
| USD | 10.885.629 | CNH | 75.675.802 | 30/01/2023 | HSBC | (91.273) | - |
| USD | 22.245.292 | CNH | 154.206.591 | 30/01/2023 | State Street | (122.631) | - |
| USD | 44.681 | CZK | 1.024.362 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (662) | - |
| USD | 9.528 | CZK | 216.205 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (25) | - |
| USD | 1.197 | EUR | 1.134 | 04/01/2023 | Citibank | (15) | - |
| USD | 610.843.332 | EUR | 587.025.173 | 04/01/2023 | HSBC | (16.648.905) | (0,19) |
| USD | 6.626 | EUR | 6.277 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (84) | - |
| USD | 20.023.613 | EUR | 19.071.782 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (362.899) | - |
| USD | 5.412.347 | EUR | 5.093.969 | 04/01/2023 | RBC | (32.780) | - |
| USD | 986.837 | EUR | 934.602 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (12.193) | - |
| USD | 2.642.374 | EUR | 2.500.576 | 04/01/2023 | State Street | (30.580) | - |
| USD | 5.122.873 | EUR | 4.803.099 | 30/01/2023 | HSBC | (21.045) | - |
| USD | 4.388.088 | EUR | 4.121.486 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (25.852) | - |
| USD | 5.741.016 | EUR | 5.457.892 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (104.159) | - |
| USD | 268.361.847 | EUR | 251.137.364 | 30/01/2023 | State Street | (595.810) | (0,01) |
| USD | 625.083.291 | EUR | 584.918.789 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (1.519.028) | (0,02) |
| USD | 2.397.426 | EUR | 2.244.538 | 03/02/2023 | HSBC | (7.066) | - |
| USD | 145.797 | EUR | 136.883 | 03/02/2023 | RBC | (840) | - |
| USD | 153.898 | EUR | 144.080 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (449) | - |
| USD | 43.177.780 | GBP | 35.924.848 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (208.352) | - |
| USD | 6.797 | GBP | 5.640 | 04/01/2023 | RBC | (15) | - |
| USD | 32.214.261 | GBP | 26.749.943 | 03/02/2023 | Barclays | (119.144) | - |
| USD | 45.663 | GBP | 37.908 | 03/02/2023 | HSBC | (157) | - |
| USD | 21.666.364 | IDR | 339.186.925.828 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (274.960) | (0,01) |
| USD | 10.863.297 | IDR | 169.543.470.205 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (104.131) | - |
| USD | 47.775 | JPY | 6.477.787 | 04/01/2023 | HSBC | (1.384) | - |
| USD | 18.068 | JPY | 2.457.114 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (578) | - |
| USD | 16.359 | JPY | 2.240.816 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (646) | - |
| USD | 5.568.931 | JPY | 732.564.340 | 30/01/2023 | Citibank | (10.686) | - |
| USD | 49.119 | JPY | 6.451.069 | 03/02/2023 | HSBC | (44) | - |
| USD | 11.028.359 | KRW | 14.163.169.487 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (252.918) | - |
| USD | 62.452.704 | MXN | 1.237.087.209 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (796.479) | (0,01) |
| USD | 12.694.011 | PHP | 706.472.478 | 30/01/2023 | Barclays | (8.952) | - |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 2.506 | SEK | 26.163 | 04/01/2023 | Barclays | (9) | - |
| USD | 102.071 | SEK | 1.062.207 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (17) | - |
| USD | 66.610 | SEK | 705.191 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.166) | - |
| USD | 38.335 | SEK | 402.915 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (389) | - |
| USD | 8.777 | SEK | 91.379 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (22) | - |
| USD | 4.679 | SEK | 48.770 | 03/02/2023 | HSBC | (17) | - |
| USD | 44.253 | SEK | 461.428 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (177) | - |
| USD | 30.671 | SGD | 41.390 | 03/01/2023 | HSBC | (220) | - |
| USD | 313.530 | SGD | 424.814 | 04/01/2023 | Barclays | (3.539) | - |
| USD | 131.099 | SGD | 178.162 | 04/01/2023 | HSBC | (1.876) | - |
| USD | 114.362 | SGD | 154.923 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.268) | - |
| USD | 250.804 | SGD | 338.943 | 04/01/2023 | RBC | (2.172) | - |
| USD | 110.456 | SGD | 148.098 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (136) | - |
| USD | 67.958.030 | ZAR | 1.169.101.454 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (913.199) | (0,01) |
| USD | 3.283.015 | ZAR | 57.359.149 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (95.987) | - |
| USD | 7.369.649 | ZAR | 128.310.087 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (189.039) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (23.873.436) | (0,27) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 27.495.383 | 0,31 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (2.582) | EUR | (319.653.422) | 979.728 | 0,02 |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | (1.082) | EUR | (126.192.205) | 1.069.769 | 0,03 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (1.131) | EUR | (160.980.588) | 1.006.991 | 0,02 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2023 | (260) | EUR | (37.783.772) | 626.053 | 0,02 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (963) | EUR | (108.538.393) | 105.504 | - |
| Japan 10 Year Bond, 13/03/2023 | (274) | JPY | (302.420.821) | 145.534 | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (853) | USD | (91.914.082) | 226.448 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (3.128) | USD | (350.360.438) | 1.445.272 | 0,03 |
| US Long Bond, 22/03/2023 | (565) | USD | (70.386.641) | 520.858 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 6.126.157 | 0,14 |
| Long Gilt, 29/03/2023 | (8) | GBP | (965.162) | (1.063) | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | 230 | USD | 47.156.289 | (47.619) | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | 1.531 | USD | 180.335.055 | (771.079) | (0,02) |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | 280 | USD | 37.436.875 | (708.510) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (1.528.271) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 4.597.886 | 0,10 |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 206.457.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.EM.38-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | 12.011.965 | 0,28 |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 12.011.965 | 0,28 |
| 273.740.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.HY.39-V1 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | (2.122.375) | (0,05) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (2.122.375) | (0,05) |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Aktiva | | | | | | | 9.889.590 | 0,23 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|---------------------|----------------------|
| 70.305.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,85% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 27/12/2032 | 384.882 | 0,01 |
| 199.695.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,825% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month | 23/12/2032 | 1.179.062 | 0,03 |
| 67.500.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,947% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 17/12/2035 | 1.815.746 | 0,04 |
| 135.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,032% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 04/12/2035 | 2.770.381 | 0,06 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 6.150.071 | 0,14 |
| 195.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,561% | 15/03/2033 | (9.726.656) | (0,22) |
| 620.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,874% | 04/12/2027 | (3.419.695) | (0,08) |
| 310.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,744% | 17/12/2027 | (2.388.896) | (0,06) |
| 525.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,91% | 02/01/2025 | (1.729.445) | (0,04) |
| 353.516.994 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,92% | 02/01/2025 | (1.033.414) | (0,02) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (18.298.106) | (0,42) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (12.148.035) | (0,28) |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Costa Rica</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045 | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 5,5% 21/04/2023 | AUD | 15.695.000 | 10.723.915 | 0,93 | USD | 1.240.000 | 1.203.432 | 0,11 | |
| | | | | | USD | 640.000 | 613.120 | 0,05 | |
| | | | 10.723.915 | 0,93 | | | | 1.816.552 | 0,16 |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Kroatien</i> | | | | |
| ams-OSRAM AG, 144A 7% 31/07/2025 | USD | 950.000 | 895.475 | 0,08 | Croatia Government Bond, Reg. S 2,75% 27/01/2030 | | | | |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025 | EUR | 1.300.000 | 1.304.062 | 0,11 | EUR | | | | |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | EUR | 1.740.000 | 1.715.066 | 0,15 | EUR | | | | |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 1.626.000 | 1.368.846 | 0,12 | EUR | | | | |
| | | | 5.283.449 | 0,46 | EUR | | | | |
| <i>Bahrain</i> | | | | | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044 | USD | 1.403.000 | 1.099.276 | 0,09 | DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023 | | | | |
| | | | 1.099.276 | 0,09 | EUR | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Dominikanische Republik</i> | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7% 02/04/2040 | EUR | 600.000 | 591.834 | 0,05 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026 | | | | |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | EUR | 600.000 | 545.834 | 0,05 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045 | | | | |
| Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027 | EUR | 600.000 | 490.277 | 0,04 | USD | | | | |
| | | | 1.627.945 | 0,14 | USD | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | <i>Ecuador</i> | | | | |
| Brazil Government Bond 10000% 01/01/2027 | BRL | 100.000 | 18.364.748 | 1,59 | Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5% 31/07/2035 | | | | |
| | | | 18.364.748 | 1,59 | USD | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Finnland</i> | | | | |
| Rogers Communications, Inc. 4,3% 15/02/2048 | USD | 1.650.000 | 1.272.206 | 0,11 | Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | | | | |
| | | | 1.272.206 | 0,11 | Nokia OYJ, Reg. S 3,125% 15/05/2028 | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| ADCB Finance Cayman Ltd., 144A 4% 29/03/2023 | USD | 510.000 | 508.945 | 0,04 | Accor SA, Reg. S 2,5% 25/01/2024 | | | | |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028 | USD | 1.000.000 | 814.690 | 0,07 | Accor SA, Reg. S 3% 04/02/2026 | | | | |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625% 22/09/2025 | USD | 950.000 | 869.528 | 0,08 | Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | | | | |
| | | | 2.193.163 | 0,19 | Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029 | | | | |
| <i>Chile</i> | | | | | Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3% 01/10/2028 | CLP | 2.500.000.000 | 2.454.422 | 0,21 | Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028 | | | | |
| Chile Government Bond 3,5% 31/01/2034 | USD | 2.900.000 | 2.490.384 | 0,22 | AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047 | | | | |
| | | | 4.944.806 | 0,43 | Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025 | | | | |
| <i>China</i> | | | | | Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | | | | |
| China Development Bank, Reg. S 1,25% 21/01/2023 | GBP | 303.000 | 365.417 | 0,03 | Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | | | | |
| China Government Bond, Reg. S 0,125% 12/11/2026 | EUR | 324.000 | 305.471 | 0,03 | Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029 | | | | |
| China Government Bond, Reg. S 0,5% 12/11/2031 | EUR | 224.000 | 182.240 | 0,01 | Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026 | | | | |
| China Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2039 | EUR | 584.000 | 452.849 | 0,04 | Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029 | | | | |
| | | | 1.305.977 | 0,11 | Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027 | | | | |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | | | | |
| Colombia Government Bond 3% 30/01/2030 | USD | 600.000 | 460.584 | 0,04 | Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024 | | | | |
| Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 | USD | 1.435.000 | 1.074.097 | 0,09 | Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025 | | | | |
| Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 1.918.000 | 1.313.830 | 0,12 | Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024 | | | | |
| | | | 2.848.511 | 0,25 | Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | | | | |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028 | | | | |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | | | | |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027 | | | | |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026 | | | | |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028 | | | | |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027 | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | EUR | 100.000 | 92.294 | 0,01 | <i>Hongkong</i> Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051 | USD | 1.660.000 | 968.512 | 0,08 |
| Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 1.000.000 | 968.083 | 0,08 | | | | 968.512 | 0,08 |
| Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027 | EUR | 564.000 | 553.418 | 0,05 | | | | | |
| Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 800.000 | 759.507 | 0,07 | <i>Irland</i> AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | USD | 150.000 | 152.105 | 0,01 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2,375% Perpetual | EUR | 400.000 | 405.656 | 0,04 | AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 400.000 | 350.342 | 0,03 |
| Orano SA 4,875% 23/09/2024 | EUR | 400.000 | 437.308 | 0,04 | AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 990.000 | 831.287 | 0,07 |
| Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026 | EUR | 200.000 | 208.673 | 0,02 | eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026 | EUR | 972.000 | 940.727 | 0,08 |
| Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | EUR | 565.000 | 524.833 | 0,05 | eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027 | EUR | 550.000 | 497.793 | 0,04 |
| Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 | EUR | 400.000 | 428.254 | 0,04 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875% 15/01/2026 | EUR | 330.000 | 342.453 | 0,03 |
| Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024 | EUR | 700.000 | 733.609 | 0,06 | Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1,5% 15/09/2027 | EUR | 550.000 | 526.973 | 0,05 |
| Renault SA, Reg. S 1% 08/03/2023 | EUR | 650.000 | 690.355 | 0,06 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046 | USD | 785.000 | 769.300 | 0,07 |
| Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027 | EUR | 300.000 | 279.467 | 0,02 | | | | 4.410.980 | 0,38 |
| Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027 | EUR | 900.000 | 775.341 | 0,07 | | | | | |
| Rexel SA, Reg. S 2,125% 15/06/2028 | EUR | 1.400.000 | 1.318.338 | 0,11 | <i>Israel</i> Israel Government Bond, Reg. S 3,8% 13/05/2060 | USD | 2.545.000 | 1.990.757 | 0,17 |
| Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/04/2025 | USD | 590.000 | 566.518 | 0,05 | | | | 1.990.757 | 0,17 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% 31/12/2164 | USD | 847.000 | 871.330 | 0,08 | <i>Italien</i> Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 600.000 | 648.932 | 0,06 |
| | | | 25.522.162 | 2,21 | Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027 | EUR | 700.000 | 637.921 | 0,05 |
| <i>Deutschland</i> Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 1.400.000 | 1.315.348 | 0,11 | Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028 | EUR | 663.000 | 590.545 | 0,05 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 700.000 | 704.716 | 0,06 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027 | EUR | 450.000 | 420.277 | 0,04 |
| CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 371.000 | 352.689 | 0,03 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 1.700.000 | 1.500.600 | 0,13 |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.010.073 | 0,09 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | EUR | 100.000 | 85.087 | 0,01 |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027 | EUR | 300.000 | 280.031 | 0,02 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 700.000 | 594.499 | 0,05 |
| Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 800.000 | 719.343 | 0,06 | Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028 | EUR | 279.000 | 256.052 | 0,02 |
| Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028 | EUR | 550.000 | 522.496 | 0,04 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026 | EUR | 900.000 | 880.890 | 0,08 |
| Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026 | EUR | 342.923 | 227.253 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 1.387.000 | 1.434.327 | 0,12 |
| LANXESS AG, Reg. S, FRN 4,5% 06/12/2076 | EUR | 484.000 | 508.839 | 0,04 | Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | USD | 3.118.000 | 2.916.892 | 0,25 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 855.000 | 875.585 | 0,08 | Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 3.627.000 | 3.417.392 | 0,29 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 350.000 | 320.754 | 0,03 | Italy Government Bond 1,25% 17/02/2026 | USD | 3.158.000 | 2.746.086 | 0,24 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025 | EUR | 200.000 | 204.127 | 0,02 | Italy Government Bond 2,875% 17/10/2029 | USD | 1.979.000 | 1.649.293 | 0,14 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027 | EUR | 150.000 | 148.477 | 0,01 | LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024 | EUR | 505.000 | 540.033 | 0,05 |
| Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028 | EUR | 600.000 | 559.867 | 0,05 | Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026 | EUR | 204.000 | 199.214 | 0,02 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 967.118 | 976.279 | 0,08 | Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024 | EUR | 300.000 | 207.427 | 0,02 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | EUR | 1.000.000 | 985.676 | 0,09 | TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028 | EUR | 620.000 | 557.123 | 0,05 |
| thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.060.328 | 0,09 | Telecom Italia SpA, Reg. S 3,25% 16/01/2023 | EUR | 739.000 | 788.908 | 0,07 |
| thyssenkrupp AG, Reg. S 2,5% 25/02/2025 | EUR | 300.000 | 314.168 | 0,03 | Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 400.000 | 417.840 | 0,04 |
| TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028 | EUR | 225.000 | 200.066 | 0,02 | Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025 | EUR | 755.000 | 752.166 | 0,06 |
| TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027 | EUR | 700.000 | 667.540 | 0,06 | Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026 | EUR | 624.000 | 626.293 | 0,05 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029 | EUR | 846.000 | 704.434 | 0,06 | Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027 | EUR | 1.100.000 | 991.768 | 0,09 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027 | EUR | 100.000 | 87.744 | 0,01 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 602.000 | 627.249 | 0,05 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027 | EUR | 800.000 | 722.550 | 0,06 | | | | 23.486.814 | 2,03 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028 | EUR | 200.000 | 167.587 | 0,01 | | | | | |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028 | EUR | 200.000 | 180.314 | 0,02 | <i>Elfenbeinküste</i> Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 520.000 | 504.650 | 0,04 |
| | | | 13.816.284 | 1,19 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25% 22/03/2030 | EUR | 380.000 | 344.094 | 0,03 |
| <i>Griechenland</i> Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023 | EUR | 1.202.000 | 1.284.941 | 0,11 | | | | 848.744 | 0,07 |
| | | | 1.284.941 | 0,11 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Japan</i> | | | | | Mexico Government Bond 1,35% 18/09/2027 | EUR | 2.150.000 | 2.071.445 | 0,18 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,527% 13/09/2023 | USD | 2.370.000 | 2.325.656 | 0,20 | Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030 | USD | 1.440.000 | 1.259.103 | 0,11 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,063% 12/09/2025 | USD | 3.450.000 | 3.428.003 | 0,30 | Mexico Government Bond 4,875% 19/05/2033 | USD | 4.020.000 | 3.705.506 | 0,32 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,748% 19/07/2023 | USD | 640.000 | 635.216 | 0,05 | Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050 | USD | 1.410.000 | 1.081.296 | 0,09 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025 | USD | 500.000 | 456.073 | 0,04 | Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 1.519.000 | 971.061 | 0,08 |
| | | | 6.844.948 | 0,59 | Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071 | USD | 2.740.000 | 1.724.447 | 0,15 |
| <i>Jersey</i> | | | | | | | | 35.311.941 | 3,05 |
| Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | EUR | 579.000 | 594.657 | 0,05 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,125% 15/11/2024 | EUR | 600.000 | 614.223 | 0,05 | Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164 | EUR | 1.500.000 | 1.243.294 | 0,11 |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,5% 15/05/2025 | EUR | 300.000 | 305.081 | 0,03 | ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025 | USD | 373.000 | 361.778 | 0,03 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027 | GBP | 509.000 | 513.950 | 0,05 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 800.000 | 790.518 | 0,07 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036 | EUR | 1.400.000 | 1.084.495 | 0,09 | American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | EUR | 1.000.000 | 902.056 | 0,08 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 500.000 | 589.409 | 0,05 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.526.441 | 0,13 |
| | | | 3.701.815 | 0,32 | Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026 | EUR | 1.056.000 | 1.104.759 | 0,10 |
| <i>Kenia</i> | | | | | Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 0,625% 15/07/2031 | EUR | 600.000 | 439.987 | 0,04 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 2.825.000 | 2.187.906 | 0,19 | ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026 | USD | 1.275.000 | 1.228.176 | 0,11 |
| | | | 2.187.906 | 0,19 | ING Groep NV, FRN 4,252% 28/03/2033 | USD | 200.000 | 176.655 | 0,02 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual | USD | 1.270.000 | 1.128.360 | 0,10 |
| Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028 | EUR | 300.000 | 207.859 | 0,02 | Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | EUR | 327.273 | 318.485 | 0,03 |
| Aramark International Finance SARL, Reg. S 3,125% 01/04/2025 | EUR | 323.000 | 331.009 | 0,03 | Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 400.000 | 396.895 | 0,03 |
| ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027 | EUR | 230.390 | 166.631 | 0,01 | LKQ European Holdings BV, Reg. S 4,125% 01/04/2028 | EUR | 500.000 | 507.014 | 0,04 |
| Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 1,875% 01/02/2028 | EUR | 300.000 | 256.927 | 0,02 | Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028 | EUR | 511.000 | 373.001 | 0,03 |
| BK LC Lux Finco1 SARL, Reg. S 5,25% 30/04/2029 | EUR | 1.100.000 | 1.021.413 | 0,09 | OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025 | EUR | 360.000 | 381.981 | 0,03 |
| Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029 | EUR | 513.000 | 381.922 | 0,03 | OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024 | EUR | 700.000 | 728.199 | 0,06 |
| Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024 | EUR | 119.000 | 125.939 | 0,01 | OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025 | EUR | 500.000 | 515.388 | 0,04 |
| Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028 | EUR | 427.000 | 374.227 | 0,03 | Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027 | EUR | 250.000 | 224.028 | 0,02 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 652.000 | 633.273 | 0,06 | Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 625.000 | 484.327 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032 | EUR | 179.000 | 144.870 | 0,01 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 500.000 | 519.765 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039 | EUR | 200.000 | 146.193 | 0,01 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.942.797 | 0,17 |
| Motion Finco SARL, Reg. S 7% 15/05/2025 | EUR | 300.000 | 320.863 | 0,03 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual | EUR | 700.000 | 745.405 | 0,06 |
| PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | EUR | 650.000 | 656.519 | 0,06 | Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029 | EUR | 386.000 | 328.001 | 0,03 |
| Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025 | EUR | 469.000 | 498.302 | 0,04 | Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026 | USD | 400.000 | 367.709 | 0,03 |
| SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | EUR | 500.000 | 428.586 | 0,04 | Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 1.400.000 | 1.374.073 | 0,12 |
| SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual | EUR | 300.000 | 313.387 | 0,03 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032 | EUR | 300.000 | 241.826 | 0,02 |
| Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 925.000 | 846.570 | 0,07 | WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.224.501 | 0,19 |
| Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033 | EUR | 278.000 | 314.556 | 0,03 | ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026 | EUR | 700.000 | 647.106 | 0,06 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, Reg. S 3,5% 01/03/2028 | EUR | 1.100.000 | 1.065.726 | 0,09 | ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027 | EUR | 600.000 | 530.827 | 0,05 |
| | | | 8.234.772 | 0,71 | Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 1.400.000 | 1.087.079 | 0,09 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048 | USD | 259.000 | 235.480 | 0,02 |
| Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026 | USD | 1.284.090 | 1.000.306 | 0,09 | | | | 23.075.911 | 2,00 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 1.514.763 | 1.272.139 | 0,11 | <i>Nordmazedonien</i> | | | | |
| | | | 2.272.445 | 0,20 | North Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025 | EUR | 500.000 | 499.867 | 0,04 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | | | | 499.867 | 0,04 |
| America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030 | USD | 1.310.000 | 1.113.216 | 0,10 | | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 520.000 | 477.592 | 0,04 | | | | | |
| Mexican Bonos 775% 29/05/2031 | MXN | 3.144.900 | 14.985.198 | 1,30 | | | | | |
| Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038 | MXN | 1.625.000 | 7.923.077 | 0,68 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Oman</i> | | | | | Banco Santander SA 5,147% | USD | 1.600.000 | 1.585.251 | 0,14 |
| Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028 | USD | 1.180.000 | 1.168.370 | 0,10 | Banco Santander SA, FRN 0,701% | USD | 2.200.000 | 2.139.837 | 0,19 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 872.000 | 880.461 | 0,08 | Banco Santander SA, FRN 4,75% | USD | 1.000.000 | 812.304 | 0,07 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 1.260.000 | 1.184.182 | 0,10 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% | EUR | 1.400.000 | 1.460.685 | 0,13 |
| | | | 3.233.013 | 0,28 | Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.672.766 | 0,14 |
| <i>Paraguay</i> | | | | | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% | EUR | 1.600.000 | 1.672.766 | 0,14 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026 | USD | 917.000 | 916.142 | 0,08 | Cellnex Telecom SA 1,875% | EUR | 500.000 | 436.775 | 0,04 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031 | USD | 1.860.000 | 1.806.306 | 0,16 | 26/06/2029 | EUR | 900.000 | 953.320 | 0,08 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033 | USD | 1.896.000 | 1.676.243 | 0,14 | Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,375% | EUR | 1.800.000 | 1.866.262 | 0,16 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048 | USD | 200.000 | 175.784 | 0,01 | 16/01/2024 | EUR | 1.117.000 | 947.064 | 0,08 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 210.000 | 181.664 | 0,02 | Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% | EUR | 535.000 | 466.787 | 0,04 |
| | | | 4.756.139 | 0,41 | 18/04/2025 | EUR | 200.000 | 180.639 | 0,02 |
| <i>Peru</i> | | | | | eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% | EUR | 500.000 | 506.470 | 0,04 |
| Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 1.611.000 | 1.277.465 | 0,11 | 15/07/2027 | EUR | 711.000 | 703.705 | 0,06 |
| | | | 1.277.465 | 0,11 | Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% | EUR | 1.400.000 | 1.310.730 | 0,11 |
| <i>Philippinen</i> | | | | | 15/10/2028 | EUR | 374.000 | 341.789 | 0,03 |
| Philippines Government Bond 2,95% 05/05/2045 | USD | 1.250.000 | 897.862 | 0,08 | Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028 | EUR | 1.404.000 | 1.348.736 | 0,12 |
| | | | 897.862 | 0,08 | Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025 | | | | |
| <i>Portugal</i> | | | | | Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025 | | | | |
| Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024 | USD | 3.040.000 | 3.048.810 | 0,26 | Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | | | | |
| | | | 3.048.810 | 0,26 | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% | | | | |
| <i>Rumänien</i> | | | | | 30/04/2028 | | | | |
| Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029 | EUR | 2.984.000 | 3.210.088 | 0,28 | Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 352.000 | 267.846 | 0,02 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 682.000 | 529.458 | 0,05 | Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% | EUR | 1.404.000 | 1.348.736 | 0,12 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 2.182.000 | 1.452.961 | 0,12 | | | | | |
| | | | 5.192.507 | 0,45 | <i>Supranational</i> | | | | |
| <i>Senegal</i> | | | | | African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023 | USD | 974.000 | 971.045 | 0,08 |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 2.642.000 | 2.191.750 | 0,19 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028 | EUR | 662.000 | 573.144 | 0,05 |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 803.000 | 569.602 | 0,05 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029 | EUR | 368.000 | 289.338 | 0,03 |
| | | | 2.761.352 | 0,24 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 800.000 | 605.296 | 0,05 |
| <i>Serbien</i> | | | | | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 138.000 | 123.679 | 0,01 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 3,125% 15/05/2027 | EUR | 848.000 | 782.988 | 0,07 | Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 850.000 | 762.455 | 0,07 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029 | EUR | 760.000 | 584.620 | 0,05 | European Union, Reg. S 0,4% | EUR | 763.000 | 551.326 | 0,05 |
| | | | 1.367.608 | 0,12 | 04/02/2037 | EUR | 3.254.940 | 2.102.753 | 0,18 |
| <i>Südafrika</i> | | | | | European Union, Reg. S 0,45% | EUR | 4.014.000 | 3.683.937 | 0,32 |
| South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028 | USD | 2.050.000 | 1.834.750 | 0,16 | International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/04/2025 | USD | 9.400.000 | 8.361.171 | 0,72 |
| South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 | ZAR | 144.983.779 | 6.915.100 | 0,60 | International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15/07/2026 | USD | | 18.024.144 | 1,56 |
| South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 111.140.000 | 5.598.218 | 0,48 | <i>Schweden</i> | | | | |
| South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 180.643.004 | 8.996.200 | 0,78 | Dometic Group AB, Reg. S 3% | EUR | 1.100.000 | 1.097.445 | 0,10 |
| South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 2.521.000 | 1.861.637 | 0,16 | 08/05/2026 | EUR | 600.000 | 492.933 | 0,04 |
| | | | 25.205.905 | 2,18 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164 | USD | 443.960.000 | 40.137.479 | 3,47 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 1% 12/11/2026 | SEK | 443.960.000 | 40.137.479 | 3,47 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030 | USD | 1.000.000 | 915.929 | 0,08 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% | EUR | 400.000 | 388.534 | 0,03 |
| | | | 915.929 | 0,08 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% | EUR | 600.000 | 558.650 | 0,05 |
| <i>Spanien</i> | | | | | 15/02/2027 | EUR | 1.047.000 | 900.779 | 0,08 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.634.244 | 0,14 | Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029 | EUR | 900.000 | 851.395 | 0,07 |
| Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025 | USD | 1.200.000 | 1.123.466 | 0,10 | Volvo Car AB, Reg. S 2,5% | EUR | | 44.427.215 | 3,84 |
| | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| | | | | | Credit Suisse Group AG 3,8% | USD | 778.000 | 757.691 | 0,07 |
| | | | | | 09/06/2023 | USD | 1.295.000 | 1.252.866 | 0,11 |
| | | | | | UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% | USD | 3.110.000 | 2.338.706 | 0,20 |
| | | | | | 05/08/2027 | USD | 800.000 | 742.687 | 0,06 |
| | | | | | UBS Group AG, FRN, 144A 2,095% | USD | | 5.091.950 | 0,44 |
| | | | | | 11/02/2032 | | | | |
| | | | | | UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% | USD | | | |
| | | | | | 05/08/2033 | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Thailand</i> | | | | | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 700.000 | 743.309 | 0,06 |
| Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031 | USD | 570.000 | 501.469 | 0,04 | Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 850.000 | 835.231 | 0,07 |
| | | | 501.469 | 0,04 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028 | EUR | 1.000.000 | 910.358 | 0,08 |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 537.000 | 426.477 | 0,04 |
| Dubai Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050 | USD | 2.550.000 | 1.836.487 | 0,16 | Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030 | EUR | 1.400.000 | 1.156.458 | 0,10 |
| Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050 | USD | 1.480.000 | 974.419 | 0,08 | Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029 | USD | 240.000 | 215.856 | 0,02 |
| UAE Government Bond, Reg. S 4,05% 07/07/2032 | USD | 1.808.000 | 1.784.977 | 0,15 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079 | EUR | 1.714.000 | 1.797.712 | 0,16 |
| UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 1.231.000 | 1.231.434 | 0,11 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080 | EUR | 256.000 | 241.135 | 0,02 |
| | | | 5.827.317 | 0,50 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080 | EUR | 1.000.000 | 855.446 | 0,07 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | | | | 58.481.922 | 5,06 |
| Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024 | USD | 2.090.000 | 1.990.677 | 0,17 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Barclays plc, FRN 5,304% 09/08/2026 | USD | 1.572.000 | 1.559.305 | 0,13 | AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024 | EUR | 2.400.000 | 2.491.125 | 0,22 |
| Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026 | GBP | 200.000 | 197.422 | 0,02 | AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026 | USD | 360.000 | 335.065 | 0,03 |
| British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1,874% 18/08/2080 | EUR | 700.000 | 658.937 | 0,06 | AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029 | USD | 1.610.000 | 1.452.414 | 0,13 |
| Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035 | GBP | 776.000 | 637.810 | 0,05 | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 180.000 | 154.285 | 0,01 |
| Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027 | GBP | 382.000 | 304.521 | 0,03 | AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045 | USD | 352.000 | 316.345 | 0,03 |
| EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 1.636.000 | 1.586.089 | 0,14 | AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046 | USD | 160.000 | 138.742 | 0,01 |
| Flagship Finance plc, Reg. S 1,875% 14/07/2061 | GBP | 1.633.000 | 959.169 | 0,08 | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 775.000 | 654.232 | 0,06 |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,732% 17/08/2024 | USD | 955.000 | 919.981 | 0,08 | Aetna, Inc. 2,8% 15/06/2023 | USD | 2.415.000 | 2.390.011 | 0,21 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026 | USD | 1.691.000 | 1.542.153 | 0,13 | Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025 | USD | 112.000 | 106.172 | 0,01 |
| HSBC Holdings plc, FRN 7,336% 03/11/2026 | USD | 4.970.000 | 5.178.272 | 0,45 | Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026 | USD | 495.000 | 458.479 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 2.459.000 | 2.134.802 | 0,18 | Air Lease Corp. 2,2% 15/01/2027 | USD | 1.000.000 | 872.564 | 0,08 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 1.505.000 | 1.453.977 | 0,13 | Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029 | USD | 467.000 | 397.927 | 0,03 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028 | USD | 2.330.000 | 1.949.924 | 0,17 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033 | USD | 190.000 | 141.427 | 0,01 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030 | USD | 985.000 | 863.789 | 0,07 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95% 15/03/2034 | USD | 1.830.000 | 1.493.752 | 0,13 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,402% 11/08/2033 | USD | 813.000 | 756.059 | 0,07 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 469.000 | 423.854 | 0,04 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025 | GBP | 300.000 | 302.292 | 0,03 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028 | USD | 475.000 | 424.258 | 0,04 |
| International Finance Facility for Immunisation Co., Reg. S 0,375% 06/11/2023 | USD | 1.050.000 | 1.014.977 | 0,09 | American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029 | USD | 470.000 | 380.998 | 0,03 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024 | EUR | 100.000 | 101.048 | 0,01 | American Express Co. 4,05% 03/05/2029 | USD | 3.925.000 | 3.744.768 | 0,32 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026 | EUR | 350.000 | 323.086 | 0,03 | American Tower Corp., REIT 3,6% 15/01/2028 | USD | 820.000 | 755.914 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group plc 4,05% 16/08/2023 | USD | 1.685.000 | 1.673.967 | 0,14 | American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030 | USD | 4.460.000 | 3.534.589 | 0,31 |
| NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 2.630.000 | 2.573.653 | 0,22 | American Tower Corp., REIT 4,05% 15/03/2032 | USD | 1.510.000 | 1.352.175 | 0,12 |
| NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027 | USD | 5.810.000 | 5.035.818 | 0,44 | Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046 | USD | 738.000 | 676.801 | 0,06 |
| NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028 | USD | 1.800.000 | 1.780.659 | 0,15 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75% 23/01/2029 | USD | 2.110.000 | 2.086.298 | 0,18 |
| NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164 | GBP | 416.000 | 423.239 | 0,04 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048 | USD | 2.060.000 | 1.772.494 | 0,15 |
| NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 1.124.000 | 1.041.241 | 0,09 | AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 450.000 | 303.731 | 0,03 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030 | EUR | 800.000 | 672.209 | 0,06 | Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028 | EUR | 1.300.000 | 1.287.736 | 0,11 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025 | EUR | 569.000 | 534.166 | 0,05 | Ball Corp. 0,875% 15/03/2024 | EUR | 500.000 | 516.599 | 0,04 |
| Places For People Treasury plc, Reg. S 2,5% 26/01/2036 | GBP | 1.062.000 | 895.075 | 0,08 | Ball Corp. 1,5% 15/03/2027 | EUR | 300.000 | 284.966 | 0,02 |
| Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | GBP | 828.000 | 849.951 | 0,07 | Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 90.000 | 78.421 | 0,01 |
| RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 486.000 | 465.356 | 0,04 | Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027 | EUR | 626.000 | 615.452 | 0,05 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 3.828.000 | 3.878.965 | 0,34 | Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028 | EUR | 500.000 | 489.968 | 0,04 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 3.560.000 | 3.022.335 | 0,26 | Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032 | USD | 3.080.000 | 2.689.562 | 0,23 |
| SIG plc, Reg. S 5,25% 30/11/2026 | EUR | 300.000 | 267.108 | 0,02 | CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 773.000 | 662.905 | 0,06 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | USD | 1.611.000 | 1.521.773 | 0,13 | Coca-Cola Co. (The) 0,75% 22/09/2026 | EUR | 1.200.000 | 1.179.978 | 0,10 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,776% 16/11/2025 | USD | 800.000 | 824.758 | 0,07 | Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 | EUR | 1.000.000 | 1.007.400 | 0,09 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | USD | 1.470.000 | 1.405.377 | 0,12 | Crown Americas LLC 4,25% 30/09/2026 | USD | 150.000 | 143.352 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030 | USD | 935.000 | 822.563 | 0,07 | TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027 | USD | 300.000 | 267.737 | 0,02 |
| Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032 | USD | 500.000 | 375.841 | 0,03 | T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031 | USD | 319.000 | 261.649 | 0,02 |
| Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046 | USD | 600.000 | 458.263 | 0,04 | Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025 | USD | 145.000 | 122.210 | 0,01 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025 | USD | 310.000 | 298.542 | 0,03 | United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 490.000 | 463.753 | 0,04 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025 | EUR | 992.000 | 1.009.910 | 0,09 | United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030 | USD | 38.000 | 35.316 | 0,00 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026 | USD | 250.000 | 230.458 | 0,02 | United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033 | USD | 913.000 | 805.083 | 0,07 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 1.225.000 | 1.110.694 | 0,10 | UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033 | USD | 1.345.000 | 1.395.743 | 0,12 |
| General Motors Co. 5,6% 15/10/2032 | USD | 2.000.000 | 1.866.868 | 0,16 | US Treasury 1,375% 15/11/2031 | USD | 54.540.000 | 44.375.533 | 3,84 |
| General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025 | USD | 151.000 | 141.501 | 0,01 | US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 14.867.900 | 12.305.510 | 1,06 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 370.000 | 303.915 | 0,03 | US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625% 15/07/2032 | USD | 15.580.000 | 14.677.339 | 1,27 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 2.600.000 | 2.057.372 | 0,18 | Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031 | USD | 3.385.000 | 2.791.543 | 0,24 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025 | USD | 209.000 | 204.290 | 0,02 | Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040 | USD | 195.000 | 132.526 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026 | USD | 674.000 | 632.194 | 0,05 | Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041 | USD | 155.000 | 116.973 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027 | USD | 6.375.000 | 6.152.262 | 0,53 | Verizon Communications, Inc. 2,85% 03/09/2041 | USD | 530.000 | 368.429 | 0,03 |
| HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026 | USD | 750.000 | 743.250 | 0,06 | Visa, Inc. 1,5% 15/06/2026 | EUR | 3.000.000 | 3.012.553 | 0,26 |
| HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027 | USD | 2.770.000 | 2.670.597 | 0,23 | VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027 | USD | 1.650.000 | 1.541.900 | 0,13 |
| HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 3.120.000 | 3.104.879 | 0,27 | VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030 | USD | 525.000 | 490.011 | 0,04 |
| HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029 | USD | 1.665.000 | 1.670.570 | 0,14 | VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031 | USD | 5.400.000 | 4.107.574 | 0,36 |
| HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029 | USD | 2.690.000 | 2.459.870 | 0,21 | Walt Disney Co. (The) 2,65% 13/01/2031 | USD | 3.590.000 | 3.063.515 | 0,27 |
| HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 324.000 | 279.769 | 0,02 | Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045 | USD | 179.000 | 154.927 | 0,01 |
| Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027 | USD | 513.000 | 489.380 | 0,04 | Welltower, Inc., REIT 2,7% 15/02/2027 | USD | 2.990.000 | 2.694.437 | 0,23 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 | EUR | 931.000 | 914.256 | 0,08 | Welltower, Inc., REIT 3,1% 15/01/2030 | USD | 590.000 | 499.584 | 0,04 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028 | EUR | 600.000 | 565.979 | 0,05 | Welltower, Inc., REIT 2,8% 01/06/2031 | USD | 2.260.000 | 1.800.471 | 0,16 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028 | EUR | 400.000 | 382.652 | 0,03 | WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028 | EUR | 150.000 | 145.296 | 0,01 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029 | EUR | 200.000 | 180.896 | 0,02 | WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031 | EUR | 476.000 | 400.062 | 0,03 |
| Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032 | USD | 2.678.000 | 1.904.774 | 0,16 | WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 130.000 | 103.804 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 1,5% 24/05/2024 | EUR | 100.000 | 104.565 | 0,01 | WP Carey, Inc., REIT 2,45% 01/02/2032 | USD | 1.110.000 | 869.040 | 0,08 |
| Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028 | EUR | 600.000 | 590.610 | 0,05 | WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033 | USD | 2.310.000 | 1.715.204 | 0,15 |
| Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052 | USD | 1.029.000 | 824.431 | 0,07 | | | | 190.008.441 | 16,43 |
| Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028 | USD | 48.000 | 39.977 | 0,00 | <i>Uruguay</i> | | | | |
| MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 11.000 | 10.639 | 0,00 | Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 1.457.107 | 1.441.315 | 0,12 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 1.110.000 | 1.086.323 | 0,09 | | | | 1.441.315 | 0,12 |
| Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027 | USD | 510.000 | 481.806 | 0,04 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 116.000 | 87.325 | 0,01 | Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 1.130.000 | 967.057 | 0,08 |
| OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027 | USD | 353.000 | 292.990 | 0,03 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023 | USD | 407.000 | 391.738 | 0,04 |
| OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028 | USD | 238.000 | 219.843 | 0,02 | TSMC Global Ltd., 144A 1,25% 23/04/2026 | USD | 1.965.000 | 1.761.837 | 0,15 |
| Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031 | USD | 380.000 | 315.746 | 0,03 | TSMC Global Ltd., 144A 2,25% 23/04/2031 | USD | 1.040.000 | 844.745 | 0,07 |
| Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 753.000 | 707.263 | 0,06 | | | | 3.965.377 | 0,34 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026 | USD | 80.000 | 75.943 | 0,01 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 621.737.977 | 53,75 |
| Service Corp. International 7,5% 01/04/2027 | USD | 41.000 | 42.119 | 0,00 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Service Corp. International 4,625% 15/12/2027 | USD | 200.000 | 186.780 | 0,02 | <i>Österreich</i> | | | | |
| Service Corp. International 5,125% 01/06/2029 | USD | 195.000 | 183.291 | 0,02 | ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027 | EUR | 500.000 | 376.479 | 0,03 |
| Service Corp. International 3,375% 15/08/2030 | USD | 270.000 | 219.820 | 0,02 | | | | 376.479 | 0,03 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2,95% 15/08/2029 | USD | 1.000.000 | 876.631 | 0,08 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 376.479 | 0,03 |
| Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025 | EUR | 884.000 | 918.618 | 0,08 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028 | EUR | 500.000 | 456.427 | 0,04 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025 | USD | 6.000 | 5.939 | 0,00 | Wells Fargo & Co. Preference | USD | 2.950 | 53.189 | 0,01 |
| Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 553.000 | 557.831 | 0,05 | | | | 53.189 | 0,01 |
| Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024 | USD | 25.000 | 24.397 | 0,00 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 53.189 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025 | EUR | 1.600.000 | 1.657.951 | 0,14 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 622.167.645 | 53,79 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,6% 01/10/2029 | USD | 1.030.000 | 910.134 | 0,08 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031 | EUR | 2.700.000 | 2.279.818 | 0,20 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049 | EUR | 310.000 | 211.314 | 0,02 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Dänemark</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025 | | | | |
| | | | | | USD 487.000 472.127 0,04 | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026 | | | | |
| Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031 | | | | | USD 1.940.000 1.710.574 0,15 | | | | |
| Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034 | | | | | 2.182.701 0,19 | | | | |
| | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| | | | | | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3,75% 20/07/2023 | | | | |
| | | | | | USD 2.895.000 2.872.657 0,25 | | | | |
| | | | | | BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024 | | | | |
| | | | | | USD 2.020.000 1.978.905 0,17 | | | | |
| | | | | | BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026 | | | | |
| | | | | | USD 1.300.000 1.238.385 0,11 | | | | |
| | | | | | BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032 | | | | |
| | | | | | USD 710.000 519.441 0,05 | | | | |
| | | | | | Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028 | | | | |
| | | | | | USD 520.000 476.693 0,04 | | | | |
| | | | | | Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030 | | | | |
| | | | | | USD 915.000 746.444 0,06 | | | | |
| | | | | | Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026 | | | | |
| | | | | | USD 1.600.000 1.459.859 0,13 | | | | |
| | | | | | Societe Generale SA, FRN, 144A 2,226% 21/01/2026 | | | | |
| | | | | | USD 620.000 571.408 0,05 | | | | |
| | | | | | Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033 | | | | |
| | | | | | USD 1.966.000 1.550.173 0,13 | | | | |
| | | | | | Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual | | | | |
| | | | | | USD 570.000 463.053 0,04 | | | | |
| | | | | | 11.877.018 1,03 | | | | |
| | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| | | | | | Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024 | | | | |
| | | | | | USD 1.005.000 971.057 0,08 | | | | |
| | | | | | Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | | | | |
| | | | | | USD 1.575.000 1.122.780 0,10 | | | | |
| | | | | | 2.093.837 0,18 | | | | |
| | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| | | | | | CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | | | | |
| | | | | | USD 1.260.000 1.108.217 0,10 | | | | |
| | | | | | 1.108.217 0,10 | | | | |
| | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 4,125% 03/07/2023 | | | | |
| | | | | | USD 1.705.000 1.693.261 0,15 | | | | |
| | | | | | Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029 | | | | |
| | | | | | USD 580.000 519.375 0,04 | | | | |
| | | | | | 2.212.636 0,19 | | | | |
| | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | | | | |
| | | | | | USD 278.000 283.851 0,02 | | | | |
| | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032 | | | | |
| | | | | | USD 200.000 147.201 0,01 | | | | |
| | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | | | | |
| | | | | | USD 630.000 406.371 0,04 | | | | |
| | | | | | UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | | | | |
| | | | | | USD 663.000 565.820 0,05 | | | | |
| | | | | | UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032 | | | | |
| | | | | | USD 590.000 447.675 0,04 | | | | |
| | | | | | 1.850.918 0,16 | | | | |
| | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| | | | | | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028 | | | | |
| | | | | | USD 3.000.000 2.977.635 0,26 | | | | |
| | | | | | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040 | | | | |
| | | | | | USD 895.000 662.905 0,05 | | | | |
| | | | | | 3.640.540 0,31 | | | | |
| | | | | | <i>Liberia</i> | | | | |
| | | | | | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025 | | | | |
| | | | | | USD 411.000 440.674 0,04 | | | | |
| | | | | | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | | | | |
| | | | | | USD 395.000 397.658 0,03 | | | | |
| | | | | | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | | | | |
| | | | | | USD 50.000 51.498 0,01 | | | | |
| | | | | | 889.830 0,08 | | | | |
| | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | | | Dana Financing Luxembourg SARL, 144A 5,75% 15/04/2025 | | | | |
| | | | | | USD 145.000 142.063 0,01 | | | | |
| | | | | | Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | | | | |
| | | | | | USD 781.000 700.159 0,06 | | | | |
| | | | | | Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024 | | | | |
| | | | | | USD 708.000 675.152 0,06 | | | | |
| | | | | | Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031 | | | | |
| | | | | | USD 1.390.000 1.044.710 0,09 | | | | |
| | | | | | 1.106.597 0,10 | | | | |
| | | | | | <i>Chile</i> | | | | |
| | | | | | Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2% 29/01/2030 | | | | |
| | | | | | USD 580.000 542.523 0,05 | | | | |
| | | | | | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050 | | | | |
| | | | | | USD 670.000 564.074 0,05 | | | | |
| | | | | | 1.106.597 0,10 | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 200.000 | 184.787 | 0,02 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | USD | 435.000 | 356.539 | 0,03 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 1.311.000 | 1.207.831 | 0,10 |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034 | USD | 356.000 | 269.867 | 0,02 | ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 2.765.000 | 2.285.272 | 0,20 |
| Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036 | USD | 240.000 | 195.254 | 0,02 | ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026 | USD | 250.000 | 243.261 | 0,02 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025 | USD | 814.000 | 671.275 | 0,06 | ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029 | USD | 75.000 | 64.383 | 0,01 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 540.000 | 350.471 | 0,03 | ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032 | USD | 100.000 | 85.245 | 0,01 |
| | | | 4.590.277 | 0,40 | Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027 | USD | 1.257.000 | 1.174.132 | 0,10 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028 | USD | 585.000 | 470.951 | 0,04 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 2.775.000 | 2.499.224 | 0,22 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 10.000 | 9.191 | 0,00 |
| | | | 2.499.224 | 0,22 | Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027 | USD | 111.000 | 103.015 | 0,01 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 810.000 | 762.109 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026 | USD | 600.000 | 576.276 | 0,05 | Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031 | USD | 383.000 | 315.496 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037 | USD | 1.200.000 | 869.335 | 0,07 | Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-J2 '1A5' 4,889% 25/04/2035 | USD | 184.978 | 145.749 | 0,01 |
| Coöperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 1,004% 24/09/2026 | USD | 1.450.000 | 1.282.416 | 0,11 | Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036 | USD | 170.760 | 161.707 | 0,01 |
| Coöperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028 | USD | 1.780.000 | 1.644.465 | 0,14 | Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034 | USD | 87.318 | 75.828 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 2,485% 19/09/2023 | USD | 1.720.000 | 1.686.094 | 0,15 | American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164 | USD | 352.000 | 288.637 | 0,03 |
| Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 740.000 | 598.641 | 0,05 | Amgen, Inc. 3% 22/02/2029 | USD | 495.000 | 439.689 | 0,04 |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 512.835 | 445.938 | 0,04 | Amgen, Inc. 3% 15/01/2052 | USD | 1.905.000 | 1.224.567 | 0,11 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 3.000 | 2.931 | 0,00 | Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027 | USD | 704.000 | 701.276 | 0,06 |
| Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 760.000 | 659.528 | 0,06 | ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 810.000 | 602.409 | 0,05 |
| | | | 7.765.624 | 0,67 | Apple, Inc. 3,75% 12/09/2047 | USD | 190.000 | 159.409 | 0,01 |
| <i>Panama</i> | | | | | Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051 | USD | 190.000 | 126.326 | 0,01 |
| Telecomunicaciones Digitales SA, Reg. S 4,5% 30/01/2030 | USD | 570.000 | 513.014 | 0,04 | Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 420.000 | 392.505 | 0,03 |
| | | | 513.014 | 0,04 | Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028 | USD | 985.000 | 772.102 | 0,07 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028 | USD | 450.000 | 361.433 | 0,03 |
| American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026 | USD | 580.000 | 560.025 | 0,05 | Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025 | USD | 330.000 | 324.675 | 0,03 |
| American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029 | USD | 200.000 | 182.850 | 0,01 | Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028 | USD | 835.000 | 783.397 | 0,07 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026 | USD | 400.000 | 347.570 | 0,03 | Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 1.109.000 | 932.370 | 0,08 |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027 | USD | 1.100.000 | 1.017.235 | 0,09 | AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033 | USD | 2.860.000 | 2.203.454 | 0,19 |
| Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026 | USD | 94.000 | 91.965 | 0,01 | AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 820.000 | 605.822 | 0,05 |
| Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 880.000 | 863.314 | 0,07 | Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 20.000 | 3.794 | 0,00 |
| NXP BV 5% 15/01/2033 | USD | 2.915.000 | 2.764.387 | 0,24 | Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029 | USD | 60.000 | 10.470 | 0,00 |
| NXP BV 3,25% 11/05/2041 | USD | 2.990.000 | 2.095.183 | 0,18 | Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 1.130.000 | 1.025.893 | 0,09 |
| | | | 7.922.529 | 0,68 | Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029 | USD | 1.230.000 | 1.053.796 | 0,09 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | BAMLL Re-REMIC Trust, PO, Series 2013-FRR3 'A', 144A 0% 26/06/2023 | USD | 505.774 | 486.649 | 0,04 |
| Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028 | USD | 1.850.000 | 1.535.676 | 0,13 | BANK, FRN, Series 2018-BN10 'C' 4,163% 15/02/2061 | USD | 520.000 | 432.163 | 0,04 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031 | USD | 1.586.000 | 1.233.002 | 0,10 | BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,727% 15/08/2061 | USD | 758.000 | 622.061 | 0,05 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | USD | 2.464.000 | 1.706.763 | 0,15 | Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024 | USD | 2.390.000 | 2.368.789 | 0,20 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 9,016% 15/11/2033 | USD | 870.000 | 892.414 | 0,08 | Bank of America Corp., FRN 3,841% 25/04/2025 | USD | 1.170.000 | 1.143.551 | 0,10 |
| | | | 5.367.855 | 0,46 | Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027 | USD | 939.000 | 880.637 | 0,08 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027 | USD | 1.970.000 | 1.727.173 | 0,15 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031 | USD | 805.000 | 724.404 | 0,06 | Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028 | USD | 270.000 | 250.633 | 0,02 |
| Vodafone Group plc 5,25% 30/05/2048 | USD | 1.100.000 | 980.212 | 0,09 | Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029 | USD | 315.000 | 263.971 | 0,02 |
| Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049 | USD | 961.000 | 801.260 | 0,07 | Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030 | USD | 1.020.000 | 878.624 | 0,08 |
| Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079 | USD | 2.107.000 | 2.109.081 | 0,18 | Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 2.050.000 | 1.576.091 | 0,14 |
| | | | 4.614.957 | 0,40 | Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031 | USD | 2.010.000 | 1.535.372 | 0,13 |
| | | | | | Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 940.000 | 754.087 | 0,07 |
| | | | | | Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032 | USD | 1.400.000 | 1.080.441 | 0,09 |
| | | | | | Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 4.750.000 | 3.727.913 | 0,32 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030 | USD | 500.000 | 469.840 | 0,04 | Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 780.000 | 729.881 | 0,06 |
| Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027 | USD | 325.000 | 168.074 | 0,01 | Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028 | USD | 1.820.000 | 1.662.671 | 0,14 |
| Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026 | USD | 413.000 | 397.428 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030 | USD | 1.020.000 | 859.003 | 0,07 |
| Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030 | USD | 582.000 | 473.257 | 0,04 | Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 1.770.000 | 1.627.743 | 0,14 |
| Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028 | USD | 689.000 | 603.219 | 0,05 | Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032 | USD | 295.000 | 229.284 | 0,02 |
| Block, Inc. 2,75% 01/06/2026 | USD | 340.000 | 302.180 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 1.993.000 | 1.698.800 | 0,15 |
| Block, Inc. 3,5% 01/06/2031 | USD | 870.000 | 695.304 | 0,06 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 650.000 | 565.506 | 0,05 |
| Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 1.644.000 | 1.473.345 | 0,13 | Citigroup, Inc., FRN 5,35% Perpetual | USD | 1.150.000 | 1.123.757 | 0,10 |
| Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027 | USD | 406.000 | 371.957 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual | USD | 147.000 | 139.099 | 0,01 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030 | USD | 380.000 | 333.270 | 0,03 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028 | USD | 150.000 | 130.042 | 0,01 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032 | USD | 897.000 | 728.686 | 0,06 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 1.165.000 | 992.172 | 0,09 |
| Bush Foundation 2,754% 01/10/2050 | USD | 555.000 | 363.915 | 0,03 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 1.233.000 | 1.068.814 | 0,09 |
| Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164 | USD | 1.502.000 | 1.183.355 | 0,10 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 770.000 | 562.661 | 0,05 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 26.000 | 24.220 | 0,00 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029 | USD | 40.000 | 29.446 | 0,00 |
| CCO Holdings LLC, 144A 10,25% 01/05/2027 | USD | 1.892.000 | 1.768.452 | 0,15 | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 1.692.000 | 1.461.431 | 0,13 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 1.680.000 | 1.519.904 | 0,13 | Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028 | USD | 460.000 | 240.133 | 0,02 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 455.000 | 405.948 | 0,04 | Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032 | USD | 790.000 | 824.317 | 0,07 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 1.774.000 | 1.498.649 | 0,13 | Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045 | USD | 189.000 | 167.680 | 0,01 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 1.025.000 | 849.120 | 0,07 | Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051 | USD | 1.904.000 | 1.212.991 | 0,11 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 800.000 | 635.952 | 0,06 | Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 | USD | 665.000 | 415.358 | 0,04 |
| CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,58% 15/11/2050 | USD | 220.000 | 184.536 | 0,02 | CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 350.000 | 316.472 | 0,03 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 4,113% 10/11/2049 | USD | 138.000 | 111.458 | 0,01 | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 877.000 | 811.348 | 0,07 |
| CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 1.308.000 | 1.134.367 | 0,10 | CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 337.000 | 261.707 | 0,02 |
| CDW LLC 5,5% 01/12/2024 | USD | 6.000 | 6.010 | 0,00 | CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029 | USD | 295.000 | 232.665 | 0,02 |
| CDW LLC 4,25% 01/04/2028 | USD | 385.000 | 355.008 | 0,03 | Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 495.000 | 452.358 | 0,04 |
| Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025 | USD | 665.000 | 656.166 | 0,06 | Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030 | USD | 565.000 | 285.842 | 0,02 |
| Cedar Fair LP 6,5% 01/10/2028 | USD | 205.000 | 196.885 | 0,02 | Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030 | USD | 515.000 | 392.953 | 0,03 |
| Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 513.000 | 462.164 | 0,04 | Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031 | USD | 140.000 | 101.905 | 0,01 |
| Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 400.000 | 366.953 | 0,03 | Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029 | USD | 730.000 | 597.359 | 0,05 |
| Centene Corp. 3,375% 15/02/2030 | USD | 950.000 | 805.244 | 0,07 | Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024 | USD | 75.000 | 78.372 | 0,01 |
| Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 1.235.000 | 1.010.535 | 0,09 | Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026 | USD | 155.000 | 66.895 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual | USD | 584.000 | 504.338 | 0,04 | Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026 | USD | 525.000 | 499.691 | 0,04 |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual | USD | 1.250.000 | 985.256 | 0,09 | Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026 | USD | 266.000 | 256.528 | 0,02 |
| Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 | USD | 4.300.000 | 4.218.774 | 0,36 | Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029 | USD | 150.000 | 135.393 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029 | USD | 3.230.000 | 2.604.620 | 0,23 | Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 4,999% 25/01/2034 | USD | 7.760 | 7.252 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031 | USD | 1.020.000 | 794.671 | 0,07 | Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026 | USD | 26.000 | 25.268 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 330.000 | 215.867 | 0,02 | CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 420.000 | 350.981 | 0,03 |
| Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047 | USD | 410.000 | 323.872 | 0,03 | CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 400.000 | 324.285 | 0,03 |
| Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050 | USD | 180.000 | 131.660 | 0,01 | CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028 | USD | 200.000 | 135.413 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 1.652.000 | 1.013.222 | 0,09 | CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 515.000 | 422.102 | 0,04 |
| Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 370.000 | 234.324 | 0,02 | CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030 | USD | 275.000 | 156.163 | 0,01 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037 | USD | 107.492 | 54.183 | 0,00 | CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024 | USD | 335.000 | 308.520 | 0,03 |
| Ciena Corp., 144A 4% 31/01/2030 | USD | 930.000 | 825.863 | 0,07 | DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 1.175.000 | 949.265 | 0,08 |
| Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025 | USD | 150.000 | 152.020 | 0,01 | DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 147.000 | 109.403 | 0,01 |
| Cinemark USA, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026 | USD | 345.000 | 287.653 | 0,02 | Dell International LLC 4,9% 01/10/2026 | USD | 3.070.000 | 3.025.714 | 0,26 |
| Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 295.000 | 218.754 | 0,02 | Dell International LLC 5,3% 01/10/2029 | USD | 2.987.000 | 2.926.986 | 0,25 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,576% 10/07/2047 | USD | 162.000 | 152.033 | 0,01 | Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027 | USD | 400.000 | 358.624 | 0,03 |
| Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026 | USD | 9.525.000 | 8.835.716 | 0,76 | Discover Bank 4,2% 08/08/2023 | USD | 2.645.000 | 2.628.408 | 0,23 |
| Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 1.830.000 | 1.835.518 | 0,16 | Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030 | USD | 2.335.000 | 1.928.887 | 0,17 |
| Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027 | USD | 1.990.000 | 1.734.620 | 0,15 | Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050 | USD | 355.000 | 245.258 | 0,02 |
| | | | | | DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 870.000 | 726.252 | 0,06 |
| | | | | | DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028 | USD | 175.000 | 139.446 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund
 Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 200.000 | 199.487 | 0,02 | FHLMC REMIC, IO, Series 4280 'KI' | | | | |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 575.000 | 461.426 | 0,04 | 3,5% 15/09/2031 | USD | 5.274 | 94 | 0,00 |
| DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 1.596.000 | 1.486.345 | 0,13 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3914 | | | | |
| DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 475.000 | 489.796 | 0,04 | 'LS' 2,482% 15/08/2026 | USD | 5.769 | 92 | 0,00 |
| Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029 | USD | 655.000 | 558.484 | 0,05 | FHLMC REMIC, IO, Series 4212 'MI' | | | | |
| Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029 | USD | 330.000 | 289.590 | 0,03 | 3% 15/06/2033 | USD | 386.382 | 44.524 | 0,00 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 703.000 | 658.711 | 0,06 | FHLMC REMIC, IO, Series 4216 'MI' | | | | |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029 | USD | 915.000 | 782.668 | 0,07 | 3% 15/06/2028 | USD | 44.214 | 2.320 | 0,00 |
| Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 695.000 | 594.468 | 0,05 | FHLMC REMIC, IO, Series 5023 'MI' | | | | |
| Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 445.000 | 221.919 | 0,02 | 3% 25/10/2050 | USD | 2.786.428 | 502.078 | 0,04 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 1.000.000 | 869.298 | 0,08 | FHLMC REMIC, IO, Series 4170 'NI' | | | | |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029 | USD | 1.010.000 | 858.024 | 0,07 | 2,5% 15/02/2028 | USD | 151.951 | 6.959 | 0,00 |
| Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 1.415.000 | 1.253.456 | 0,11 | FHLMC REMIC, IO, Series 4043 'PI' | | | | |
| Equinix, Inc., REIT 2% 15/05/2028 | USD | 660.000 | 558.300 | 0,05 | 2,5% 15/05/2027 | USD | 33.577 | 1.320 | 0,00 |
| Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031 | USD | 3.140.000 | 2.528.177 | 0,22 | FHLMC REMIC, IO, Series 4311 'QI' | | | | |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024 | USD | 41.186 | 41.159 | 0,00 | 3% 15/10/2028 | USD | 6.392 | 170 | 0,00 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33% 15/05/2025 | USD | 200.000 | 200.020 | 0,02 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3795 | | | | |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024 | USD | 165.000 | 164.760 | 0,01 | 'SA' 2,062% 15/01/2041 | USD | 19.582 | 2.148 | 0,00 |
| FHLMC, Series K091 'A2' 3,505% 25/03/2029 | USD | 229.822 | 218.187 | 0,02 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4714 | | | | |
| FHLMC, FRN, Series K158 'A2' 3,9% 25/12/2030 | USD | 143.266 | 136.416 | 0,01 | 'SA' 1,832% 15/08/2047 | USD | 537.480 | 62.134 | 0,01 |
| FHLMC, Series Q012 'A3' 1,518% 25/09/2035 | USD | 1.599.999 | 1.198.361 | 0,10 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4689 | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' | USD | 6.773.709 | 6.962 | 0,00 | 'SD' 1,832% 15/06/2047 | USD | 688.062 | 87.102 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' | USD | 9.214.281 | 648.943 | 0,06 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4305 | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' | USD | 2.744.339 | 12.698 | 0,00 | 'SK' 2,282% 15/02/2044 | USD | 493.341 | 57.278 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' | USD | 33.400.000 | 681.955 | 0,06 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4717 | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series K036 'X3' | USD | 3.663.434 | 61.320 | 0,01 | 'SP' 1,782% 15/08/2047 | USD | 2.552.407 | 289.637 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X3' | USD | 5.435.787 | 134.535 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4372 | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' | USD | 3.379.998 | 108.624 | 0,01 | 'SY' 1,782% 15/08/2044 | USD | 179.438 | 16.477 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K051 'X3' | USD | 785.277 | 29.518 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, Series 4057 'UI' | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series K052 'X3' | USD | 1.900.067 | 75.693 | 0,01 | 3% 15/05/2027 | USD | 11.231 | 369 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K054 'X3' | USD | 3.069.775 | 126.972 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, Series 4120 'UI' | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' | USD | 2.974.633 | 235.774 | 0,02 | 3% 15/10/2027 | USD | 13.279 | 483 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' | USD | 1.492.234 | 116.378 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, Series 4313 'UI' | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' | USD | 686.483 | 59.306 | 0,01 | FHLMC REMIC STRIPS, IO, Series 5022 | | | | |
| FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' | USD | 638.728 | 65.231 | 0,01 | 3% 25/09/2050 | USD | 3.268.781 | 474.340 | 0,04 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X3' | USD | 558.737 | 133.047 | 0,01 | Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% | USD | 361.000 | 329.279 | 0,03 |
| FHLMC Multiclass Certificats, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034 | USD | 6.499.552 | 1.054.986 | 0,09 | FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' | | | | |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4324 'AI' | USD | 9.193 | 310 | 0,00 | 8,316% 25/02/2025 | USD | 40.284 | 41.011 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 5072 'DI' | USD | 8.792.014 | 1.665.996 | 0,14 | FNMA, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' | | | | |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4121 | USD | 4.903.794 | 530.560 | 0,05 | 2,697% 25/01/2039 | USD | 455.700 | 7.223 | 0,00 |
| 'DS' 1,882% 15/10/2042 | | | | | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' | | | | |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043 | USD | 21.725 | 3.757 | 0,00 | 1,658% 25/08/2031 | USD | 2.304.391 | 153.161 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045 | USD | 137.772 | 20.767 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, Series 2012-120 'DI' | | | | |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3459 | USD | 9.738 | 794 | 0,00 | 3% 25/03/2031 | USD | 1.412 | 10 | 0,00 |
| 'JS' 1,932% 15/06/2038 | | | | | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2006-65 'DS' 2,261% 25/07/2036 | USD | 2.644.900 | 232.508 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-81 'SM' 1,811% 25/10/2047 | USD | 2.619.981 | 297.004 | 0,03 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-119 0,768% 16/04/2058 | USD | 512.856 | 15.440 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 1,611% 25/09/2046 | USD | 752.243 | 77.946 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-151 0,847% 16/06/2058 | USD | 1.279.351 | 46.553 | 0,00 |
| FNMA REMIC STRIPS, IO, Series 2013-15 2,5% 25/03/2028 | USD | 30.755 | 1.399 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-157 0,894% 16/11/2057 | USD | 736.567 | 31.755 | 0,00 |
| FNMA STRIPS, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024 | USD | 546 | 9 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-151 0,747% 16/09/2057 | USD | 273.516 | 11.866 | 0,00 |
| FNMA STRIPS, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030 | USD | 596.843 | 47.032 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-23 0,61% 16/05/2059 | USD | 616.620 | 21.424 | 0,00 |
| FNMA STRIPS, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029 | USD | 5.620 | 213 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-54 0,686% 16/12/2058 | USD | 249.615 | 9.550 | 0,00 |
| Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070 | USD | 1.000.000 | 590.472 | 0,05 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-9 0,655% 16/01/2057 | USD | 621.162 | 22.688 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,77% 25/08/2048 | USD | 238.776 | 227.484 | 0,02 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-119 0,664% 16/05/2060 | USD | 158.828 | 8.653 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,767% 25/11/2050 | USD | 479.881 | 462.288 | 0,04 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-190 1,027% 16/11/2062 | USD | 6.608.017 | 491.794 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 7,355% 25/02/2024 | USD | 70.674 | 70.585 | 0,01 | Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027 | USD | 278.000 | 263.577 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 6,705% 25/04/2024 | USD | 94.832 | 94.023 | 0,01 | Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029 | USD | 715.000 | 599.522 | 0,05 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 6,555% 25/08/2024 | USD | 100.114 | 98.195 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,657% 10/09/2024 | USD | 2.270.000 | 2.187.216 | 0,19 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 6,792% 25/08/2024 | USD | 61.335 | 60.810 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027 | USD | 435.000 | 381.124 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 6,505% 25/11/2027 | USD | 61.122 | 59.246 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027 | USD | 3.190.000 | 2.754.633 | 0,24 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 6,092% 25/03/2028 | USD | 88.494 | 84.771 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027 | USD | 595.000 | 519.875 | 0,05 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,767% 25/11/2050 | USD | 144.460 | 137.903 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 1.310.000 | 1.166.017 | 0,10 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,921% 25/02/2050 | USD | 171.501 | 162.113 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028 | USD | 1.465.000 | 1.362.602 | 0,12 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027 | USD | 900.000 | 839.340 | 0,07 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032 | USD | 440.000 | 350.618 | 0,03 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028 | USD | 200.000 | 174.062 | 0,02 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032 | USD | 3.040.000 | 2.393.835 | 0,21 |
| Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026 | USD | 190.000 | 155.092 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033 | USD | 4.000.000 | 3.254.534 | 0,28 |
| Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029 | USD | 570.000 | 411.067 | 0,04 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038 | USD | 735.000 | 606.432 | 0,05 |
| Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028 | USD | 734.000 | 677.834 | 0,06 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164 | USD | 810.000 | 660.965 | 0,06 |
| Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030 | USD | 485.000 | 418.837 | 0,04 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029 | USD | 955.000 | 790.272 | 0,07 |
| GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 1.055.000 | 888.010 | 0,08 | Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028 | USD | 505.000 | 422.432 | 0,04 |
| Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040 | USD | 2.290.000 | 1.608.665 | 0,14 | Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028 | USD | 267.000 | 232.816 | 0,02 |
| Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029 | USD | 285.000 | 224.388 | 0,02 | Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031 | USD | 294.000 | 213.498 | 0,02 |
| Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 7,5% 15/04/2032 | USD | 200.000 | 158.580 | 0,01 | Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 165.000 | 144.043 | 0,01 |
| GNMA 3% 20/09/2051 | USD | 12.124.350 | 10.907.965 | 0,94 | Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030 | USD | 540.000 | 382.933 | 0,03 |
| GNMA 4% 20/06/2052 | USD | 12.070.388 | 11.466.193 | 0,99 | Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028 | USD | 1.180.000 | 1.081.529 | 0,09 |
| GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3% 20/05/2051 | USD | 6.738.052 | 928.550 | 0,08 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,205% 10/05/2050 | USD | 276.000 | 247.084 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,431% 20/04/2065 | USD | 217.898 | 6.207 | 0,00 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050 | USD | 317.000 | 270.302 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,775% 16/06/2061 | USD | 424.497 | 23.133 | 0,00 | HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 4,649% 19/08/2045 | USD | 1.345 | 1.211 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 1,847% 20/07/2047 | USD | 402.908 | 39.211 | 0,00 | Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027 | USD | 1.020.000 | 945.562 | 0,08 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS' 1,787% 20/12/2043 | USD | 2.023.953 | 212.304 | 0,02 | Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026 | USD | 895.000 | 752.829 | 0,07 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'QI' 0,942% 16/11/2057 | USD | 1.208.247 | 57.375 | 0,01 | Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024 | USD | 184.000 | 6.900 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 1,624% 16/01/2041 | USD | 11.115 | 756 | 0,00 | Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026 | USD | 29.000 | 2.755 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 1,847% 20/11/2047 | USD | 2.878.206 | 331.381 | 0,03 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031 | USD | 200.000 | 167.468 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 1,747% 20/09/2049 | USD | 390.329 | 40.208 | 0,00 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030 | USD | 82.000 | 74.843 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-187 'SJ' 1,847% 20/12/2047 | USD | 2.059.497 | 186.511 | 0,02 | Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028 | USD | 740.000 | 699.022 | 0,06 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 1,697% 20/04/2049 | USD | 267.669 | 27.524 | 0,00 | Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 220.000 | 190.632 | 0,02 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2013-48 0,35% 16/07/2054 | USD | 1.266.970 | 14.551 | 0,00 | Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026 | USD | 428.000 | 399.962 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2013-7 0,299% 16/05/2053 | USD | 1.261.421 | 10.246 | 0,00 | iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 1.025.000 | 866.861 | 0,08 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2015-59 0,885% 16/06/2056 | USD | 282.067 | 9.322 | 0,00 | iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 395.000 | 318.777 | 0,03 |
| | | | | | iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027 | USD | 380.508 | 325.502 | 0,03 |
| | | | | | Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 900.000 | 782.523 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035 | USD | 746.000 | 690.792 | 0,06 | Morgan Stanley, FRN 0,731% 05/04/2024 | USD | 1.990.000 | 1.961.761 | 0,17 |
| Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028 | USD | 700.000 | 574.941 | 0,05 | Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025 | USD | 3.747.000 | 3.585.462 | 0,31 |
| IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026 | USD | 60.000 | 57.367 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 1.240.000 | 1.140.387 | 0,10 |
| IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027 | USD | 800.000 | 759.456 | 0,07 | Morgan Stanley, FRN 5,27% 18/02/2026 | USD | 900.000 | 886.279 | 0,08 |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027 | USD | 132.000 | 121.583 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 2.355.000 | 2.068.672 | 0,18 |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028 | USD | 443.000 | 407.906 | 0,04 | Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028 | USD | 1.725.000 | 1.586.664 | 0,14 |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028 | USD | 345.000 | 311.207 | 0,03 | Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029 | USD | 438.000 | 401.727 | 0,03 |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029 | USD | 235.000 | 204.304 | 0,02 | Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030 | USD | 1.040.000 | 972.280 | 0,08 |
| J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 '1A1' 4,569% 25/05/2036 | USD | 181.362 | 151.050 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031 | USD | 1.380.000 | 1.142.514 | 0,10 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,52% 15/12/2049 | USD | 220.000 | 181.622 | 0,02 | Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031 | USD | 514.000 | 449.462 | 0,04 |
| JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 105.000 | 98.905 | 0,01 | Morgan Stanley, FRN 2,484% 16/09/2036 | USD | 2.490.000 | 1.809.408 | 0,16 |
| JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027 | USD | 1.435.000 | 1.081.158 | 0,09 | Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038 | USD | 439.000 | 370.012 | 0,03 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,372% 15/07/2048 | USD | 377.000 | 332.929 | 0,03 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,228% 15/02/2047 | USD | 164.000 | 157.985 | 0,01 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,776% 15/08/2048 | USD | 177.000 | 159.244 | 0,01 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,476% 15/05/2048 | USD | 273.000 | 243.203 | 0,02 |
| Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029 | USD | 350.000 | 278.649 | 0,02 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,158% 15/05/2048 | USD | 209.000 | 189.096 | 0,02 |
| KeyBank NA, FRN 0,423% 03/01/2024 | USD | 1.310.000 | 1.309.861 | 0,11 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,485% 14/11/2042 | USD | 92.383 | 90.692 | 0,01 |
| LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 447.000 | 423.493 | 0,04 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 400.000 | 326.707 | 0,03 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028 | USD | 250.000 | 237.635 | 0,02 | NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027 | USD | 279.000 | 267.414 | 0,02 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030 | USD | 570.000 | 501.195 | 0,04 | NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028 | USD | 413.000 | 352.771 | 0,03 |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027 | USD | 315.000 | 262.789 | 0,02 | NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029 | USD | 475.000 | 393.952 | 0,03 |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028 | USD | 370.000 | 292.293 | 0,03 | NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029 | USD | 372.000 | 348.266 | 0,03 |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029 | USD | 940.000 | 676.739 | 0,06 | NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030 | USD | 305.000 | 252.124 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024 | USD | 445.000 | 431.559 | 0,04 | Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029 | USD | 1.597.000 | 1.551.925 | 0,13 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026 | USD | 215.000 | 204.583 | 0,02 | Netflix, Inc. 4,375% 15/11/2026 | USD | 7.000 | 6.750 | 0,00 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027 | USD | 190.000 | 184.178 | 0,02 | Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028 | USD | 280.000 | 270.841 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027 | USD | 285.000 | 252.835 | 0,02 | Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028 | USD | 150.000 | 151.132 | 0,01 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 455.000 | 392.437 | 0,03 | Newell Brands, Inc. 4,45% 01/04/2026 | USD | 290.000 | 274.044 | 0,02 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 333.000 | 291.909 | 0,03 | Newell Brands, Inc. 5,625% 01/04/2036 | USD | 120.000 | 104.165 | 0,01 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 500.000 | 424.804 | 0,04 | Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 819.000 | 751.842 | 0,07 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 400.000 | 276.578 | 0,02 | Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 565.000 | 489.409 | 0,04 |
| Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 775.000 | 645.975 | 0,06 | NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026 | USD | 720.000 | 676.741 | 0,06 |
| Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 410.000 | 282.642 | 0,02 | OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1', 144A 5,239% 25/04/2048 | USD | 12.511 | 12.313 | 0,00 |
| Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 455.000 | 396.919 | 0,03 | ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 765.000 | 668.301 | 0,06 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024 | USD | 837.000 | 814.986 | 0,07 | OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 352.000 | 336.813 | 0,03 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025 | USD | 187.000 | 173.356 | 0,02 | Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028 | USD | 745.000 | 659.846 | 0,06 |
| McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028 | USD | 240.000 | 202.259 | 0,02 | Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031 | USD | 200.000 | 173.416 | 0,02 |
| Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 840.000 | 679.274 | 0,06 | Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025 | USD | 600.000 | 595.751 | 0,05 |
| Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 720.000 | 572.206 | 0,05 | Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027 | USD | 119.000 | 107.346 | 0,01 |
| MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068 | USD | 180.000 | 209.935 | 0,02 | Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029 | USD | 750.000 | 595.275 | 0,05 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029 | USD | 710.000 | 636.804 | 0,06 | Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030 | USD | 840.000 | 721.412 | 0,06 |
| Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027 | USD | 466.000 | 422.646 | 0,04 | Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025 | USD | 62.000 | 59.643 | 0,01 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026 | USD | 635.000 | 408.837 | 0,04 | Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027 | USD | 830.000 | 808.504 | 0,07 |
| MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030 | USD | 425.000 | 337.826 | 0,03 | Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875% 15/08/2023 | USD | 36.000 | 35.786 | 0,00 |
| Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024 | USD | 2.172.000 | 2.157.509 | 0,19 | Paramount Global 4,95% 15/01/2031 | USD | 570.000 | 507.536 | 0,04 |
| | | | | | Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057 | USD | 15.000 | 12.116 | 0,00 |
| | | | | | PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 1.360.000 | 1.234.316 | 0,11 |
| | | | | | PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 250.000 | 232.916 | 0,02 |
| | | | | | Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026 | USD | 514.000 | 296.335 | 0,03 |
| | | | | | Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 | USD | 388.000 | 339.838 | 0,03 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164 | USD | 1.390.000 | 1.094.626 | 0,09 | Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029 | USD | 727.000 | 631.101 | 0,05 |
| PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 7,239% 25/02/2023 | USD | 166.000 | 162.929 | 0,01 | Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030 | USD | 1.182.000 | 1.046.982 | 0,09 |
| PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 7,039% 25/08/2025 | USD | 397.000 | 390.867 | 0,03 | Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031 | USD | 230.000 | 179.209 | 0,02 |
| PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 6,739% 25/04/2023 | USD | 233.000 | 220.113 | 0,02 | Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 | USD | 1.319.000 | 1.569.419 | 0,14 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 61.000 | 59.081 | 0,01 | Sprint LLC 7,625% 01/03/2026 | USD | 336.000 | 353.827 | 0,03 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 290.000 | 263.030 | 0,02 | SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028 | USD | 355.000 | 317.392 | 0,03 |
| Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030 | USD | 535.000 | 462.186 | 0,04 | SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029 | USD | 310.000 | 252.022 | 0,02 |
| Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027 | USD | 711.000 | 649.484 | 0,06 | SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029 | USD | 200.000 | 159.693 | 0,01 |
| Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028 | USD | 290.000 | 263.447 | 0,02 | SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 1.089.000 | 1.024.502 | 0,09 |
| Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028 | USD | 1.345.000 | 1.268.311 | 0,11 | STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 6,416% 25/02/2047 | USD | 272.149 | 264.905 | 0,02 |
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026 | USD | 690.000 | 663.616 | 0,06 | Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 790.000 | 648.294 | 0,06 |
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027 | USD | 485.000 | 422.190 | 0,04 | Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 1.301.000 | 1.169.969 | 0,10 |
| PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028 | USD | 910.000 | 821.033 | 0,07 | Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030 | USD | 120.000 | 98.140 | 0,01 |
| Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029 | USD | 450.000 | 398.711 | 0,03 | Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 1.100.000 | 939.368 | 0,08 |
| Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030 | USD | 350.000 | 256.795 | 0,02 | Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027 | USD | 110.000 | 79.883 | 0,01 |
| Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029 | USD | 2.000.000 | 1.681.260 | 0,15 | Starbucks Corp. 3,5% 15/11/2050 | USD | 910.000 | 661.173 | 0,06 |
| Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030 | USD | 2.970.000 | 2.594.229 | 0,22 | State Street Corp., FRN 5,751% 04/11/2026 | USD | 1.020.000 | 1.044.100 | 0,09 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF6' 5,47% 25/05/2035 | USD | 2.852 | 2.814 | 0,00 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A1' 3,598% 25/02/2035 | USD | 4.716 | 4.531 | 0,00 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'M1' 5,051% 25/08/2035 | USD | 302.513 | 263.223 | 0,02 | Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'M3' 5,364% 25/09/2034 | USD | 502 | 490 | 0,00 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 300.000 | 259.980 | 0,02 | Summer BC Bidco B LLC, 144A 5,5% 31/10/2026 | USD | 300.000 | 243.807 | 0,02 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 1.185.000 | 1.077.343 | 0,09 | Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 891.000 | 826.710 | 0,07 |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 131.000 | 86.167 | 0,01 | Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 1.340.000 | 1.130.952 | 0,10 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 1.035.000 | 555.159 | 0,05 | TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028 | USD | 225.000 | 214.276 | 0,02 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026 | USD | 175.000 | 151.021 | 0,01 | Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 1.360.000 | 1.144.583 | 0,10 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029 | USD | 270.000 | 214.981 | 0,02 | Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031 | USD | 95.000 | 74.154 | 0,01 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033 | USD | 95.000 | 70.925 | 0,01 | Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024 | USD | 9.000 | 8.754 | 0,00 |
| SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027 | USD | 535.000 | 485.419 | 0,04 | Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026 | USD | 553.000 | 523.805 | 0,05 |
| SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029 | USD | 445.000 | 369.927 | 0,03 | Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027 | USD | 1.545.000 | 1.476.752 | 0,13 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029 | USD | 536.000 | 435.125 | 0,04 | Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027 | USD | 1.450.000 | 1.351.728 | 0,12 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 375.000 | 283.367 | 0,02 | Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028 | USD | 190.000 | 172.117 | 0,02 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 270.000 | 203.896 | 0,02 | Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029 | USD | 200.000 | 173.629 | 0,02 |
| Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 840.000 | 677.510 | 0,06 | Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029 | USD | 935.000 | 839.341 | 0,07 |
| Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027 | USD | 275.000 | 246.559 | 0,02 | TerraForm Power Operating LLC, 144A 5% 31/01/2028 | USD | 35.000 | 31.560 | 0,00 |
| Sealed Air Corp., 144A 5,125% 01/12/2024 | USD | 166.000 | 163.381 | 0,01 | T-Mobile USA, Inc. 4,75% 01/02/2028 | USD | 1.300.000 | 1.269.186 | 0,11 |
| Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030 | USD | 210.000 | 183.767 | 0,02 | T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 131.000 | 110.779 | 0,01 |
| Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 301.000 | 248.127 | 0,02 | TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029 | USD | 1.090.000 | 956.050 | 0,08 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 1.083.000 | 1.001.893 | 0,09 | TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025 | USD | 779.000 | 770.900 | 0,07 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028 | USD | 185.000 | 159.897 | 0,01 | Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 230.000 | 184.791 | 0,02 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 427.000 | 390.720 | 0,03 | Triumph Group, Inc., 144A 6,25% 15/09/2024 | USD | 230.000 | 217.714 | 0,02 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030 | USD | 165.000 | 136.423 | 0,01 | Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027 | USD | 495.000 | 494.698 | 0,04 |
| Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024 | USD | 348.000 | 335.466 | 0,03 | Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029 | USD | 220.000 | 192.089 | 0,02 |
| Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 1.025.000 | 937.875 | 0,08 | UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C7 'B' 4,292% 15/12/2050 | USD | 799.000 | 703.401 | 0,06 |
| Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025 | USD | 24.000 | 24.247 | 0,00 | United Airlines Holdings, Inc. 4,875% 15/01/2025 | USD | 26.000 | 25.005 | 0,00 |
| Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 635.000 | 509.946 | 0,04 | United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026 | USD | 440.000 | 406.097 | 0,04 |
| | | | | | Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030 | USD | 340.000 | 324.261 | 0,03 |
| | | | | | US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029 | USD | 550.000 | 483.862 | 0,04 |
| | | | | | Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 585.000 | 588.399 | 0,05 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032 | USD | 4.110.000 | 3.256.420 | 0,28 | Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027 | USD | 1.129.000 | 1.053.256 | 0,09 |
| Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029 | USD | 245.000 | 206.314 | 0,02 | Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023 | USD | 571.000 | 607.626 | 0,05 |
| Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 1.400.000 | 1.193.079 | 0,10 | Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025 | USD | 1.505.000 | 1.316.503 | 0,11 |
| Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032 | USD | 4.588.000 | 3.797.213 | 0,33 | Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027 | USD | 380.000 | 747.024 | 0,07 |
| Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,05% 15/03/2042 | USD | 625.000 | 480.004 | 0,04 | ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027 | USD | 1.920.000 | 2.521.602 | 0,22 |
| Wells Fargo & Co., FRN 4,54% 15/08/2026 | USD | 1.150.000 | 1.127.444 | 0,10 | Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025 | USD | 915.000 | 1.344.929 | 0,12 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 1.080.000 | 946.755 | 0,08 | Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026 | USD | 1.519.000 | 1.247.324 | 0,11 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048 | USD | 188.000 | 163.800 | 0,01 | PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026 | USD | 155.000 | 128.984 | 0,01 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048 | USD | 172.000 | 140.456 | 0,01 | RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025 | USD | 855.000 | 738.506 | 0,06 |
| Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 470.000 | 400.635 | 0,03 | Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025 | USD | 962.000 | 1.200.589 | 0,10 |
| Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026 | USD | 226.000 | 135.035 | 0,01 | Snap, Inc., 144A 0,125% 01/03/2028 | USD | 1.230.000 | 824.731 | 0,07 |
| WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025 | USD | 105.000 | 106.542 | 0,01 | Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026 | USD | 266.000 | 224.579 | 0,02 |
| WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028 | USD | 576.000 | 584.594 | 0,05 | Snap, Inc. 0% 01/05/2027 | USD | 89.000 | 62.439 | 0,01 |
| William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 247.000 | 237.352 | 0,02 | Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025 | USD | 610.000 | 731.285 | 0,06 |
| WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031 | USD | 434.000 | 348.587 | 0,03 | Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026 | USD | 267.000 | 228.790 | 0,02 |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 925.000 | 820.826 | 0,07 | Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026 | USD | 309.000 | 396.408 | 0,04 |
| Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030 | USD | 802.000 | 737.182 | 0,06 | TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026 | USD | 1.018.000 | 817.031 | 0,07 |
| Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027 | USD | 1.145.000 | 836.576 | 0,07 | Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026 | USD | 492.000 | 457.905 | 0,04 |
| ZoomInfo Technologies LLC, 144A 3,875% 01/02/2029 | USD | 410.000 | 345.114 | 0,03 | Wolfspeed, Inc., 144A 0,25% 15/02/2028 | USD | 705.000 | 609.312 | 0,05 |
| | | | 312.756.557 | 27,04 | | | | 36.250.802 | 3,14 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 388.385.645 | 33,58 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 39.744.719 | 3,44 |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 428.130.364 | 37,02 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025 | USD | 885.000 | 850.413 | 0,07 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025 | USD | 1.155.000 | 1.144.973 | 0,10 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | 1.995.386 | 0,17 | Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051* | USD | 97.692 | 90.365 | 0,01 |
| <i>Israel</i> | | | | | Intelsat Jackson Holdings Ltd. 5,5% 01/08/2023*§ | USD | 153.000 | 15 | 0,00 |
| Nice Ltd. 0% 15/09/2025 | USD | 1.581.000 | 1.498.531 | 0,13 | Intelsat Jackson Holdings Ltd. 8,5% 15/10/2024*§ | USD | 184.000 | 19 | 0,00 |
| | | | 1.498.531 | 0,13 | Intelsat Jackson Holdings Ltd. 9,75% 15/07/2025*§ | USD | 79.000 | 8 | 0,00 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | 90.407 | 0,01 |
| 8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024 | USD | 1.010.000 | 923.981 | 0,08 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 90.407 | 0,01 |
| Air Transport Services Group, Inc. 1,125% 15/10/2024 | USD | 230.000 | 240.005 | 0,02 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 2.530.000 | 2.090.699 | 0,18 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 1.381.000 | 1.127.854 | 0,10 | Intelsat Jackson Holdings SA Rights* Intelsat Jackson Holdings SA Rights* Intelsat SA* | USD USD USD | 413 413 3.957 | 4 4 98.925 | 0,00 0,00 0,01 |
| Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026 | USD | 1.814.000 | 1.662.675 | 0,14 | | | | 98.933 | 0,01 |
| BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026 | USD | 2.339.000 | 1.670.434 | 0,15 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 98.933 | 0,01 |
| Block, Inc. 0,125% 01/03/2025 | USD | 880.000 | 835.204 | 0,07 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 189.340 | 0,02 |
| Block, Inc. 0% 01/05/2026 | USD | 769.000 | 625.044 | 0,05 | | | | | |
| Block, Inc. 0,25% 01/11/2027 | USD | 320.000 | 242.409 | 0,02 | | | | | |
| Box, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 1.116.000 | 1.473.621 | 0,13 | | | | | |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026 | USD | 1.164.000 | 959.736 | 0,08 | | | | | |
| Confluent, Inc. 0% 15/01/2027 | USD | 147.000 | 111.614 | 0,01 | | | | | |
| Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 2.010.000 | 1.790.929 | 0,16 | | | | | |
| Envestnet, Inc., 144A 2,625% 01/12/2027 | USD | 795.000 | 854.784 | 0,07 | | | | | |
| Envestnet, Inc. 0,75% 15/08/2025 | USD | 255.000 | 231.004 | 0,02 | | | | | |
| Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026 | USD | 625.000 | 433.997 | 0,04 | | | | | |
| Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 1.225.000 | 1.043.854 | 0,09 | | | | | |
| Ford Motor Co. 0% 15/03/2026 | USD | 835.000 | 786.259 | 0,07 | | | | | |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028 | USD | 1.415.000 | 1.257.774 | 0,11 | | | | | |
| Guess?, Inc. 2% 15/04/2024 | USD | 554.000 | 588.292 | 0,05 | | | | | |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025 | USD | 735.000 | 714.884 | 0,06 | | | | | |
| Itron, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 1.076.000 | 886.149 | 0,08 | | | | | |
| JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026 | USD | 600.000 | 440.777 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 44.936.188 | 44.936.188 | 3,88 |
| | | | 44.936.188 | 3,88 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 44.936.188 | 3,88 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | |
| | | | 44.936.188 | 3,88 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| | | | 1.095.423.537 | 94,71 |
| Bankguthaben | | | | |
| | | | 41.079.104 | 3,55 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| | | | 20.156.116 | 1,74 |
| Nettovermögen insgesamt | | | | |
| | | | 1.156.658.757 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 46,63 |
| Großbritannien | 5,46 |
| Luxemburg | 5,00 |
| Schweden | 3,84 |
| Mexiko | 3,27 |
| Frankreich | 3,24 |
| Niederlande | 2,67 |
| Supranational | 2,24 |
| Italien | 2,19 |
| Südafrika | 2,18 |
| Spanien | 1,71 |
| Brasilien | 1,59 |
| Deutschland | 1,37 |
| Tschechische Republik | 1,04 |
| Kanada | 0,98 |
| Australien | 0,97 |
| Japan | 0,90 |
| Schweiz | 0,90 |
| Kaimaninseln | 0,75 |
| Irland | 0,57 |
| Chile | 0,53 |
| Österreich | 0,52 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,50 |
| Rumänien | 0,45 |
| Paraguay | 0,41 |
| Britische Jungferninseln | 0,34 |
| Jersey | 0,32 |
| Israel | 0,30 |
| Dominikanische Republik | 0,28 |
| Oman | 0,28 |
| Portugal | 0,26 |
| Kolumbien | 0,25 |
| Senegal | 0,24 |
| Dänemark | 0,21 |
| Mauritius | 0,20 |
| Kenia | 0,19 |
| Costa Rica | 0,16 |
| Finnland | 0,15 |
| Belgien | 0,14 |
| Kroatien | 0,13 |
| Uruguay | 0,12 |
| Serbien | 0,12 |
| China | 0,11 |
| Griechenland | 0,11 |
| Peru | 0,11 |
| Guatemala | 0,10 |
| Bahrain | 0,09 |
| Ecuador | 0,08 |
| Hongkong | 0,08 |
| Südkorea | 0,08 |
| Philippinen | 0,08 |
| Liberia | 0,08 |
| Elfenbeinküste | 0,07 |
| Panama | 0,04 |
| Thailand | 0,04 |
| Nordmazedonien | 0,04 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 94,71 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 5,29 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| EUR | 14.339 | USD | 15.239 | 03/01/2023 | RBC | 87 | - |
| EUR | 2.576.653 | USD | 2.735.463 | 04/01/2023 | Barclays | 18.813 | - |
| EUR | 372.333.979 | USD | 387.418.103 | 04/01/2023 | HSBC | 10.583.025 | 0,91 |
| EUR | 3.364.140 | USD | 3.541.364 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 54.686 | - |
| EUR | 2.363.010 | USD | 2.481.235 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 44.672 | - |
| EUR | 108.334 | USD | 114.099 | 04/01/2023 | RBC | 1.704 | - |
| EUR | 705.294 | USD | 749.507 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 4.406 | - |
| EUR | 354.187 | USD | 374.748 | 04/01/2023 | State Street | 3.855 | - |
| EUR | 1.818.314 | USD | 1.935.820 | 30/01/2023 | Barclays | 11.519 | - |
| EUR | 2.232.822 | USD | 2.387.781 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | 3.478 | - |
| EUR | 373.743.458 | USD | 399.407.225 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 970.608 | 0,09 |
| EUR | 55.357 | USD | 59.134 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 169 | - |
| EUR | 28.618 | USD | 30.567 | 03/02/2023 | State Street | 90 | - |
| GBP | 15.264 | USD | 18.239 | 04/01/2023 | HSBC | 195 | - |
| GBP | 7.390.164 | USD | 8.882.178 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 42.861 | 0,01 |
| GBP | 22.818 | USD | 27.265 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 291 | - |
| GBP | 162.123 | USD | 195.568 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 226 | - |
| GBP | 23.678 | USD | 28.506 | 04/01/2023 | State Street | 90 | - |
| GBP | 8.550.960 | USD | 10.297.698 | 03/02/2023 | Barclays | 38.086 | - |
| GBP | 4.664 | USD | 5.622 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 16 | - |
| IDR | 128.539.342.139 | USD | 8.251.921 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 63.032 | 0,01 |
| IDR | 44.497.714.975 | USD | 2.869.339 | 30/01/2023 | Citibank | 9.129 | - |
| KRW | 3.723.263.980 | USD | 2.842.403 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 123.259 | 0,01 |
| KRW | 7.732.179.192 | USD | 6.005.063 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 153.788 | 0,02 |
| PLN | 12.452.698 | EUR | 2.621.621 | 30/01/2023 | Barclays | 28.892 | - |
| SEK | 7.094.976 | USD | 677.836 | 04/01/2023 | Barclays | 4.058 | - |
| SEK | 10.102.809 | USD | 958.297 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 12.679 | - |
| SEK | 4.663.305.514 | USD | 443.372.887 | 04/01/2023 | Citibank | 4.815.060 | 0,42 |
| SEK | 128.468 | USD | 12.193 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 154 | - |
| SEK | 14.023.900 | USD | 1.346.610 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.220 | - |
| SEK | 254.904 | USD | 24.253 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 246 | - |
| SEK | 4.727.765.088 | USD | 453.949.847 | 03/02/2023 | Barclays | 1.274.300 | 0,11 |
| SEK | 95.122 | USD | 9.126 | 03/02/2023 | HSBC | 33 | - |
| SGD | 28.014 | USD | 20.549 | 04/01/2023 | Barclays | 360 | - |
| SGD | 7.162.988 | USD | 5.239.018 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 107.216 | 0,01 |
| SGD | 21.772 | USD | 16.168 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 82 | - |
| SGD | 38.771 | USD | 28.479 | 04/01/2023 | HSBC | 459 | - |
| SGD | 40.932 | USD | 30.211 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 339 | - |
| SGD | 25.803 | USD | 19.015 | 04/01/2023 | RBC | 244 | - |
| SGD | 33.151 | USD | 24.543 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 199 | - |
| SGD | 52.134 | USD | 37.981 | 04/01/2023 | State Street | 930 | - |
| SGD | 3.698.799 | USD | 2.745.866 | 30/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 16.085 | - |
| SGD | 7.235.815 | USD | 5.397.336 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 6.010 | - |
| SGD | 4.059 | USD | 3.009 | 03/02/2023 | HSBC | 23 | - |
| THB | 211.387.324 | USD | 6.146.052 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 7.095 | - |
| USD | 13.672.423 | AUD | 19.891.070 | 30/01/2023 | Barclays | 154.070 | 0,01 |
| USD | 27.969 | GBP | 23.051 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 131 | - |
| USD | 17.702 | GBP | 14.565 | 04/01/2023 | HSBC | 112 | - |
| USD | 39.900 | GBP | 32.615 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 510 | - |
| USD | 22.284 | GBP | 18.295 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 189 | - |
| USD | 11.185 | GBP | 9.044 | 04/01/2023 | RBC | 262 | - |
| USD | 12.768 | GBP | 10.523 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 61 | - |
| USD | 3.036.660 | GBP | 2.449.349 | 30/01/2023 | Barclays | 76.391 | 0,01 |
| USD | 5.471.359 | INR | 452.492.359 | 30/01/2023 | Barclays | 8.316 | - |
| USD | 2.840.474 | PHP | 157.265.702 | 30/01/2023 | Citibank | 12.706 | - |
| USD | 833.557 | SEK | 8.624.565 | 04/01/2023 | Barclays | 4.655 | - |
| USD | 47.539 | SEK | 489.217 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 520 | - |
| USD | 1.267.137 | SEK | 13.083.350 | 04/01/2023 | HSBC | 9.703 | - |
| USD | 851.846 | SEK | 8.831.111 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 3.092 | - |
| USD | 830.478 | SEK | 8.623.516 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.675 | - |
| USD | 41.770.428 | SEK | 425.014.652 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 856.775 | 0,08 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 19.532.937 | 1,69 |
| BRL | 7.643.800 | USD | 1.437.210 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (567) | - |
| BRL | 7.436.050 | USD | 1.397.990 | 30/01/2023 | Citibank | (394) | - |
| EUR | 2.697.680 | USD | 2.893.961 | 30/01/2023 | Barclays | (4.858) | - |
| GBP | 31.424 | USD | 38.811 | 04/01/2023 | HSBC | (860) | - |
| GBP | 312.370 | USD | 383.899 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (6.652) | - |
| GBP | 314.194 | USD | 382.203 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.754) | - |
| GBP | 37.237 | USD | 45.178 | 04/01/2023 | RBC | (207) | - |
| GBP | 13.639 | USD | 16.749 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (277) | - |
| GBP | 2.111.859 | USD | 2.593.600 | 04/01/2023 | State Street | (43.126) | - |
| INR | 470.821.752 | USD | 5.695.195 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (10.856) | - |
| SEK | 1.035.330 | USD | 100.465 | 04/01/2023 | Barclays | (960) | - |
| SEK | 10.990.340 | USD | 1.070.113 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (13.837) | - |
| SEK | 10.516.457 | USD | 1.019.581 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (8.850) | - |
| SEK | 946.298 | USD | 91.514 | 04/01/2023 | HSBC | (566) | - |
| SEK | 16.354.732 | USD | 1.602.596 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (30.751) | - |
| SEK | 27.056.783 | USD | 2.622.638 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (22.224) | - |
| SEK | 14.180.460 | USD | 1.371.939 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (9.063) | - |
| SEK | 12.250.790 | USD | 1.181.801 | 04/01/2023 | State Street | (4.384) | - |
| USD | 13.664.459 | BRL | 73.717.981 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (190.740) | (0,02) |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 2.626.304 | CLP | 2.264.189.508 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (11.959) | - |
| USD | 2.869.463 | CNH | 19.948.222 | 30/01/2023 | HSBC | (24.060) | - |
| USD | 5.407.347 | CNH | 37.484.270 | 30/01/2023 | State Street | (29.809) | - |
| USD | 6.248.816 | CZK | 142.790.385 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (61.958) | (0,01) |
| USD | 136.731.771 | EUR | 131.402.477 | 04/01/2023 | HSBC | (3.729.045) | (0,33) |
| USD | 6.754.751 | EUR | 6.440.136 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (129.342) | (0,01) |
| USD | 1.206.411 | EUR | 1.135.046 | 04/01/2023 | RBC | (6.880) | - |
| USD | 536.081 | EUR | 506.330 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (5.152) | - |
| USD | 380.915 | EUR | 365.172 | 04/01/2023 | State Street | (9.430) | - |
| USD | 1.800.463 | EUR | 1.690.215 | 30/01/2023 | HSBC | (9.687) | - |
| USD | 1.732.444 | EUR | 1.627.188 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (10.206) | - |
| USD | 40.073.381 | EUR | 37.501.320 | 30/01/2023 | State Street | (88.970) | (0,01) |
| USD | 140.777.256 | EUR | 131.731.664 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (342.106) | (0,03) |
| USD | 1.023.705 | EUR | 958.422 | 03/02/2023 | HSBC | (3.017) | - |
| USD | 15.272 | EUR | 14.339 | 03/02/2023 | RBC | (88) | - |
| USD | 5.617 | GBP | 4.664 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (16) | - |
| USD | 6.624.863 | GBP | 5.512.029 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (31.968) | - |
| USD | 4.499.543 | GBP | 3.736.312 | 03/02/2023 | Barclays | (16.641) | - |
| USD | 27.100 | GBP | 22.497 | 03/02/2023 | HSBC | (93) | - |
| USD | 2.953 | GBP | 2.454 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (14) | - |
| USD | 5.685.335 | IDR | 89.003.917.998 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (72.151) | (0,01) |
| USD | 2.855.377 | IDR | 44.563.873.145 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (27.371) | - |
| USD | 646.914 | JPY | 86.789.465 | 30/01/2023 | HSBC | (14.123) | - |
| USD | 1.255.432 | JPY | 165.248.987 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (3.196) | - |
| USD | 2.898.774 | KRW | 3.722.751.024 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (66.479) | (0,01) |
| USD | 13.771.986 | MXN | 272.800.807 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (175.639) | (0,02) |
| USD | 2.800.727 | PHP | 155.871.634 | 30/01/2023 | Barclays | (1.975) | - |
| USD | 9.109 | SEK | 95.122 | 03/01/2023 | HSBC | (32) | - |
| USD | 1.794 | SEK | 18.727 | 04/01/2023 | Barclays | (6) | - |
| USD | 1.235.287 | SEK | 12.853.717 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (78) | - |
| USD | 31.234 | SEK | 325.799 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (79) | - |
| USD | 678.987 | SEK | 7.145.777 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (7.790) | - |
| USD | 46.047 | SEK | 480.894 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (257) | - |
| USD | 19.945 | SEK | 207.826 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (66) | - |
| USD | 1.179.362 | SEK | 12.297.294 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (4.713) | - |
| USD | 3.008 | SGD | 4.059 | 03/01/2023 | HSBC | (22) | - |
| USD | 33.536 | SGD | 45.397 | 04/01/2023 | Barclays | (347) | - |
| USD | 7.980 | SGD | 10.912 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (164) | - |
| USD | 9.535 | SGD | 12.958 | 04/01/2023 | HSBC | (136) | - |
| USD | 2.456 | SGD | 3.328 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (28) | - |
| USD | 14.474 | SGD | 19.560 | 04/01/2023 | RBC | (125) | - |
| USD | 56.141 | SGD | 75.596 | 04/01/2023 | State Street | (281) | - |
| USD | 13.964 | SGD | 18.723 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (17) | - |
| USD | 17.823.974 | ZAR | 306.666.799 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (241.626) | (0,02) |
| USD | 4.209.263 | ZAR | 73.265.679 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (106.785) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (5.585.853) | (0,48) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 13.947.084 | 1,21 |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Global-risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (707) | EUR | (87.527.099) | 268.268 | 0,02 |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | (285) | EUR | (33.239.167) | 281.778 | 0,02 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (250) | EUR | (35.583.684) | 222.980 | 0,02 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2023 | (40) | EUR | (5.812.888) | 117.040 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (182) | EUR | (20.512.967) | 19.940 | - |
| Japan 10 Year Bond, 13/03/2023 | (71) | JPY | (78.364.519) | 37.711 | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (240) | USD | (25.860.938) | 62.813 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (125) | USD | (14.000.977) | 53.710 | 0,01 |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | (581) | USD | (68.435.445) | 322.270 | 0,03 |
| US Long Bond, 22/03/2023 | (94) | USD | (11.710.344) | 86.656 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 1.473.166 | 0,13 |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | 123 | USD | 25.218.363 | (25.466) | - |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | 174 | USD | 23.264.344 | (165.849) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (191.315) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 1.281.851 | 0,11 |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| 48.050.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.HY.39-V1 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | (372.544) | (0,03) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (372.544) | (0,03) |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Passiva | | | | | | | (372.544) | (0,03) |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens | |
|---|---------|-------------|--|------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 18.227.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,85% | 27/12/2032 | 99.783 | 0,01 | |
| 51.773.000 | PLN | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month Festzinssatz bezahlt 5,825% | 23/12/2032 | 305.684 | 0,03 | |
| 17.500.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month Festzinssatz bezahlt 2,947% | 17/12/2035 | 470.749 | 0,04 | |
| 35.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day Festzinssatz bezahlt 3,032% | 04/12/2035 | 718.247 | 0,06 | |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.594.463 | 0,14 |
| 53.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,561% | 15/03/2033 | (2.643.655) | (0,23) | |
| 161.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,874% | 04/12/2027 | (888.018) | (0,08) | |
| 80.500.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,744% | 17/12/2027 | (620.342) | (0,05) | |
| 124.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,91% | 02/01/2025 | (408.479) | (0,04) | |
| 98.199.165 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,92% | 02/01/2025 | (287.059) | (0,02) | |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | (4.847.553) | (0,42) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | | (3.253.090) | (0,28) |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027 | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027 | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,125% 01/07/2027 | EUR | 100.000 | 96.855 | 0,20 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 | EUR | 100.000 | 96.050 | 0,19 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030 | EUR | 100.000 | 92.593 | 0,19 | Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027 | USD | 200.000 | 168.870 | 0,34 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125% 10/09/2026 | EUR | 100.000 | 96.081 | 0,19 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051 | USD | 200.000 | 153.794 | 0,31 |
| | | | 285.529 | 0,58 | | | | 647.745 | 1,31 |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 2,05% 05/03/2030 | USD | 26.000 | 21.347 | 0,04 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | EUR | 200.000 | 198.382 | 0,40 |
| Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035 | USD | 47.000 | 44.059 | 0,09 | Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164 | EUR | 108.000 | 91.419 | 0,18 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3% 02/12/2041 | USD | 10.000 | 7.580 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 200.000 | 206.824 | 0,42 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051 | USD | 40.000 | 27.311 | 0,06 | Italgas SpA, Reg. S 0,875% 24/04/2030 | EUR | 100.000 | 83.319 | 0,17 |
| Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026 | USD | 140.000 | 129.942 | 0,26 | | | | 579.944 | 1,17 |
| | | | 230.239 | 0,47 | <i>Jersey</i> | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028 | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 2,25% 14/06/2028 | EUR | 100.000 | 99.313 | 0,20 | Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032 | GBP | 150.000 | 183.059 | 0,37 |
| Orsted A/S, Reg. S 2,875% 14/06/2033 | EUR | 100.000 | 97.702 | 0,20 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028 | GBP | 100.000 | 96.862 | 0,20 |
| | | | 197.015 | 0,40 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 100.000 | 83.615 | 0,17 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | | | | |
| Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031 | EUR | 86.000 | 79.087 | 0,16 | | | | 117.882 | 0,24 |
| Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032 | GBP | 100.000 | 95.786 | 0,19 | | | | 543.246 | 1,10 |
| | | | 174.873 | 0,35 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033 | | | | |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2,75% 02/09/2032 | EUR | 200.000 | 197.472 | 0,40 | Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025 | EUR | 100.000 | 97.189 | 0,20 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,25% 19/07/2028 | EUR | 100.000 | 86.267 | 0,17 | Medtronic Global Holdings SCA 2,625% 15/10/2025 | EUR | 200.000 | 208.348 | 0,42 |
| BPCE SA, Reg. S 1% 15/07/2024 | EUR | 100.000 | 103.350 | 0,21 | Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039 | EUR | 100.000 | 73.097 | 0,15 |
| BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024 | EUR | 100.000 | 101.751 | 0,21 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027 | EUR | 100.000 | 99.545 | 0,20 |
| BPCE SA, Reg. S 0,5% 24/02/2027 | EUR | 100.000 | 92.515 | 0,19 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029 | EUR | 111.000 | 89.744 | 0,18 |
| Cie de Saint-Gobain, Reg. S 2,125% 10/06/2028 | EUR | 100.000 | 98.357 | 0,20 | SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027 | EUR | 100.000 | 89.216 | 0,18 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 2% 25/03/2029 | EUR | 100.000 | 92.080 | 0,19 | | | | 732.228 | 1,48 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026 | EUR | 200.000 | 199.345 | 0,40 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25% 02/11/2028 | EUR | 200.000 | 210.138 | 0,42 | Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | | | | |
| Pernod Ricard SA, Reg. S 1,375% 07/04/2029 | EUR | 100.000 | 94.015 | 0,19 | | | | 82.395 | 0,17 |
| Pernod Ricard SA, Reg. S 3,75% 02/11/2032 | EUR | 100.000 | 106.249 | 0,21 | | | | 82.395 | 0,17 |
| Schneider Electric SE, Reg. S 3,5% 09/11/2032 | EUR | 100.000 | 105.563 | 0,21 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025 | USD | 200.000 | 192.100 | 0,39 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028 | | | | |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% 31/12/2164 | USD | 200.000 | 205.745 | 0,42 | ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026 | | | | |
| Societe Generale SA, Reg. S, FRN 4,25% 06/12/2030 | EUR | 100.000 | 102.900 | 0,21 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029 | | | | |
| TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049 | USD | 27.000 | 20.353 | 0,04 | Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1,375% 18/07/2032 | | | | |
| TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050 | USD | 28.000 | 19.900 | 0,04 | EnBW International Finance BV, Reg. S 4,049% 22/11/2029 | | | | |
| | | | 2.028.100 | 4,10 | Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024 | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030 | | | | |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 100.000 | 100.674 | 0,20 | ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875% 14/11/2027 | EUR | 100.000 | 108.918 | 0,22 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 | EUR | 100.000 | 84.094 | 0,17 | Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 1,375% 26/06/2026 | | | | |
| Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026 | EUR | 130.000 | 130.584 | 0,26 | Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1% 25/02/2030 | | | | |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024 | EUR | 100.000 | 106.228 | 0,22 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030 | | | | |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029 | EUR | 100.000 | 82.343 | 0,17 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041 | | | | |
| Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029 | EUR | 100.000 | 78.768 | 0,16 | Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,125% 18/01/2028 | | | | |
| Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041 | EUR | 100.000 | 59.385 | 0,12 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual | | | | |
| | | | 642.076 | 1,30 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026 | | | | |
| | | | | | | | | 96.505 | 0,20 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 300.000 | 266.940 | 0,54 | Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,363% 01/08/2024 | USD | 220.000 | 217.196 | 0,44 |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046 | EUR | 100.000 | 100.816 | 0,20 | NatWest Group plc, FRN 3,073% 22/05/2028 | USD | 200.000 | 179.173 | 0,36 |
| | | | 2.180.250 | 4,41 | NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual NatWest Group plc, Reg. S 2,5% 22/03/2023 | USD | 200.000 | 185.274 | 0,37 |
| <i>Portugal</i> | | | | | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027 | EUR | 100.000 | 106.939 | 0,22 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081 | EUR | 100.000 | 91.922 | 0,19 | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029 | GBP | 162.000 | 178.567 | 0,36 |
| | | | 91.922 | 0,19 | NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | EUR | 100.000 | 88.887 | 0,18 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 200.000 | 202.663 | 0,41 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 200.000 | 204.280 | 0,41 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 200.000 | 169.794 | 0,34 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025 | EUR | 100.000 | 97.580 | 0,20 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | USD | 200.000 | 188.945 | 0,38 |
| Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024 | USD | 200.000 | 194.531 | 0,39 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,776% 16/11/2025 | USD | 200.000 | 206.190 | 0,42 |
| Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027 | USD | 200.000 | 171.039 | 0,35 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 200.000 | 212.374 | 0,43 |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,125% 06/10/2026 | GBP | 100.000 | 111.867 | 0,23 | | | | 4.940.630 | 10,00 |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,5% 24/03/2027 | EUR | 100.000 | 94.828 | 0,19 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032 | EUR | 100.000 | 85.554 | 0,17 | AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024 | EUR | 100.000 | 103.797 | 0,21 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,625% 13/04/2026 | EUR | 200.000 | 200.254 | 0,41 | AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027 | EUR | 100.000 | 93.889 | 0,19 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026 | GBP | 100.000 | 105.585 | 0,21 | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 65.000 | 55.714 | 0,11 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028 | GBP | 100.000 | 107.191 | 0,22 | AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046 | USD | 45.000 | 39.021 | 0,08 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030 | EUR | 100.000 | 109.210 | 0,22 | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 144.000 | 121.561 | 0,25 |
| | | | 1.481.919 | 3,00 | Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042 | USD | 30.000 | 24.604 | 0,05 |
| | | | | | Aetna, Inc. 4,75% 15/03/2044 | USD | 25.000 | 22.022 | 0,04 |
| | | | | | Air Lease Corp. 5,85% 15/12/2027 | USD | 95.000 | 94.692 | 0,19 |
| | | | | | Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031 | USD | 68.000 | 60.242 | 0,12 |
| | | | | | Ameren Illinois Co. 5,9% 01/12/2052 | USD | 10.000 | 10.956 | 0,02 |
| <i>Schweden</i> | | | | | American Tower Corp., REIT 3,95% 15/03/2029 | USD | 65.000 | 59.974 | 0,12 |
| Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077 | EUR | 100.000 | 95.887 | 0,19 | Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036 | USD | 225.000 | 212.825 | 0,43 |
| | | | 95.887 | 0,19 | Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044 | USD | 56.000 | 50.605 | 0,10 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 15/04/2048 | USD | 37.000 | 32.422 | 0,07 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 100.000 | 106.493 | 0,22 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048 | USD | 95.000 | 81.741 | 0,17 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 1,494% 10/08/2027 | USD | 400.000 | 344.510 | 0,70 | AT&T, Inc. 0,8% 04/03/2030 | EUR | 100.000 | 85.554 | 0,17 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028 | EUR | 200.000 | 174.729 | 0,35 | AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 225.000 | 151.866 | 0,31 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual | USD | 250.000 | 247.969 | 0,50 | Atmos Energy Corp. 5,75% 15/10/2052 | USD | 40.000 | 42.132 | 0,08 |
| | | | 873.701 | 1,77 | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028 | EUR | 100.000 | 90.080 | 0,18 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Baxter International, Inc. 0,4% 15/05/2024 | EUR | 100.000 | 102.613 | 0,21 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025 | EUR | 300.000 | 317.546 | 0,64 | Baxter International, Inc. 1,3% 30/05/2025 | EUR | 100.000 | 101.131 | 0,20 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 89.000 | 85.217 | 0,17 | Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050 | USD | 130.000 | 87.610 | 0,18 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 37.000 | 31.986 | 0,06 | Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052 | USD | 40.000 | 32.412 | 0,07 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 2,822% 07/04/2032 | EUR | 100.000 | 97.309 | 0,20 | BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032 | USD | 82.000 | 68.520 | 0,14 |
| Centrica plc, Reg. S, FRN 7% 19/09/2033 | GBP | 65.000 | 84.415 | 0,17 | BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050 | USD | 100.000 | 64.310 | 0,13 |
| DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026 | GBP | 112.000 | 121.314 | 0,25 | Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032 | USD | 70.000 | 61.126 | 0,12 |
| Eastern Power Networks plc, Reg. S 6,25% 12/11/2036 | GBP | 66.000 | 87.175 | 0,18 | Bristol-Myers Squibb Co. 2,35% 13/11/2040 | USD | 30.000 | 20.704 | 0,04 |
| ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030 | GBP | 100.000 | 92.211 | 0,19 | Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050 | USD | 181.000 | 114.652 | 0,23 |
| HSBC Holdings plc, FRN 7,336% 03/11/2026 | USD | 235.000 | 244.848 | 0,50 | Bristol-Myers Squibb Co. 3,7% 15/03/2052 | USD | 40.000 | 31.342 | 0,06 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 200.000 | 193.220 | 0,39 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,375% 01/09/2042 | USD | 52.000 | 46.592 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028 | USD | 230.000 | 192.482 | 0,39 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 01/04/2045 | USD | 46.000 | 39.517 | 0,08 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029 | USD | 400.000 | 325.526 | 0,66 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053 | USD | 50.000 | 45.463 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364% 16/11/2032 | EUR | 100.000 | 108.927 | 0,22 | Celanese US Holdings LLC 6,05% 15/03/2025 | USD | 50.000 | 49.882 | 0,10 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026 | GBP | 200.000 | 222.696 | 0,45 | CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030 | USD | 9.000 | 7.748 | 0,02 |
| National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024 | GBP | 200.000 | 235.298 | 0,48 | CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031 | USD | 70.000 | 57.779 | 0,12 |
| National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026 | EUR | 100.000 | 100.934 | 0,20 | CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034 | USD | 144.000 | 136.568 | 0,28 |
| National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028 | EUR | 100.000 | 86.854 | 0,18 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742% 31/12/2039 | USD | 25.000 | 19.393 | 0,04 |
| National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029 | EUR | 100.000 | 84.557 | 0,17 | Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050 | USD | 62.000 | 38.895 | 0,08 |
| Nationwide Building Society, 144A 3,9% 21/07/2025 | USD | 215.000 | 206.972 | 0,42 | Comcast Corp. 1,5% 20/02/2029 | GBP | 100.000 | 99.435 | 0,20 |
| | | | | | ConocoPhillips Co. 4,15% 15/11/2034 | USD | 42.000 | 36.475 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|---|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 6,15% 15/11/2052 | USD | 30.000 | 32.335 | 0,07 | Morgan Stanley, FRN 2,95% 07/05/2032 | EUR | 100.000 | 94.944 | 0,19 |
| Constellation Brands, Inc. 2,875% 01/05/2030 | USD | 94.000 | 80.126 | 0,16 | MPLX LP 2,65% 15/08/2030 | USD | 124.000 | 100.903 | 0,20 |
| Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029 | USD | 30.000 | 23.039 | 0,05 | Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027 | EUR | 100.000 | 102.890 | 0,21 |
| CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038 | USD | 100.000 | 91.789 | 0,19 | Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029 | EUR | 100.000 | 100.053 | 0,20 |
| CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040 | USD | 50.000 | 34.706 | 0,07 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3,5% 01/04/2029 | USD | 220.000 | 200.097 | 0,40 |
| Danaher Corp. 1,7% 30/03/2024 | EUR | 100.000 | 105.150 | 0,21 | Norfolk Southern Corp. 3,4% 01/11/2049 | USD | 15.000 | 10.819 | 0,02 |
| Dominion Energy, Inc. 5,375% 15/11/2032 | USD | 50.000 | 49.750 | 0,10 | Norfolk Southern Corp. 4,55% 01/06/2053 | USD | 40.000 | 35.115 | 0,07 |
| Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028 | EUR | 116.000 | 116.195 | 0,23 | ONEOK, Inc. 6,1% 15/11/2032 | USD | 52.000 | 52.190 | 0,11 |
| Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034 | EUR | 100.000 | 98.918 | 0,20 | Oracle Corp. 2,3% 25/03/2028 | USD | 60.000 | 52.049 | 0,10 |
| Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/05/2046 | USD | 40.000 | 31.093 | 0,06 | Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037 | USD | 60.000 | 47.644 | 0,10 |
| Duke Energy Indiana LLC 2,75% 01/04/2050 | USD | 40.000 | 25.370 | 0,05 | Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040 | USD | 75.000 | 55.709 | 0,11 |
| Duke Energy Ohio, Inc. 4,3% 01/02/2049 | USD | 7.000 | 5.765 | 0,01 | Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050 | USD | 30.000 | 20.349 | 0,04 |
| Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043 | USD | 45.000 | 37.851 | 0,08 | Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023 | USD | 70.000 | 67.771 | 0,14 |
| Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/08/2051 | USD | 35.000 | 23.165 | 0,05 | Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025 | USD | 32.000 | 30.222 | 0,06 |
| Elevance Health, Inc. 6,1% 15/10/2052 | USD | 30.000 | 32.242 | 0,06 | Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 28.000 | 25.687 | 0,05 |
| Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026 | USD | 125.000 | 121.831 | 0,25 | Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046 | USD | 10.000 | 7.011 | 0,01 |
| Energy Transfer LP 5,55% 15/02/2028 | USD | 92.000 | 91.457 | 0,18 | PacifiCorp 4,125% 15/01/2049 | USD | 30.000 | 24.893 | 0,05 |
| Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044 | USD | 28.000 | 23.762 | 0,05 | PacifiCorp 3,3% 15/03/2051 | USD | 39.000 | 28.253 | 0,06 |
| Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045 | USD | 16.000 | 13.629 | 0,03 | PacifiCorp 2,9% 15/06/2052 | USD | 60.000 | 39.556 | 0,08 |
| Entergy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044 | USD | 66.000 | 57.607 | 0,12 | PepsiCo, Inc. 0,5% 06/05/2028 | EUR | 100.000 | 92.225 | 0,19 |
| Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045 | USD | 109.000 | 97.138 | 0,20 | PPL Capital Funding, Inc., FRN 7,395% 30/03/2067 | USD | 126.000 | 108.612 | 0,22 |
| Entergy Mississippi LLC 3,5% 01/06/2051 | USD | 70.000 | 50.629 | 0,10 | Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050 | USD | 22.000 | 12.417 | 0,02 |
| Entergy Texas, Inc. 5% 15/09/2052 | USD | 30.000 | 27.699 | 0,06 | Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029 | USD | 107.000 | 92.980 | 0,19 |
| Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052 | USD | 74.000 | 48.927 | 0,10 | Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043 | USD | 14.000 | 10.845 | 0,02 |
| Enterprise Products Operating LLC 3,3% 15/02/2053 | USD | 30.000 | 20.109 | 0,04 | Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045 | USD | 121.000 | 87.115 | 0,18 |
| Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029 | USD | 60.000 | 51.883 | 0,10 | Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048 | USD | 35.000 | 28.159 | 0,06 |
| Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028 | EUR | 200.000 | 181.387 | 0,37 | Southern California Gas Co. 6,35% 15/11/2052 | USD | 40.000 | 44.030 | 0,09 |
| Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 65.000 | 50.095 | 0,10 | Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 90.000 | 69.129 | 0,14 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028 | EUR | 100.000 | 89.025 | 0,18 | Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032 | USD | 105.000 | 103.279 | 0,21 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028 | USD | 178.000 | 165.127 | 0,33 | Southern Co. Gas Capital Corp. 3,15% 30/09/2051 | USD | 30.000 | 19.626 | 0,04 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029 | USD | 89.000 | 86.025 | 0,17 | Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041 | USD | 50.000 | 45.558 | 0,09 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030 | USD | 33.000 | 30.007 | 0,06 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029 | EUR | 150.000 | 144.743 | 0,29 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 25.000 | 23.651 | 0,05 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,65% 21/11/2034 | EUR | 100.000 | 103.938 | 0,21 |
| General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 50.000 | 53.101 | 0,11 | T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 23.000 | 18.126 | 0,04 |
| General Motors Co. 5,15% 01/04/2038 | USD | 85.000 | 73.600 | 0,15 | T-Mobile USA, Inc. 4,375% 15/04/2040 | USD | 67.000 | 57.391 | 0,12 |
| Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029 | USD | 75.000 | 63.967 | 0,13 | TSMC Arizona Corp. 2,5% 25/10/2031 | USD | 250.000 | 206.261 | 0,42 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 30.000 | 24.642 | 0,05 | Tucson Electric Power Co. 1,5% 01/08/2030 | USD | 30.000 | 22.991 | 0,05 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 10.000 | 7.913 | 0,02 | UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029 | USD | 49.000 | 46.021 | 0,09 |
| Global Payments, Inc. 5,95% 15/08/2052 | USD | 50.000 | 45.556 | 0,09 | UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033 | USD | 35.000 | 24.753 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026 | GBP | 200.000 | 234.025 | 0,47 | Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052 | USD | 20.000 | 16.206 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028 | EUR | 150.000 | 131.586 | 0,27 | Union Pacific Corp. 3,6% 15/09/2037 | USD | 65.000 | 55.103 | 0,11 |
| Halliburton Co. 4,85% 15/11/2035 | USD | 30.000 | 27.842 | 0,06 | Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042 | USD | 15.000 | 12.922 | 0,03 |
| HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026 | USD | 33.000 | 33.247 | 0,07 | UnitedHealth Group, Inc. 2% 15/05/2030 | USD | 80.000 | 66.017 | 0,13 |
| HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026 | USD | 68.000 | 67.388 | 0,14 | UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033 | USD | 90.000 | 93.395 | 0,19 |
| HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 181.000 | 180.123 | 0,36 | UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040 | USD | 60.000 | 43.785 | 0,09 |
| HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029 | USD | 154.000 | 154.515 | 0,31 | UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041 | USD | 40.000 | 30.218 | 0,06 |
| HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 28.000 | 24.178 | 0,05 | UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047 | USD | 35.000 | 30.150 | 0,06 |
| HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031 | USD | 60.000 | 46.802 | 0,09 | UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051 | USD | 30.000 | 21.744 | 0,04 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 | USD | 45.000 | 40.213 | 0,08 | UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/05/2052 | USD | 35.000 | 32.652 | 0,07 |
| HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 30.000 | 19.426 | 0,04 | UnitedHealth Group, Inc. 5,875% 15/02/2053 | USD | 45.000 | 48.795 | 0,10 |
| Home Depot, Inc. (The) 1,875% 15/09/2031 | USD | 60.000 | 48.003 | 0,10 | US Treasury 1,375% 31/10/2028 | USD | 40.000 | 34.536 | 0,07 |
| Home Depot, Inc. (The) 2,75% 15/09/2051 | USD | 60.000 | 39.621 | 0,08 | US Treasury 4,125% 15/11/2032 | USD | 50.000 | 50.957 | 0,10 |
| Home Depot, Inc. (The) 4,95% 15/09/2052 | USD | 29.000 | 28.056 | 0,06 | US Treasury 1,75% 15/08/2041 | USD | 40.000 | 27.413 | 0,06 |
| ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027 | USD | 110.000 | 101.249 | 0,20 | US Treasury 3,375% 15/08/2042 | USD | 20.000 | 17.881 | 0,04 |
| Kansas City Southern 2,875% 15/11/2029 | USD | 60.000 | 51.918 | 0,10 | US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 34.000 | 28.140 | 0,06 |
| Kansas City Southern 4,95% 15/08/2045 | USD | 10.000 | 9.034 | 0,02 | Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043 | USD | 25.000 | 22.889 | 0,05 |
| Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050 | USD | 60.000 | 43.127 | 0,09 | Verizon Communications, Inc. 1,625% 01/03/2024 | EUR | 100.000 | 104.841 | 0,21 |
| Kilroy Realty LP, REIT 3,45% 15/12/2024 | USD | 40.000 | 38.331 | 0,08 | Verizon Communications, Inc. 0,875% 02/04/2025 | EUR | 100.000 | 100.867 | 0,20 |
| Kinder Morgan, Inc. 4,8% 01/02/2033 | USD | 15.000 | 13.935 | 0,03 | Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031 | USD | 140.000 | 108.845 | 0,22 |
| Kinder Morgan, Inc. 3,25% 01/08/2050 | USD | 75.000 | 48.796 | 0,10 | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046 | USD | 73.000 | 54.565 | 0,11 | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052 | USD | 10.000 | 8.012 | 0,02 | | | | | |
| McDonald's Corp., Reg. S 2,875% 17/12/2025 | EUR | 100.000 | 107.297 | 0,22 | | | | | |
| McDonald's Corp., Reg. S 1,875% 26/05/2027 | EUR | 100.000 | 99.952 | 0,20 | | | | | |
| McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029 | EUR | 200.000 | 183.413 | 0,37 | | | | | |
| MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031 | USD | 186.000 | 134.407 | 0,27 | | | | | |
| Merck & Co., Inc. 2,75% 10/12/2051 | USD | 23.000 | 15.513 | 0,03 | | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027 | EUR | 100.000 | 92.373 | 0,19 | | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 118.000 | 88.831 | 0,18 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031 | USD | 65.000 | 53.604 | 0,11 | Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044 | USD | 38.000 | 30.673 | 0,06 |
| Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034 | USD | 95.000 | 87.316 | 0,18 | Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024 | USD | 200.000 | 189.464 | 0,38 |
| Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036 | USD | 200.000 | 179.870 | 0,36 | Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027 | USD | 200.000 | 172.084 | 0,35 |
| VMware, Inc. 4,65% 15/05/2027 | USD | 12.000 | 11.587 | 0,02 | Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028 | USD | 200.000 | 174.794 | 0,36 |
| VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027 | USD | 136.000 | 127.090 | 0,26 | | | | 1.268.178 | 2,57 |
| VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031 | USD | 70.000 | 53.246 | 0,11 | | | | | |
| Walt Disney Co. (The) 3,057% 30/03/2027 | CAD | 140.000 | 96.352 | 0,19 | | | | | |
| Walt Disney Co. (The) 2,65% 13/01/2031 | USD | 90.000 | 76.801 | 0,16 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Welltower, Inc., REIT 2,05% 15/01/2029 | USD | 110.000 | 89.474 | 0,18 | Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024 | USD | 150.000 | 144.934 | 0,29 |
| Welltower, Inc., REIT 2,75% 15/01/2032 | USD | 70.000 | 54.822 | 0,11 | Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027 | USD | 150.000 | 127.047 | 0,26 |
| Williams Cos., Inc. (The) 2,6% 15/03/2031 | USD | 110.000 | 89.242 | 0,18 | | | | 271.981 | 0,55 |
| Williams Cos., Inc. (The) 5,4% 04/03/2044 | USD | 15.000 | 13.670 | 0,03 | | | | | |
| WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 10.000 | 7.985 | 0,02 | | | | | |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6% 24/11/2031 | USD | 14.000 | 11.331 | 0,02 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Zoetis, Inc. 5,6% 16/11/2032 | USD | 90.000 | 93.438 | 0,19 | ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037 | USD | 200.000 | 144.889 | 0,29 |
| | | | 11.575.441 | 23,42 | Enel Finance International NV, 144A 1,875% 12/07/2028 | USD | 200.000 | 159.371 | 0,32 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 27.383.140 | 55,41 | Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031 | USD | 200.000 | 146.038 | 0,30 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 27.383.140 | 55,41 | | | | 450.298 | 0,91 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Norwegen</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Aker BP ASA, 144A 3,1% 15/07/2031 | USD | 200.000 | 163.965 | 0,33 |
| <i>Australien</i> | | | | | | | | 163.965 | 0,33 |
| Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,629% 23/09/2027 | USD | 85.000 | 72.478 | 0,15 | <i>Supranational</i> | | | | |
| National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034 | USD | 250.000 | 211.172 | 0,43 | Broadcom Corp. 3,875% 15/01/2027 | USD | 172.000 | 162.684 | 0,33 |
| Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031 | USD | 95.000 | 75.582 | 0,15 | NXP BV 3,4% 01/05/2030 | USD | 40.000 | 34.611 | 0,07 |
| Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,25% 28/10/2025 | USD | 145.000 | 135.829 | 0,27 | NXP BV 5% 15/01/2033 | USD | 174.000 | 165.010 | 0,33 |
| Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035 | USD | 50.000 | 37.196 | 0,08 | NXP BV 3,25% 11/05/2041 | USD | 15.000 | 10.511 | 0,02 |
| | | | 532.257 | 1,08 | | | | 372.816 | 0,75 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024 | USD | 20.000 | 18.528 | 0,04 | UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027 | USD | 200.000 | 175.310 | 0,35 |
| | | | 18.528 | 0,04 | | | | 175.310 | 0,35 |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031 | USD | 47.712 | 37.526 | 0,08 | AstraZeneca plc 4% 18/09/2042 | USD | 95.000 | 82.450 | 0,17 |
| Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029 | USD | 134.566 | 118.822 | 0,24 | Vodafone Group plc 4,25% 17/09/2050 | USD | 65.000 | 50.567 | 0,10 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050 | USD | 20.000 | 14.183 | 0,03 | | | | 133.017 | 0,27 |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037 | USD | 55.000 | 46.867 | 0,09 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032 | USD | 163.000 | 148.580 | 0,30 | Activision Blizzard, Inc. 1,35% 15/09/2030 | USD | 77.000 | 60.297 | 0,12 |
| Rogers Communications, Inc., 144A 3,8% 15/03/2032 | USD | 115.000 | 98.877 | 0,20 | Activision Blizzard, Inc. 2,5% 15/09/2050 | USD | 46.000 | 28.512 | 0,06 |
| | | | 464.855 | 0,94 | Advanced Micro Devices, Inc. 3,924% 01/06/2032 | USD | 60.000 | 55.818 | 0,11 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Advanced Micro Devices, Inc. 4,393% 01/06/2052 | USD | 15.000 | 13.303 | 0,03 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026 | USD | 40.000 | 34.435 | 0,07 | AEP Texas, Inc. 4,7% 15/05/2032 | USD | 50.000 | 48.063 | 0,10 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 185.000 | 167.919 | 0,34 | AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025 | USD | 150.000 | 142.084 | 0,29 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 92.000 | 74.047 | 0,15 | AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030 | USD | 27.000 | 23.938 | 0,05 |
| Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 33.000 | 32.599 | 0,07 | Albemarle Corp. 4,65% 01/06/2027 | USD | 21.000 | 20.500 | 0,04 |
| | | | 309.000 | 0,63 | Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 64.000 | 61.330 | 0,12 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026 | USD | 30.000 | 26.053 | 0,05 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025 | USD | 250.000 | 242.365 | 0,49 | Amazon.com, Inc. 1,5% 03/06/2030 | USD | 80.000 | 64.360 | 0,13 |
| | | | 242.365 | 0,49 | Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037 | USD | 50.000 | 44.413 | 0,09 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050 | USD | 63.000 | 40.382 | 0,08 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 3,052% 13/01/2031 | USD | 200.000 | 164.485 | 0,33 | Amazon.com, Inc. 3,95% 13/04/2052 | USD | 30.000 | 25.328 | 0,05 |
| BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023 | USD | 200.000 | 198.557 | 0,40 | Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060 | USD | 30.000 | 18.299 | 0,04 |
| BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026 | USD | 380.000 | 338.121 | 0,69 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029 | USD | 28.574 | 23.321 | 0,05 |
| | | | | | American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032 | USD | 10.000 | 8.054 | 0,02 |
| | | | | | American Electric Power Co., Inc. 5,95% 01/11/2032 | USD | 50.000 | 52.285 | 0,11 |
| | | | | | American Transmission Systems, Inc., 144A 2,65% 15/01/2032 | USD | 40.000 | 32.889 | 0,07 |
| | | | | | Amgen, Inc. 4,05% 18/08/2029 | USD | 50.000 | 46.799 | 0,09 |
| | | | | | Amgen, Inc. 4,2% 01/03/2033 | USD | 35.000 | 32.540 | 0,07 |
| | | | | | Amgen, Inc. 2,8% 15/08/2041 | USD | 80.000 | 55.787 | 0,11 |
| | | | | | Amgen, Inc. 3% 15/01/2052 | USD | 70.000 | 44.997 | 0,09 |
| | | | | | Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052 | USD | 50.000 | 40.183 | 0,08 |
| | | | | | Apple, Inc. 3,85% 04/08/2046 | USD | 60.000 | 51.341 | 0,10 |
| | | | | | Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050 | USD | 83.000 | 55.635 | 0,11 |
| | | | | | Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051 | USD | 70.000 | 46.827 | 0,09 |
| | | | | | Apple, Inc. 3,95% 08/08/2052 | USD | 30.000 | 25.542 | 0,05 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund
 Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|--|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| Apple, Inc. 2,55% 20/08/2060 | USD | 15.000 | 9.196 | 0,02 | Coterra Energy, Inc. 3,9% 15/05/2027 | USD | 30.000 | 28.048 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033 | USD | 161.000 | 124.041 | 0,25 | Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049 | USD | 30.000 | 21.250 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 130.000 | 88.655 | 0,18 | CSX Corp. 2,5% 15/05/2051 | USD | 18.000 | 11.022 | 0,02 |
| Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024 | USD | 50.000 | 49.103 | 0,10 | CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030 | USD | 23.779 | 24.784 | 0,05 |
| Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 30/01/2026 | USD | 50.000 | 43.589 | 0,09 | CVS Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036 | USD | 60.574 | 55.736 | 0,11 |
| Baltimore Gas and Electric Co. 2,25% 15/06/2031 | USD | 150.000 | 121.741 | 0,25 | Dell International LLC 5,3% 01/10/2029 | USD | 67.000 | 65.654 | 0,13 |
| Bank of America Corp., FRN 4,827% 22/07/2026 | USD | 80.000 | 79.069 | 0,16 | Devon Energy Corp. 5,875% 15/06/2028 | USD | 28.000 | 28.338 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 1,197% 24/10/2026 | USD | 60.000 | 53.410 | 0,11 | Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030 | USD | 60.000 | 56.040 | 0,11 |
| Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028 | USD | 82.000 | 76.118 | 0,15 | Diamondback Energy, Inc. 3,5% 01/12/2029 | USD | 11.000 | 9.644 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 3,593% 21/07/2028 | USD | 100.000 | 92.115 | 0,19 | Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031 | USD | 70.000 | 58.060 | 0,12 |
| Bank of America Corp., FRN 2,884% 22/10/2030 | USD | 95.000 | 79.592 | 0,16 | Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033 | USD | 30.000 | 30.461 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 205.000 | 157.609 | 0,32 | Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042 | USD | 40.000 | 29.958 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032 | USD | 85.000 | 68.182 | 0,14 | Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 35.000 | 21.146 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 235.000 | 188.522 | 0,38 | Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032 | USD | 40.000 | 35.429 | 0,07 |
| Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032 | USD | 185.000 | 142.773 | 0,29 | Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027 | USD | 158.000 | 142.313 | 0,29 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 100.000 | 78.482 | 0,16 | Edison International, FRN 5% Perpetual | USD | 120.000 | 101.100 | 0,20 |
| Bank of America Corp., FRN 5,015% 22/07/2033 | USD | 25.000 | 23.703 | 0,05 | Electronic Arts, Inc. 1,85% 15/02/2031 | USD | 75.000 | 59.027 | 0,12 |
| Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041 | USD | 66.000 | 44.680 | 0,09 | Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 70.000 | 54.912 | 0,11 |
| Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6% 01/05/2053 | USD | 11.000 | 9.630 | 0,02 | Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046 | USD | 79.000 | 61.625 | 0,12 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85% 15/05/2051 | USD | 15.000 | 9.893 | 0,02 | Entergy Arkansas LLC 4% 01/06/2028 | USD | 30.000 | 28.474 | 0,06 |
| Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030 | USD | 16.000 | 13.010 | 0,03 | Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031 | USD | 140.000 | 112.721 | 0,23 |
| British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034 | USD | 55.216 | 47.413 | 0,10 | Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 180.000 | 163.930 | 0,33 |
| Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044 | USD | 47.000 | 34.769 | 0,07 | FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044 | USD | 44.000 | 41.162 | 0,08 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875% 15/06/2052 | USD | 75.000 | 50.593 | 0,10 | FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049 | USD | 90.000 | 73.557 | 0,15 |
| Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039 | USD | 20.000 | 15.836 | 0,03 | Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031 | USD | 64.000 | 50.057 | 0,10 |
| Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025 | USD | 44.000 | 43.013 | 0,09 | Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036 | USD | 50.000 | 44.159 | 0,09 |
| Capital One Financial Corp., FRN 2,636% 03/03/2026 | USD | 60.000 | 56.268 | 0,11 | Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040 | USD | 18.000 | 12.645 | 0,03 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 80.000 | 66.273 | 0,13 | Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031 | USD | 30.000 | 24.589 | 0,05 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032 | USD | 35.000 | 28.456 | 0,06 | Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031 | USD | 148.000 | 118.198 | 0,24 |
| CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual | USD | 24.000 | 22.575 | 0,05 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027 | USD | 380.000 | 332.936 | 0,67 |
| Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 | USD | 120.000 | 117.733 | 0,24 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027 | USD | 160.000 | 138.163 | 0,28 |
| Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029 | USD | 15.000 | 12.096 | 0,02 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027 | USD | 80.000 | 69.899 | 0,14 |
| Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035 | USD | 35.000 | 34.199 | 0,07 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 230.000 | 204.721 | 0,41 |
| Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 30.000 | 19.624 | 0,04 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032 | USD | 85.000 | 64.764 | 0,13 |
| Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050 | USD | 80.000 | 58.515 | 0,12 | Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023 | USD | 300.000 | 291.919 | 0,59 |
| Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 36.000 | 22.080 | 0,04 | Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 40.000 | 36.316 | 0,07 |
| Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 80.000 | 50.665 | 0,10 | Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025 | USD | 45.000 | 40.405 | 0,08 |
| Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 10.000 | 9.018 | 0,02 | Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026 | USD | 20.000 | 17.515 | 0,04 |
| Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 221.000 | 176.011 | 0,36 | Indianapolis Power & Light Co., 144A 5,65% 01/12/2032 | USD | 50.000 | 51.366 | 0,10 |
| Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 62.000 | 62.187 | 0,13 | Intel Corp. 4,9% 05/08/2052 | USD | 60.000 | 53.482 | 0,11 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 105.000 | 98.253 | 0,20 | Interstate Power and Light Co. 2,3% 01/06/2030 | USD | 30.000 | 24.552 | 0,05 |
| Citigroup, Inc., FRN 4,658% 24/05/2028 | USD | 70.000 | 67.806 | 0,14 | ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 189.000 | 159.617 | 0,32 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028 | USD | 100.000 | 92.083 | 0,19 | Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026 | USD | 50.000 | 48.236 | 0,10 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028 | USD | 45.000 | 41.110 | 0,08 | Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032 | USD | 4.000 | 3.231 | 0,01 |
| Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030 | USD | 230.000 | 193.697 | 0,39 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027 | USD | 49.798 | 48.696 | 0,10 |
| Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 65.000 | 59.776 | 0,12 | Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42% 15/12/2046 | USD | 2.000 | 1.657 | 0,00 |
| Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031 | USD | 85.000 | 68.866 | 0,14 | KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033 | USD | 25.000 | 23.652 | 0,05 |
| Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032 | USD | 95.000 | 73.837 | 0,15 | KLA Corp. 4,95% 15/07/2052 | USD | 80.000 | 74.732 | 0,15 |
| Comcast Corp. 5,35% 15/11/2027 | USD | 80.000 | 81.924 | 0,17 | Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039 | USD | 73.000 | 64.365 | 0,13 |
| Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032 | USD | 80.000 | 83.475 | 0,17 | Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049 | USD | 30.000 | 26.215 | 0,05 |
| Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036 | USD | 120.000 | 97.527 | 0,20 | Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049 | USD | 95.000 | 69.481 | 0,14 |
| Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039 | USD | 50.000 | 39.148 | 0,08 | Meta Platforms, Inc. 3,85% 15/08/2032 | USD | 125.000 | 110.654 | 0,22 |
| Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052 | USD | 95.000 | 56.259 | 0,11 | Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052 | USD | 101.000 | 72.276 | 0,15 |
| Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 | USD | 10.000 | 6.246 | 0,01 | Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028 | USD | 120.000 | 113.067 | 0,23 |
| ConocoPhillips Co. 4,025% 15/03/2062 | USD | 16.000 | 12.789 | 0,03 | Morgan Stanley, FRN 5,27% 18/02/2026 | USD | 75.000 | 73.857 | 0,15 |
| Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042 | USD | 95.000 | 91.619 | 0,19 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 190.000 | 166.899 | 0,34 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279% | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027 | USD | 260.000 | 226.443 | 0,46 | 15/03/2032 | USD | 268.000 | 221.808 | 0,45 |
| Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028 | USD | 113.000 | 107.595 | 0,22 | WEA Finance LLC, REIT, 144A 2,875% | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031 | USD | 55.000 | 45.535 | 0,09 | 15/01/2027 | USD | 115.000 | 98.536 | 0,20 |
| Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031 | USD | 52.000 | 45.471 | 0,09 | Wells Fargo & Co., FRN 3,526% | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032 | USD | 35.000 | 26.451 | 0,05 | 24/03/2028 | USD | 60.000 | 55.810 | 0,11 |
| Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032 | USD | 93.000 | 72.737 | 0,15 | Wells Fargo & Co., FRN 3,584% | | | | |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,35% 15/03/2031 | USD | 90.000 | 66.675 | 0,13 | 22/05/2028 | USD | 300.000 | 278.376 | 0,56 |
| Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028 | USD | 12.000 | 11.607 | 0,02 | Wells Fargo & Co., FRN 2,393% | | | | |
| New York Life Global Funding, 144A 1,2% 07/08/2030 | USD | 180.000 | 138.154 | 0,28 | 02/06/2028 | USD | 165.000 | 145.802 | 0,29 |
| New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050 | USD | 67.000 | 51.826 | 0,10 | Wells Fargo & Co., FRN 4,808% | | | | |
| New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069 | USD | 25.000 | 20.838 | 0,04 | 25/07/2028 | USD | 230.000 | 224.424 | 0,45 |
| Norfolk Southern Corp. 3,95% 01/10/2042 | USD | 40.000 | 33.104 | 0,07 | Wells Fargo & Co., FRN 4,897% | | | | |
| Northern States Power Co. 4,5% 01/06/2052 | USD | 10.000 | 9.129 | 0,02 | 25/07/2033 | USD | 110.000 | 103.965 | 0,21 |
| Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047 | USD | 40.000 | 30.846 | 0,06 | | | | 13.247.536 | 26,80 |
| Ohio Power Co. 2,9% 01/10/2051 | USD | 40.000 | 26.321 | 0,05 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 17.650.106 | 35,71 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028 | USD | 100.000 | 92.075 | 0,19 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 17.650.106 | 35,71 |
| Paramount Global 4,2% 19/05/2032 | USD | 63.000 | 51.573 | 0,10 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057 | USD | 48.000 | 38.770 | 0,08 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062 | USD | 11.000 | 9.003 | 0,02 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Pepperdine University 3,301% 01/12/2059 | USD | 30.000 | 19.033 | 0,04 | JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD† | USD | 5 | 888 | 0,00 |
| Public Service Co. of Colorado 4,5% 01/06/2052 | USD | 60.000 | 54.440 | 0,11 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 1.655.010 | 1.655.010 | 3,35 |
| Puget Energy, Inc. 2,379% 15/06/2028 | USD | 30.000 | 25.550 | 0,05 | | | | 1.655.898 | 3,35 |
| Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029 | USD | 89.000 | 78.856 | 0,16 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 1.655.898 | 3,35 |
| QUALCOMM, Inc. 6% 20/05/2053 | USD | 60.000 | 64.295 | 0,13 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 1.655.898 | 3,35 |
| Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030 | USD | 70.000 | 61.143 | 0,12 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 46.689.144 | 94,47 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030 | USD | 128.000 | 99.389 | 0,20 | Bankguthaben | | | 1.741.623 | 3,52 |
| Roche Holdings, Inc., 144A 2,076% 13/12/2031 | USD | 200.000 | 162.938 | 0,33 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 993.568 | 2,01 |
| S&P Global, Inc., 144A 2,9% 01/03/2032 | USD | 40.000 | 34.201 | 0,07 | Nettovermögen insgesamt | | | 49.424.335 | 100,00 |
| S&P Global, Inc., Reg. S 4,25% 01/05/2029 | USD | 64.000 | 61.220 | 0,12 | | | | | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028 | USD | 280.000 | 263.435 | 0,53 | | | | | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 50.000 | 46.396 | 0,09 | | | | | |
| Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028 | USD | 38.000 | 35.443 | 0,07 | | | | | |
| Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030 | USD | 70.000 | 53.453 | 0,11 | | | | | |
| Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045 | USD | 50.000 | 38.269 | 0,08 | | | | | |
| Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 70.000 | 72.972 | 0,15 | | | | | |
| State Street Corp., FRN 5,82% 04/11/2028 | USD | 15.000 | 15.475 | 0,03 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027 | USD | 40.000 | 37.696 | 0,08 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032 | USD | 20.000 | 17.747 | 0,04 | | | | | |
| Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051 | USD | 55.000 | 38.126 | 0,08 | | | | | |
| Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041 | USD | 35.000 | 29.172 | 0,06 | | | | | |
| Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042 | USD | 60.000 | 44.079 | 0,09 | | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 145.000 | 122.618 | 0,25 | | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031 | USD | 75.000 | 65.169 | 0,13 | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027 | USD | 15.078 | 13.852 | 0,03 | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030 | USD | 37.545 | 33.050 | 0,07 | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033 | USD | 35.381 | 28.697 | 0,06 | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027 | USD | 58.385 | 52.473 | 0,11 | | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027 | USD | 97.199 | 86.610 | 0,18 | | | | | |
| University of Miami 4,063% 01/04/2052 | USD | 30.000 | 24.456 | 0,05 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032 | USD | 60.000 | 47.539 | 0,10 | | | | | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024 | USD | 85.000 | 83.393 | 0,17 | | | | | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 6.000 | 5.473 | 0,01 | | | | | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029 | USD | 71.000 | 63.939 | 0,13 | | | | | |
| Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027 | USD | 50.000 | 45.151 | 0,09 | | | | | |
| Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,054% 15/03/2029 | USD | 144.000 | 124.761 | 0,25 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 50,22 |
| Großbritannien | 10,27 |
| Frankreich | 6,67 |
| Niederlande | 5,32 |
| Luxemburg | 4,83 |
| Spanien | 3,00 |
| Schweiz | 2,12 |
| Deutschland | 1,85 |
| Kanada | 1,41 |
| Irland | 1,31 |
| Italien | 1,17 |
| Jersey | 1,10 |
| Australien | 1,08 |
| Dänemark | 0,89 |
| Supranational | 0,75 |
| Kaimaninseln | 0,63 |
| Belgien | 0,58 |
| Finnland | 0,35 |
| Norwegen | 0,33 |
| Schweden | 0,19 |
| Portugal | 0,19 |
| Mexiko | 0,17 |
| Bermuda | 0,04 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 94,47 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 5,53 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 371.444 | USD | 396.542 | 04/01/2023 | Citibank | 507 | - |
| EUR | 9.703.856 | USD | 10.096.630 | 04/01/2023 | HSBC | 276.170 | 0,56 |
| EUR | 19.500 | USD | 20.651 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 194 | - |
| EUR | 779.067 | USD | 815.536 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 17.237 | 0,04 |
| EUR | 129.789 | USD | 136.363 | 04/01/2023 | RBC | 2.373 | - |
| EUR | 59.245 | USD | 62.890 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 439 | - |
| EUR | 209.168 | USD | 221.946 | 04/01/2023 | State Street | 1.641 | - |
| EUR | 36.820 | USD | 39.292 | 03/02/2023 | Barclays | 152 | - |
| EUR | 10.435.937 | USD | 11.152.540 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 27.102 | 0,06 |
| EUR | 138.200 | USD | 147.865 | 03/02/2023 | HSBC | 184 | - |
| USD | 128.633 | CAD | 173.697 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 371 | - |
| USD | 128.364 | CAD | 173.697 | 03/02/2023 | RBC | 81 | - |
| USD | 72.847 | GBP | 59.018 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.572 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 328.023 | 0,66 |
| GBP | 178.459 | USD | 217.925 | 04/01/2023 | State Street | (2.402) | (0,01) |
| USD | 10.930.950 | EUR | 10.504.437 | 04/01/2023 | HSBC | (297.619) | (0,59) |
| USD | 10.414 | EUR | 9.795 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (56) | - |
| USD | 179.605 | EUR | 172.679 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (4.979) | (0,01) |
| USD | 226.370 | EUR | 212.263 | 04/01/2023 | RBC | (525) | - |
| USD | 529.633 | EUR | 504.192 | 04/01/2023 | State Street | (9.316) | (0,02) |
| USD | 11.292.853 | EUR | 10.567.235 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (27.443) | (0,06) |
| USD | 2.800.870 | GBP | 2.330.385 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (13.515) | (0,03) |
| USD | 2.662.582 | GBP | 2.210.943 | 03/02/2023 | Barclays | (9.848) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (365.703) | (0,74) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (37.680) | (0,08) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Canada 10 Year Bond, 22/03/2023 | (5) | CAD | (450.677) | 2.751 | 0,01 |
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (44) | EUR | (5.447.231) | 15.867 | 0,03 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (17) | EUR | (2.419.691) | 14.991 | 0,03 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (21) | EUR | (2.366.881) | 1.863 | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | (27) | USD | (5.535.738) | 7.554 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (70) | USD | (7.542.773) | 21.796 | 0,04 |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (72) | USD | (8.064.562) | 34.254 | 0,07 |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | (23) | USD | (2.709.148) | 13.334 | 0,03 |
| US Long Bond, 22/03/2023 | (47) | USD | (5.855.172) | 44.453 | 0,09 |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | (12) | USD | (1.604.438) | 32.913 | 0,07 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 189.776 | 0,38 |
| Long Gilt, 29/03/2023 | (7) | GBP | (844.517) | (2.308) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (2.308) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 187.468 | 0,38 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zins- (aufwendungen)/ -erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|
| 1.000.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.IG.39-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | (8.266) | (0,02) |
| 250.000 | EUR | Citigroup | ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.38-V1 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | (2.830) | - |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (11.096) | (0,02) |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Passiva | | | | | | | (11.096) | (0,02) |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|-------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1.210.000 | CAD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,659% | 03/10/2024 | (49.422) | (0,10) |
| 625.000 | CAD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,649% | 05/10/2026 | (38.658) | (0,08) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (88.080) | (0,18) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (88.080) | (0,18) |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050 | USD | 3.863.000 | 2.745.481 | 0,07 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 7.145.000 | 7.225.095 | 0,18 |
| | | | | | | | | 99.476.882 | 2,50 |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,44% 13/01/2028 | EUR | 1.141.000 | 1.044.453 | 0,03 | Allianz SE, FRN, 144A 3,2% 31/12/2164 | USD | 6.000.000 | 4.496.250 | 0,11 |
| | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 4.500.000 | 4.530.320 | 0,11 |
| | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 | EUR | 8.600.000 | 7.232.047 | 0,18 |
| | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031 | EUR | 2.500.000 | 2.611.107 | 0,07 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049 | EUR | 2.700.000 | 2.585.297 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030 | EUR | 6.547.000 | 6.062.031 | 0,15 | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1,875% 31/01/2024 | EUR | 2.200.000 | 2.305.811 | 0,06 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031 | EUR | 3.449.000 | 3.143.199 | 0,08 | Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,25% 31/01/2025 | EUR | 3.964.000 | 3.932.785 | 0,10 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,25% 24/01/2033 | EUR | 2.300.000 | 2.331.811 | 0,06 | Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026 | EUR | 4.090.000 | 4.108.369 | 0,10 |
| Euroclear Bank SA, Reg. S 3,625% 13/10/2027 | EUR | 1.695.000 | 1.803.746 | 0,05 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024 | EUR | 3.152.000 | 3.348.313 | 0,08 |
| KBC Group NV, Reg. S 3% 25/08/2030 | EUR | 2.500.000 | 2.456.521 | 0,06 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375% 20/01/2025 | EUR | 5.290.000 | 5.353.864 | 0,14 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125% 10/09/2026 | EUR | 13.000.000 | 12.490.568 | 0,31 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029 | EUR | 1.700.000 | 1.399.827 | 0,04 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027 | EUR | 2.100.000 | 2.254.925 | 0,06 | Vonovia SE, Reg. S 1,875% 28/06/2028 | EUR | 2.700.000 | 2.459.467 | 0,06 |
| | | | | | Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029 | EUR | 4.600.000 | 3.623.338 | 0,09 |
| | | | | | Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041 | EUR | 3.100.000 | 1.840.947 | 0,05 |
| | | | | | ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027 | EUR | 2.400.000 | 2.167.651 | 0,05 |
| | | | | | | | | 51.995.393 | 1,31 |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Irland</i> | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 2,05% 05/03/2030 | USD | 3.168.000 | 2.601.003 | 0,07 | Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027 | EUR | 3.100.000 | 2.892.106 | 0,07 |
| Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035 | USD | 2.784.000 | 2.609.774 | 0,07 | AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024 | USD | 3.605.000 | 3.571.745 | 0,09 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051 | USD | 3.210.000 | 2.191.756 | 0,05 | AerCap Ireland Capital DAC 2,875% 14/08/2024 | USD | 4.270.000 | 4.046.316 | 0,10 |
| Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026 | USD | 10.305.000 | 9.564.671 | 0,24 | AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | USD | 1.475.000 | 1.495.697 | 0,04 |
| Suncor Energy, Inc. 5,95% 01/12/2034 | USD | 1.279.000 | 1.271.782 | 0,03 | AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 2.682.000 | 2.349.043 | 0,06 |
| TransCanada PipeLines Ltd. 1% 12/10/2024 | USD | 8.000.000 | 7.410.192 | 0,19 | AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027 | USD | 4.435.000 | 4.013.277 | 0,10 |
| | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028 | USD | 2.370.000 | 2.134.218 | 0,06 |
| | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 2.827.000 | 2.373.787 | 0,06 |
| | | | | | AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 | EUR | 7.500.000 | 7.203.782 | 0,18 |
| | | | | | Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027 | USD | 6.677.000 | 5.637.725 | 0,14 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050 | EUR | 3.300.000 | 2.788.412 | 0,07 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,244% 20/12/2025 | USD | 8.750.000 | 8.199.055 | 0,21 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051 | USD | 6.364.000 | 4.893.725 | 0,12 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028 | USD | 11.595.000 | 10.700.752 | 0,27 | | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 2,25% 14/06/2028 | EUR | 7.951.000 | 7.896.387 | 0,20 | | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 2,875% 14/06/2033 | EUR | 5.788.000 | 5.655.012 | 0,14 | | | | | |
| | | | | | | | | 43.399.833 | 1,09 |
| <i>Finnland</i> | | | | | <i>Israel</i> | | | | |
| Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032 | GBP | 8.500.000 | 8.141.782 | 0,20 | Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024 | USD | 6.802.000 | 6.748.026 | 0,17 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6.748.026 | 0,17 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2,75% 02/09/2032 | EUR | 14.300.000 | 14.119.218 | 0,36 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 1.104.000 | 1.194.034 | 0,03 |
| BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024 | EUR | 6.100.000 | 6.206.846 | 0,16 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048 | EUR | 2.660.000 | 2.834.354 | 0,07 |
| BPCE SA, Reg. S 0,5% 24/02/2027 | EUR | 1.900.000 | 1.757.782 | 0,04 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | EUR | 2.962.000 | 2.938.035 | 0,07 |
| Cie de Saint-Gobain, Reg. S 2,125% 10/06/2028 | EUR | 5.400.000 | 5.311.270 | 0,13 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029 | EUR | 9.058.000 | 7.707.173 | 0,20 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual | USD | 6.540.000 | 6.646.275 | 0,17 | Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164 | EUR | 10.531.000 | 8.914.197 | 0,23 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0,375% 20/04/2028 | EUR | 1.400.000 | 1.229.780 | 0,03 | Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 1.894.000 | 1.741.012 | 0,04 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026 | EUR | 12.600.000 | 12.558.746 | 0,32 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 3.843.000 | 3.974.131 | 0,10 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% 31/12/2164 | EUR | 3.800.000 | 4.057.241 | 0,10 | Italgas SpA, Reg. S 0,875% 24/04/2030 | EUR | 5.502.000 | 4.584.198 | 0,12 |
| Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 3.865.000 | 3.499.054 | 0,09 | | | | | |
| Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25% 02/11/2028 | EUR | 12.400.000 | 13.028.556 | 0,33 | | | | | |
| Pernod Ricard SA, Reg. S 3,75% 02/11/2032 | EUR | 1.000.000 | 1.062.490 | 0,03 | | | | | |
| Schneider Electric SE, Reg. S 3,5% 09/11/2032 | EUR | 1.500.000 | 1.583.442 | 0,04 | | | | | |
| Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024 | USD | 2.176.000 | 2.153.688 | 0,05 | | | | | |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% 31/12/2164 | USD | 3.513.000 | 3.613.913 | 0,09 | | | | | |
| Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027 | EUR | 2.800.000 | 2.593.794 | 0,06 | | | | | |
| Societe Generale SA, Reg. S, FRN 4,25% 06/12/2030 | EUR | 9.800.000 | 10.084.211 | 0,25 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027 | EUR | 2.600.000 | 2.520.254 | 0,06 | E.ON International Finance BV, Reg. S 5,625% 06/12/2023 | GBP | 1.478.000 | 1.797.148 | 0,05 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 1.880.000 | 1.958.851 | 0,05 | EDP Finance BV, Reg. S 1,5% 22/11/2027 | EUR | 3.900.000 | 3.747.567 | 0,09 |
| | | | 38.366.239 | 0,97 | EnBW International Finance BV, Reg. S 4,049% 22/11/2029 | EUR | 11.541.000 | 12.285.644 | 0,31 |
| <i>Japan</i> | | | | | Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024 | GBP | 783.000 | 954.031 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,193% 25/02/2025 | USD | 6.682.000 | 6.261.848 | 0,16 | GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030 | EUR | 11.305.000 | 10.469.580 | 0,26 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 4,788% 18/07/2025 | USD | 12.925.000 | 12.807.646 | 0,32 | ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875% 14/11/2027 | EUR | 8.500.000 | 9.258.058 | 0,23 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025 | USD | 5.885.000 | 5.476.282 | 0,14 | RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028 | EUR | 6.299.000 | 5.697.465 | 0,14 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,241% 10/07/2024 | USD | 3.820.000 | 3.728.489 | 0,09 | RELX Finance BV, Reg. S 0,875% 10/03/2032 | EUR | 1.676.000 | 1.382.399 | 0,04 |
| | | | 28.274.265 | 0,71 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030 | EUR | 17.077.000 | 14.804.971 | 0,37 |
| <i>Jersey</i> | | | | | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041 | EUR | 7.200.000 | 5.170.305 | 0,13 |
| Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2026 | GBP | 544.000 | 656.274 | 0,02 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2% 18/10/2051 | EUR | 3.500.000 | 2.350.481 | 0,06 |
| Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028 | GBP | 6.100.000 | 7.444.408 | 0,19 | Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,625% 10/02/2024 | GBP | 1.100.000 | 1.272.972 | 0,03 |
| Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032 | GBP | 5.634.000 | 5.457.174 | 0,14 | Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,125% 18/01/2028 | GBP | 600.000 | 601.953 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028 | GBP | 5.617.000 | 6.945.785 | 0,17 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.585.472 | 0,04 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032 | EUR | 1.023.000 | 852.824 | 0,02 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual | EUR | 3.600.000 | 3.420.368 | 0,09 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 2.200.000 | 1.839.532 | 0,04 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026 | EUR | 4.800.000 | 4.632.234 | 0,12 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 5.072.000 | 5.978.968 | 0,15 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030 | EUR | 7.700.000 | 6.178.512 | 0,16 |
| | | | 29.174.965 | 0,73 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034 | EUR | 2.600.000 | 1.756.985 | 0,04 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | WPC Eurobond BV, REIT 2,125% 15/04/2027 | EUR | 14.041.000 | 13.441.864 | 0,34 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,208% 04/06/2026 | EUR | 3.664.000 | 3.591.356 | 0,09 | WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028 | EUR | 13.003.000 | 11.570.075 | 0,29 |
| DH Europe Finance II SARL 0,45% 18/03/2028 | EUR | 4.150.000 | 3.787.610 | 0,09 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046 | EUR | 1.600.000 | 1.613.048 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033 | EUR | 5.300.000 | 3.979.698 | 0,10 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048 | USD | 3.361.000 | 3.055.788 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025 | EUR | 7.000.000 | 6.803.206 | 0,17 | | | | 146.932.442 | 3,70 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2,625% 15/10/2025 | EUR | 4.566.000 | 4.756.600 | 0,12 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039 | EUR | 7.400.000 | 5.409.153 | 0,14 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027 | EUR | 4.700.000 | 4.599.833 | 0,12 |
| Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030 | EUR | 1.838.000 | 1.671.776 | 0,04 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080 | EUR | 2.900.000 | 2.780.639 | 0,07 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025 | EUR | 5.317.000 | 5.155.360 | 0,13 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082 | EUR | 5.200.000 | 4.543.724 | 0,11 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026 | EUR | 6.352.000 | 5.872.039 | 0,15 | | | | 11.924.196 | 0,30 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027 | EUR | 6.128.000 | 6.100.125 | 0,15 | <i>Spanien</i> | | | | |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029 | EUR | 7.657.000 | 6.190.758 | 0,16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 3,375% 20/09/2027 | EUR | 6.100.000 | 6.344.679 | 0,16 |
| SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027 | EUR | 5.060.000 | 4.514.334 | 0,11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.042.805 | 0,05 |
| | | | 57.832.015 | 1,45 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025 | EUR | 9.000.000 | 8.782.193 | 0,22 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027 | EUR | 2.600.000 | 2.487.168 | 0,06 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050 | USD | 2.958.000 | 2.077.537 | 0,05 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028 | EUR | 2.000.000 | 2.137.602 | 0,05 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4,7% 10/11/2047 | USD | 3.270.000 | 2.774.116 | 0,07 | Banco Santander SA 2,706% 27/06/2024 | USD | 21.000.000 | 20.168.198 | 0,51 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 9.460.000 | 8.660.673 | 0,22 | Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025 | USD | 10.400.000 | 10.304.129 | 0,26 |
| | | | 13.512.326 | 0,34 | Banco Santander SA 5,294% 18/08/2027 | USD | 1.600.000 | 1.564.827 | 0,04 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024 | USD | 12.200.000 | 11.866.369 | 0,30 |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025 | USD | 3.410.000 | 3.307.412 | 0,08 | Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027 | USD | 6.200.000 | 5.302.219 | 0,13 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028 | USD | 5.000.000 | 4.910.000 | 0,12 | Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,5% 24/03/2027 | EUR | 6.100.000 | 5.784.502 | 0,15 |
| American Medical Systems Europe BV 1,375% 08/03/2028 | EUR | 9.821.000 | 9.281.385 | 0,23 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,625% 13/04/2026 | EUR | 9.200.000 | 9.211.694 | 0,23 |
| American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | EUR | 3.862.000 | 3.483.740 | 0,09 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 10/07/2026 | EUR | 6.000.000 | 5.895.708 | 0,15 |
| ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026 | EUR | 1.800.000 | 1.809.379 | 0,05 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026 | GBP | 3.800.000 | 4.012.219 | 0,10 |
| BP Capital Markets BV, Reg. S 1,467% 21/09/2041 | EUR | 1.659.000 | 1.121.451 | 0,03 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028 | GBP | 5.400.000 | 5.788.292 | 0,15 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0,375% 01/12/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.110.212 | 0,03 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030 | EUR | 13.900.000 | 15.180.252 | 0,38 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030 | EUR | 2.989.000 | 2.502.316 | 0,06 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | EUR | 7.200.000 | 7.527.446 | 0,19 |
| Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1,375% 18/07/2032 | EUR | 3.100.000 | 2.359.627 | 0,06 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905% 22/01/2031 | EUR | 9.600.000 | 7.448.254 | 0,19 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026 | GBP | 11.296.000 | 12.577.850 | 0,32 |
| Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047 | USD | 2.025.000 | 1.638.783 | 0,04 | London Power Networks plc, Reg. S 2,625% 01/03/2029 | GBP | 1.197.000 | 1.250.148 | 0,03 |
| | | | 133.487.339 | 3,36 | National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 1,75% 09/09/2031 | GBP | 878.000 | 794.214 | 0,02 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | National Grid Electricity Distribution South Wales plc, Reg. S 1,625% 07/10/2035 | GBP | 3.230.000 | 2.512.208 | 0,06 |
| Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025 | USD | 5.130.000 | 4.734.803 | 0,12 | National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024 | GBP | 4.968.000 | 5.844.800 | 0,15 |
| Credit Suisse AG 2,95% 09/04/2025 | USD | 3.390.000 | 3.052.613 | 0,08 | National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026 | EUR | 19.319.000 | 19.499.416 | 0,49 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,593% 11/09/2025 | USD | 5.415.000 | 4.791.815 | 0,12 | National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028 | EUR | 3.446.000 | 2.992.993 | 0,07 |
| Credit Suisse Group AG 3,8% 09/06/2023 | USD | 4.000.000 | 3.895.584 | 0,10 | National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029 | EUR | 4.977.000 | 4.208.427 | 0,11 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 7.641.000 | 4.547.464 | 0,11 | Nationwide Building Society, 144A 3,9% 21/07/2025 | USD | 3.042.000 | 2.928.411 | 0,07 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029 | EUR | 12.509.000 | 13.321.247 | 0,33 | Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,363% 01/08/2024 | USD | 13.125.000 | 12.957.742 | 0,33 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,488% 12/05/2026 | USD | 7.270.000 | 7.103.428 | 0,18 | Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,96% 18/07/2030 | USD | 7.000.000 | 6.099.275 | 0,15 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030 | USD | 5.845.000 | 4.948.692 | 0,12 | Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6,178% 07/12/2027 | GBP | 3.519.000 | 4.263.406 | 0,11 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 2,746% 11/02/2033 | USD | 7.010.000 | 5.426.400 | 0,14 | Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual | GBP | 6.272.000 | 6.816.378 | 0,17 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033 | USD | 2.803.000 | 2.602.191 | 0,07 | NatWest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024 | USD | 15.770.000 | 15.627.854 | 0,39 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 29/01/2026 | EUR | 6.540.000 | 6.416.339 | 0,16 | NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | USD | 8.410.000 | 8.761.414 | 0,22 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028 | EUR | 9.000.000 | 7.862.809 | 0,20 | NatWest Group plc, FRN 3,032% 28/11/2035 | USD | 2.900.000 | 2.140.026 | 0,05 |
| | | | 68.703.385 | 1,73 | NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164 | GBP | 2.399.000 | 2.440.744 | 0,06 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 5.110.000 | 4.733.755 | 0,12 |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028 | GBP | 2.102.000 | 1.951.077 | 0,05 | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027 | GBP | 8.936.000 | 9.849.856 | 0,25 |
| Barclays plc, FRN 5,304% 09/08/2026 | USD | 14.313.000 | 14.197.412 | 0,36 | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029 | EUR | 7.600.000 | 6.470.684 | 0,16 |
| Barclays plc, FRN 7,325% 02/11/2026 | USD | 6.310.000 | 6.556.232 | 0,16 | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030 | EUR | 4.995.000 | 4.197.102 | 0,11 |
| Barclays plc, FRN 7,385% 02/11/2028 | USD | 3.000.000 | 3.126.462 | 0,08 | NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | EUR | 5.400.000 | 4.799.929 | 0,12 |
| Barclays plc, FRN 7,437% 02/11/2033 | USD | 3.140.000 | 3.295.764 | 0,08 | Northern Gas Networks Finance plc, Reg. S 4,875% 30/06/2027 | GBP | 2.563.000 | 3.087.290 | 0,08 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025 | EUR | 1.850.000 | 1.958.202 | 0,05 | Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025 | USD | 3.288.000 | 3.143.723 | 0,08 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877% 28/01/2028 | EUR | 4.003.000 | 3.663.272 | 0,09 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 15.930.000 | 16.142.089 | 0,41 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 4.688.000 | 4.488.760 | 0,11 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 9.200.000 | 7.810.528 | 0,20 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 3.695.000 | 3.194.290 | 0,08 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,469% 11/01/2028 | USD | 8.105.000 | 6.925.149 | 0,17 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 2,822% 07/04/2032 | EUR | 8.500.000 | 8.271.229 | 0,21 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,896% 15/03/2032 | USD | 3.826.000 | 2.961.108 | 0,07 |
| Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030 | EUR | 4.639.000 | 3.907.056 | 0,10 | SSE plc, Reg. S 2,875% 01/08/2029 | EUR | 2.593.000 | 2.589.940 | 0,06 |
| Centrica plc, Reg. S 4,375% 13/03/2029 | GBP | 1.635.000 | 1.822.826 | 0,05 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | USD | 7.500.000 | 7.085.425 | 0,18 |
| Centrica plc, Reg. S, FRN 7% 19/09/2033 | GBP | 2.000.000 | 2.597.377 | 0,06 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,776% 16/11/2025 | USD | 5.800.000 | 5.979.498 | 0,15 |
| DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026 | GBP | 5.879.000 | 6.367.890 | 0,16 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026 | USD | 4.085.000 | 3.801.954 | 0,10 |
| Eastern Power Networks plc, Reg. S 2,125% 25/11/2033 | GBP | 1.300.000 | 1.170.793 | 0,03 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | USD | 6.360.000 | 6.080.407 | 0,15 |
| Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,875% 01/06/2035 | GBP | 4.088.000 | 3.442.026 | 0,09 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 11.000.000 | 11.680.566 | 0,29 |
| ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030 | GBP | 5.122.000 | 4.723.035 | 0,12 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028 | EUR | 3.974.000 | 3.617.765 | 0,09 |
| Eversholt Funding plc, Reg. S 6,359% 02/12/2025 | GBP | 10.847.000 | 13.334.414 | 0,34 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,625% 24/01/2032 | GBP | 2.048.000 | 1.958.517 | 0,05 |
| Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040 | GBP | 7.468.640 | 7.087.236 | 0,18 | | | | 408.182.796 | 10,27 |
| Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031 | GBP | 2.021.600 | 2.475.364 | 0,06 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025 | USD | 9.365.000 | 8.674.546 | 0,22 | AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024 | EUR | 14.930.000 | 15.496.875 | 0,39 |
| HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026 | USD | 5.135.000 | 4.643.556 | 0,12 | AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027 | EUR | 4.000.000 | 3.755.563 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, FRN 7,336% 03/11/2026 | USD | 8.460.000 | 8.814.523 | 0,22 | AbbVie, Inc. 2,625% 15/11/2028 | EUR | 1.550.000 | 1.576.883 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3% 22/07/2028 | GBP | 1.196.000 | 1.258.849 | 0,03 | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 6.955.000 | 5.961.406 | 0,15 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 17.445.000 | 16.853.579 | 0,42 | AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042 | USD | 4.435.000 | 3.862.119 | 0,10 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028 | USD | 15.000.000 | 12.553.156 | 0,32 | AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046 | USD | 3.720.000 | 3.225.743 | 0,08 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029 | USD | 16.445.000 | 13.383.187 | 0,34 | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 6.368.000 | 5.375.680 | 0,14 |
| HSBC Holdings plc, FRN 5,402% 11/08/2033 | USD | 423.000 | 393.374 | 0,01 | Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042 | USD | 5.253.000 | 4.308.088 | 0,11 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,256% 13/11/2026 | GBP | 9.359.000 | 10.196.806 | 0,26 | Aetna, Inc. 3,875% 15/08/2047 | USD | 1.500.000 | 1.161.912 | 0,03 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364% 16/11/2032 | EUR | 8.400.000 | 9.149.912 | 0,23 | Air Lease Corp. 0,8% 18/08/2024 | USD | 3.000.000 | 2.765.281 | 0,07 |
| | | | | | Air Lease Corp. 5,85% 15/12/2027 | USD | 7.153.000 | 7.129.814 | 0,18 |
| | | | | | Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031 | USD | 4.241.000 | 3.757.148 | 0,09 |
| | | | | | Ameren Illinois Co. 5,9% 01/12/2052 | USD | 670.000 | 734.064 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027 | EUR | 3.061.000 | 2.953.521 | 0,07 | Enterprise Products Operating LLC 3,3% 15/02/2053 | USD | 3.090.000 | 2.071.181 | 0,05 |
| American Tower Corp., REIT 3,95% 15/03/2029 | USD | 4.135.000 | 3.815.269 | 0,10 | EQT Corp. 7% 01/02/2030 | USD | 2.731.000 | 2.833.836 | 0,07 |
| American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030 | USD | 3.500.000 | 2.704.710 | 0,07 | Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028 | EUR | 10.968.000 | 9.947.277 | 0,25 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036 | USD | 15.535.000 | 14.694.383 | 0,37 | Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 4.164.000 | 3.209.158 | 0,08 |
| Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044 | USD | 2.404.000 | 2.172.416 | 0,05 | Federal Realty Investment Trust, REIT 3,625% 01/08/2046 | USD | 1.862.000 | 1.250.484 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375% 15/04/2038 | USD | 1.910.000 | 1.719.222 | 0,04 | Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028 | USD | 9.239.000 | 8.570.810 | 0,22 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,35% 01/06/2040 | USD | 2.070.000 | 1.825.533 | 0,05 | Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029 | USD | 3.500.000 | 3.383.013 | 0,09 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048 | USD | 5.224.000 | 4.494.906 | 0,11 | Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030 | USD | 2.317.000 | 2.106.863 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 2,35% 05/09/2029 | EUR | 1.000.000 | 967.284 | 0,02 | General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 10.400.000 | 11.044.999 | 0,28 |
| AT&T, Inc. 2,6% 17/12/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.962.352 | 0,05 | General Motors Co. 5,15% 01/04/2038 | USD | 4.775.000 | 4.134.593 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 0,8% 04/03/2030 | EUR | 1.368.000 | 1.170.379 | 0,03 | General Motors Financial Co., Inc. 2,4% 15/10/2028 | USD | 9.030.000 | 7.510.372 | 0,19 |
| AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 16.000.000 | 10.799.337 | 0,27 | Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029 | USD | 5.100.000 | 4.349.778 | 0,11 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028 | EUR | 5.000.000 | 4.503.981 | 0,11 | Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 7.960.000 | 6.538.283 | 0,16 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,2% 15/08/2048 | USD | 5.000 | 4.458 | 0,00 | Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 615.000 | 486.648 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050 | USD | 9.010.000 | 6.072.031 | 0,15 | Global Payments, Inc. 5,95% 15/08/2052 | USD | 1.900.000 | 1.731.115 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052 | USD | 6.020.000 | 4.877.982 | 0,12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,125% 19/08/2024 | EUR | 3.565.000 | 3.621.055 | 0,09 |
| BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032 | USD | 4.401.000 | 3.677.532 | 0,09 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026 | GBP | 14.340.000 | 16.779.567 | 0,42 |
| BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050 | USD | 6.190.000 | 3.980.792 | 0,10 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,875% 03/06/2026 | EUR | 3.800.000 | 3.961.016 | 0,10 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2,35% 13/11/2040 | USD | 5.320.000 | 3.671.551 | 0,09 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028 | EUR | 11.250.000 | 9.868.928 | 0,25 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050 | USD | 12.320.000 | 7.803.916 | 0,20 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/02/2031 | EUR | 3.800.000 | 3.683.385 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3,7% 15/03/2052 | USD | 3.450.000 | 2.703.218 | 0,07 | HCA, Inc. 5% 15/03/2024 | USD | 4.230.000 | 4.208.825 | 0,11 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 01/04/2045 | USD | 5.131.000 | 4.407.879 | 0,11 | HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026 | USD | 10.483.000 | 10.561.510 | 0,27 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053 | USD | 5.190.000 | 4.719.064 | 0,12 | HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026 | USD | 7.000.000 | 6.937.000 | 0,17 |
| Celanese US Holdings LLC 6,05% 15/03/2025 | USD | 4.740.000 | 4.728.797 | 0,12 | HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 20.097.000 | 19.999.598 | 0,50 |
| Celanese US Holdings LLC 5,337% 19/01/2029 | EUR | 2.230.000 | 2.260.152 | 0,06 | HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 5.161.000 | 4.456.447 | 0,11 |
| CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031 | USD | 4.425.000 | 3.652.450 | 0,09 | HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031 | USD | 7.730.000 | 6.029.611 | 0,15 |
| CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034 | USD | 8.879.000 | 8.420.732 | 0,21 | HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 | USD | 2.980.000 | 2.662.990 | 0,07 |
| CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 1.800.000 | 1.543.634 | 0,04 | HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 2.210.000 | 1.431.066 | 0,04 |
| Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050 | USD | 3.600.000 | 2.258.402 | 0,06 | Home Depot, Inc. (The) 1,875% 15/09/2031 | USD | 5.955.000 | 4.764.268 | 0,12 |
| Citigroup, Inc., Reg. S 1,5% 15/11/2034 | EUR | 7.600.000 | 7.020.203 | 0,18 | Home Depot, Inc. (The) 4,25% 01/04/2046 | USD | 3.120.000 | 2.725.090 | 0,07 |
| Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5% 08/10/2027 | EUR | 2.847.000 | 2.653.066 | 0,07 | Home Depot, Inc. (The) 2,75% 15/09/2051 | USD | 3.300.000 | 2.179.135 | 0,06 |
| Coca-Cola Co. (The) 0,75% 22/09/2026 | EUR | 2.631.000 | 2.587.101 | 0,07 | Home Depot, Inc. (The) 4,95% 15/09/2052 | USD | 2.550.000 | 2.466.972 | 0,06 |
| Coca-Cola Co. (The) 0,95% 06/05/2036 | EUR | 1.100.000 | 839.509 | 0,02 | Kansas City Southern 2,875% 15/11/2029 | USD | 5.980.000 | 5.174.470 | 0,13 |
| Coca-Cola Co. (The) 2,5% 01/06/2040 | USD | 2.495.000 | 1.828.123 | 0,05 | Kansas City Southern 4,95% 15/08/2045 | USD | 1.638.000 | 1.479.773 | 0,04 |
| ConocoPhillips Co. 4,15% 15/11/2034 | USD | 900.000 | 781.618 | 0,02 | Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050 | USD | 5.555.000 | 3.992.874 | 0,10 |
| Constellation Brands, Inc. 2,875% 01/05/2030 | USD | 7.426.000 | 6.329.955 | 0,16 | Kilroy Realty LP, REIT 3,45% 15/12/2024 | USD | 7.653.000 | 7.333.675 | 0,18 |
| Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029 | USD | 2.060.000 | 1.581.989 | 0,04 | Kinder Morgan, Inc. 4,8% 01/02/2033 | USD | 10.100.000 | 9.382.693 | 0,24 |
| CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038 | USD | 5.358.000 | 4.918.073 | 0,12 | Kinder Morgan, Inc. 3,25% 01/08/2050 | USD | 1.760.000 | 1.145.075 | 0,03 |
| CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040 | USD | 8.690.000 | 6.031.966 | 0,15 | Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046 | USD | 5.687.000 | 4.250.816 | 0,11 |
| Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051 | USD | 2.310.000 | 1.531.525 | 0,04 | Lowe's Cos., Inc. 4,05% 03/05/2047 | USD | 4.216.000 | 3.327.439 | 0,08 |
| Dominion Energy, Inc. 5,375% 15/11/2032 | USD | 3.700.000 | 3.681.484 | 0,09 | Lowe's Cos., Inc. 5,625% 15/04/2053 | USD | 1.250.000 | 1.201.391 | 0,03 |
| Duke Energy Carolinas LLC 2,85% 15/03/2032 | USD | 7.140.000 | 6.054.768 | 0,15 | Mastercard, Inc. 1% 22/02/2029 | EUR | 500.000 | 464.105 | 0,01 |
| Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028 | EUR | 11.888.000 | 11.908.027 | 0,30 | McDonald's Corp., Reg. S 2,875% 17/12/2025 | EUR | 5.400.000 | 5.794.060 | 0,15 |
| Duke Energy Florida LLC 2,4% 15/12/2031 | USD | 5.689.000 | 4.656.104 | 0,12 | McDonald's Corp., Reg. S 1,875% 26/05/2027 | EUR | 10.200.000 | 10.195.151 | 0,26 |
| Duke Energy Indiana LLC 2,75% 01/04/2050 | USD | 3.280.000 | 2.080.349 | 0,05 | McDonald's Corp., Reg. S 2,375% 31/05/2029 | EUR | 7.500.000 | 7.403.167 | 0,19 |
| Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043 | USD | 3.645.000 | 3.065.954 | 0,08 | McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029 | EUR | 7.200.000 | 6.602.874 | 0,17 |
| Elevance Health, Inc. 5,5% 15/10/2032 | USD | 3.500.000 | 3.588.219 | 0,09 | MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031 | USD | 11.639.000 | 8.410.537 | 0,21 |
| Elevance Health, Inc. 6,1% 15/10/2052 | USD | 1.395.000 | 1.499.251 | 0,04 | Merck & Co., Inc. 2,75% 10/12/2051 | USD | 2.131.000 | 1.437.309 | 0,04 |
| Energy Transfer LP 5,55% 15/02/2028 | USD | 6.458.000 | 6.419.898 | 0,16 | Morgan Stanley 2,625% 09/03/2027 | GBP | 3.936.000 | 4.296.282 | 0,11 |
| Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044 | USD | 6.552.000 | 5.560.374 | 0,14 | Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027 | EUR | 8.429.000 | 7.786.118 | 0,20 |
| Entergy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044 | USD | 4.292.000 | 3.746.221 | 0,09 | Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 23.121.000 | 17.405.611 | 0,44 |
| Entergy Corp. 2,4% 15/06/2031 | USD | 6.830.000 | 5.435.763 | 0,14 | Morgan Stanley, FRN 2,95% 07/05/2032 | EUR | 10.300.000 | 9.779.278 | 0,25 |
| Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045 | USD | 9.750.000 | 8.688.963 | 0,22 | National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024 | EUR | 900.000 | 923.451 | 0,02 |
| Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051 | USD | 2.415.000 | 1.574.037 | 0,04 | Nestle Holdings, Inc., Reg. S 2,125% 04/04/2027 | GBP | 5.900.000 | 6.495.149 | 0,16 |
| Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031 | USD | 4.955.000 | 3.878.960 | 0,10 | Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027 | EUR | 2.664.000 | 2.740.979 | 0,07 |
| Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052 | USD | 3.721.000 | 2.460.229 | 0,06 | Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 100.000 | 105.221 | 0,00 |
| | | | | | Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029 | EUR | 1.900.000 | 1.901.011 | 0,05 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Norfolk Southern Corp. 3,05% 15/05/2050 | USD | 3.320.000 | 2.239.086 | 0,06 | Visa, Inc. 1,5% 15/06/2026 | EUR | 2.540.000 | 2.550.628 | 0,06 |
| ONEOK, Inc. 6,1% 15/11/2032 | USD | 3.995.000 | 4.009.564 | 0,10 | VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031 | USD | 5.830.000 | 4.434.658 | 0,11 |
| Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037 | USD | 7.790.000 | 6.185.831 | 0,16 | Walt Disney Co. (The) 3,057% 30/03/2027 | CAD | 13.555.000 | 9.328.984 | 0,23 |
| Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040 | USD | 9.350.000 | 6.945.036 | 0,17 | Walt Disney Co. (The) 2,65% 13/01/2031 | USD | 13.590.000 | 11.596.983 | 0,29 |
| Oracle Corp. 3,65% 25/03/2041 | USD | 4.000.000 | 2.967.370 | 0,07 | Welltower, Inc., REIT 2,75% 15/01/2032 | USD | 6.500.000 | 5.090.632 | 0,13 |
| Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050 | USD | 1.970.000 | 1.336.262 | 0,03 | Williams Cos., Inc. (The) 2,6% 15/03/2031 | USD | 4.885.000 | 3.963.147 | 0,10 |
| Ovintiv, Inc. 6,5% 01/02/2038 | USD | 2.260.000 | 2.239.025 | 0,06 | WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 970.000 | 774.541 | 0,02 |
| Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023 | USD | 7.230.000 | 6.999.788 | 0,18 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6% 24/11/2031 | USD | 1.310.000 | 1.060.245 | 0,03 |
| Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 2.506.000 | 2.298.974 | 0,06 | Zoetis, Inc. 5,6% 16/11/2032 | USD | 5.140.000 | 5.336.352 | 0,13 |
| PacifiCorp 4,125% 15/01/2049 | USD | 2.160.000 | 1.792.279 | 0,05 | Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043 | USD | 5.910.000 | 5.377.693 | 0,14 |
| PacifiCorp 3,3% 15/03/2051 | USD | 2.964.000 | 2.147.235 | 0,05 | | | | 862.754.850 | 21,71 |
| PacifiCorp 2,9% 15/06/2052 | USD | 5.537.000 | 3.650.325 | 0,09 | | | | | |
| Phillips 66 2,15% 15/12/2030 | USD | 4.000.000 | 3.205.449 | 0,08 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| PPL Capital Funding, Inc., FRN 7,395% 30/03/2067 | USD | 9.641.000 | 8.310.542 | 0,21 | TSMC Global Ltd., 144A 1,25% 23/04/2026 | USD | 15.355.000 | 13.767.433 | 0,35 |
| Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050 | USD | 2.157.000 | 1.217.436 | 0,03 | TSMC Global Ltd., 144A 2,25% 23/04/2031 | USD | 11.720.000 | 9.519.625 | 0,24 |
| Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029 | USD | 11.053.000 | 9.604.719 | 0,24 | | | | 23.287.058 | 0,59 |
| Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045 | USD | 11.552.000 | 8.316.998 | 0,21 | | | | | |
| Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048 | USD | 2.790.000 | 2.244.693 | 0,06 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.121.881.430 | 53,40 |
| Southern California Gas Co. 4,45% 15/03/2044 | USD | 3.490.000 | 2.919.279 | 0,07 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.121.881.430 | 53,40 |
| Southern California Gas Co. 6,35% 15/11/2052 | USD | 2.640.000 | 2.906.013 | 0,07 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 9.140.000 | 7.020.396 | 0,18 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032 | USD | 10.430.000 | 10.259.025 | 0,26 | <i>Australien</i> | | | | |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 3,15% 30/09/2051 | USD | 2.420.000 | 1.583.170 | 0,04 | Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032 | USD | 8.502.000 | 7.018.955 | 0,18 |
| Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041 | USD | 3.205.000 | 2.920.278 | 0,07 | Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034 | USD | 10.462.000 | 8.659.368 | 0,22 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5% 01/03/2028 | EUR | 650.000 | 596.681 | 0,02 | Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,629% 23/09/2027 | USD | 1.715.000 | 1.462.354 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029 | EUR | 7.550.000 | 7.285.418 | 0,18 | National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034 | USD | 3.060.000 | 2.584.746 | 0,06 |
| T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030 | USD | 4.385.000 | 3.975.865 | 0,10 | Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041 | USD | 4.115.000 | 3.767.950 | 0,09 |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 6.520.000 | 5.138.249 | 0,13 | Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031 | USD | 11.669.000 | 9.283.810 | 0,23 |
| TSMC Arizona Corp. 2,5% 25/10/2031 | USD | 2.585.000 | 2.132.737 | 0,05 | Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,25% 28/10/2025 | USD | 5.803.000 | 5.435.966 | 0,14 |
| Tucson Electric Power Co. 1,5% 01/08/2030 | USD | 2.911.000 | 2.230.849 | 0,06 | Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035 | USD | 5.325.000 | 3.961.422 | 0,10 |
| UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026 | USD | 1.035.000 | 947.063 | 0,02 | | | | 42.174.571 | 1,06 |
| UDR, Inc., REIT 3,5% 15/01/2028 | USD | 4.705.000 | 4.282.385 | 0,11 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029 | USD | 4.188.000 | 3.933.372 | 0,10 | Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024 | USD | 1.270.000 | 1.176.518 | 0,03 |
| UDR, Inc., REIT 3% 15/08/2031 | USD | 1.430.000 | 1.194.245 | 0,03 | | | | 1.176.518 | 0,03 |
| UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033 | USD | 4.585.000 | 3.242.663 | 0,08 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052 | USD | 1.720.000 | 1.393.687 | 0,04 | Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031 | USD | 2.588.376 | 2.035.787 | 0,05 |
| Union Pacific Corp. 3,6% 15/09/2037 | USD | 3.412.000 | 2.892.482 | 0,07 | Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029 | USD | 4.650.766 | 4.106.636 | 0,10 |
| Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042 | USD | 3.045.000 | 2.623.173 | 0,07 | Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027 | USD | 651.873 | 651.843 | 0,02 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033 | USD | 7.040.000 | 7.305.599 | 0,18 | Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 3,7% 15/07/2027 | USD | 1.143.915 | 1.030.705 | 0,03 |
| UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040 | USD | 4.995.000 | 3.645.091 | 0,09 | Bank of Montreal 4,7% 14/09/2027 | USD | 4.375.000 | 4.325.837 | 0,11 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041 | USD | 3.170.000 | 2.394.790 | 0,06 | Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037 | USD | 3.173.000 | 2.703.792 | 0,07 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051 | USD | 1.695.000 | 1.228.560 | 0,03 | Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076 | USD | 1.719.000 | 1.657.064 | 0,04 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/05/2052 | USD | 7.905.000 | 7.374.650 | 0,19 | Enbridge, Inc., FRN 4,951% 16/02/2024 | USD | 11.360.000 | 11.302.516 | 0,28 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5,875% 15/02/2053 | USD | 3.623.000 | 3.928.567 | 0,10 | Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032 | USD | 5.997.000 | 5.466.463 | 0,14 |
| US Treasury 1,375% 31/10/2028 | USD | 30.000 | 25.902 | 0,00 | Rogers Communications, Inc., 144A 3,8% 15/03/2032 | USD | 10.335.000 | 8.885.984 | 0,22 |
| US Treasury 1,625% 15/08/2029 | USD | 800 | 694 | 0,00 | | | | 42.166.627 | 1,06 |
| US Treasury 1,625% 15/05/2031 | USD | 40.000 | 33.639 | 0,00 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| US Treasury 1,375% 15/08/2050 | USD | 60.000 | 33.470 | 0,00 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024 | USD | 5.790.000 | 5.682.641 | 0,14 |
| US Treasury 1,875% 15/02/2051 | USD | 100.000 | 63.713 | 0,00 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026 | USD | 3.290.000 | 2.832.295 | 0,07 |
| US Treasury 2% 15/08/2051 | USD | 20.000 | 13.131 | 0,00 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 14.590.000 | 13.242.892 | 0,34 |
| US Treasury 1,875% 15/11/2051 | USD | 40.000 | 25.398 | 0,00 | | | | | |
| US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 1.995.000 | 1.651.174 | 0,04 | | | | | |
| Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043 | USD | 3.257.000 | 2.981.958 | 0,08 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 1,125% 03/11/2028 | GBP | 3.000.000 | 2.912.570 | 0,07 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 0,375% 22/03/2029 | EUR | 9.400.000 | 8.112.940 | 0,20 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031 | USD | 15.015.000 | 11.673.639 | 0,29 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031 | USD | 1.800.000 | 1.484.425 | 0,04 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036 | USD | 20.430.000 | 18.373.681 | 0,46 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040 | USD | 3.205.000 | 2.178.184 | 0,05 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 6.557.000 | 5.277.491 | 0,13 | EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 | USD | 9.514.000 | 9.188.469 | 0,23 |
| Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 2.298.000 | 2.270.053 | 0,06 | EDP Finance BV, 144A 1,71% 24/01/2028 | USD | 5.386.000 | 4.444.834 | 0,11 |
| | | | 29.305.372 | 0,74 | Enel Finance International NV, 144A 6,8% 14/10/2025 | USD | 7.310.000 | 7.515.520 | 0,19 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Enel Finance International NV, 144A 4,625% 15/06/2027 | USD | 6.165.000 | 5.837.780 | 0,15 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025 | USD | 17.750.000 | 17.207.902 | 0,43 | Enel Finance International NV, 144A 1,875% 12/07/2028 | USD | 10.665.000 | 8.498.465 | 0,21 |
| | | | 17.207.902 | 0,43 | Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031 | USD | 2.968.000 | 2.167.193 | 0,06 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | USD | 11.259.000 | 10.106.288 | 0,25 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,375% 21/11/2024 | USD | 11.360.000 | 10.752.356 | 0,27 | Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 1,7% 11/03/2028 | USD | 4.860.000 | 4.144.519 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,524% 13/07/2025 | USD | 12.900.000 | 12.665.917 | 0,32 | | | 61.176.373 | 1,54 | |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026 | USD | 17.620.000 | 16.195.360 | 0,41 | <i>Norwegen</i> | | | | |
| BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023 | USD | 5.604.000 | 5.563.554 | 0,14 | Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026 | USD | 2.300.000 | 2.033.899 | 0,05 |
| BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024 | USD | 7.320.000 | 7.130.592 | 0,18 | Aker BP ASA, 144A 3,1% 15/07/2031 | USD | 11.045.000 | 9.054.985 | 0,23 |
| BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024 | USD | 20.757.000 | 20.334.723 | 0,51 | | | 11.088.884 | 0,28 | |
| BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026 | USD | 11.152.000 | 9.922.975 | 0,25 | <i>Supranational</i> | | | | |
| BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032 | USD | 8.882.000 | 6.498.134 | 0,16 | NXP BV 3,4% 01/05/2030 | USD | 3.550.000 | 3.071.743 | 0,08 |
| Credit Agricole SA, 144A 2,375% 22/01/2025 | USD | 10.320.000 | 9.743.374 | 0,25 | NXP BV 5% 15/01/2033 | USD | 14.762.000 | 13.999.270 | 0,35 |
| Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044 | USD | 2.192.000 | 1.769.365 | 0,04 | | | 17.071.013 | 0,43 | |
| Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024 | USD | 8.585.000 | 8.391.095 | 0,21 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024 | USD | 17.285.000 | 16.374.436 | 0,41 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027 | USD | 5.000.000 | 4.014.310 | 0,10 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027 | USD | 4.390.000 | 3.777.252 | 0,10 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 9,016% 15/11/2033 | USD | 6.155.000 | 6.313.569 | 0,16 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028 | USD | 20.725.000 | 18.112.996 | 0,46 | UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027 | USD | 20.635.000 | 18.087.611 | 0,45 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032 | USD | 9.305.000 | 7.158.308 | 0,18 | | | 28.415.490 | 0,71 | |
| | | | 154.390.437 | 3,89 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | AstraZeneca plc 1,375% 06/08/2030 | USD | 8.713.000 | 6.892.757 | 0,18 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024 | USD | 10.325.000 | 9.976.282 | 0,25 | AstraZeneca plc 4% 18/09/2042 | USD | 8.385.000 | 7.277.307 | 0,18 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027 | USD | 8.345.000 | 7.068.062 | 0,18 | | | 14.170.064 | 0,36 | |
| Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | USD | 3.390.000 | 2.416.650 | 0,06 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | 19.460.994 | 0,49 | Activision Blizzard, Inc. 1,35% 15/09/2030 | USD | 5.696.000 | 4.460.400 | 0,11 |
| <i>Irland</i> | | | | | Activision Blizzard, Inc. 2,5% 15/09/2050 | USD | 5.438.000 | 3.370.585 | 0,08 |
| AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025 | USD | 5.820.000 | 5.619.357 | 0,14 | Advanced Micro Devices, Inc. 3,924% 01/06/2032 | USD | 5.990.000 | 5.572.482 | 0,14 |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 3.770.000 | 3.738.369 | 0,09 | Advanced Micro Devices, Inc. 4,393% 01/06/2052 | USD | 1.375.000 | 1.219.414 | 0,03 |
| | | | 9.357.726 | 0,23 | AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025 | USD | 13.223.000 | 12.525.222 | 0,32 |
| <i>Italien</i> | | | | | AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030 | USD | 4.658.000 | 4.129.783 | 0,10 |
| Eni SpA, 144A 4,75% 12/09/2028 | USD | 8.880.000 | 8.610.712 | 0,22 | AES Corp. (The) 1,375% 15/01/2026 | USD | 6.000.000 | 5.333.483 | 0,13 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 1.666.000 | 1.701.064 | 0,04 | Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 14.796.000 | 14.178.790 | 0,36 |
| Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032 | USD | 700.000 | 515.202 | 0,01 | Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026 | USD | 2.250.000 | 1.953.981 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 1.927.000 | 1.242.979 | 0,03 | Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037 | USD | 4.015.000 | 3.566.381 | 0,09 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 5.870.000 | 5.009.600 | 0,13 | Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050 | USD | 6.754.000 | 4.329.258 | 0,11 |
| | | | 17.079.557 | 0,43 | Amazon.com, Inc. 3,1% 12/05/2051 | USD | 3.700.000 | 2.672.544 | 0,07 |
| <i>Japan</i> | | | | | Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060 | USD | 1.740.000 | 1.061.356 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05% 31/03/2030 | USD | 7.873.000 | 6.435.573 | 0,16 | American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029 | USD | 2.246.664 | 1.833.613 | 0,05 |
| | | | 6.435.573 | 0,16 | American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032 | USD | 995.000 | 801.333 | 0,02 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | American Electric Power Co., Inc. 5,75% 01/11/2027 | USD | 2.800.000 | 2.884.595 | 0,07 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 8.000.000 | 7.391.479 | 0,19 | American Electric Power Co., Inc. 5,95% 01/11/2032 | USD | 3.860.000 | 4.036.418 | 0,10 |
| | | | 7.391.479 | 0,19 | Amgen, Inc. 4,05% 18/08/2029 | USD | 2.290.000 | 2.143.374 | 0,05 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Amgen, Inc. 2,8% 15/08/2041 | USD | 8.080.000 | 5.634.506 | 0,14 |
| ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037 | USD | 5.200.000 | 3.767.118 | 0,10 | Amgen, Inc. 3% 15/01/2052 | USD | 4.850.000 | 3.117.663 | 0,08 |
| Coöperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028 | USD | 5.960.000 | 5.506.187 | 0,14 | Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052 | USD | 3.785.000 | 3.041.840 | 0,08 |
| | | | | | Appalachian Power Co. 6,375% 01/04/2036 | USD | 865.000 | 885.411 | 0,02 |
| | | | | | Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050 | USD | 5.286.000 | 3.543.230 | 0,09 |
| | | | | | Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051 | USD | 9.910.000 | 6.588.912 | 0,17 |
| | | | | | Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051 | USD | 3.296.000 | 2.204.900 | 0,06 |
| | | | | | Apple, Inc. 3,95% 08/08/2052 | USD | 3.015.000 | 2.566.952 | 0,06 |
| | | | | | AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033 | USD | 5.980.000 | 4.607.223 | 0,12 |
| | | | | | AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 9.021.000 | 6.151.983 | 0,15 |
| | | | | | Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024 | USD | 3.610.000 | 3.545.254 | 0,09 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 30/01/2026 | USD | 6.630.000 | 5.779.955 | 0,15 | Commonwealth Edison Co. 3% 01/03/2050 | USD | 3.210.000 | 2.214.749 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 0,523% 14/06/2024 | USD | 8.800.000 | 8.592.877 | 0,22 | Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042 | USD | 5.485.000 | 5.289.771 | 0,13 |
| Bank of America Corp., FRN 4,827% 22/07/2026 | USD | 7.500.000 | 7.412.677 | 0,19 | Coterra Energy, Inc. 3,9% 15/05/2027 | USD | 3.330.000 | 3.113.292 | 0,08 |
| Bank of America Corp., FRN 1,197% 24/10/2026 | USD | 10.415.000 | 9.271.168 | 0,23 | Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049 | USD | 2.535.000 | 1.795.630 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028 | USD | 8.680.000 | 7.721.493 | 0,19 | CSX Corp. 2,5% 15/05/2051 | USD | 1.927.000 | 1.179.915 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028 | USD | 8.219.000 | 7.629.443 | 0,19 | CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030 | USD | 404.744 | 421.840 | 0,01 |
| Bank of America Corp., FRN 4,948% 22/07/2028 | USD | 1.450.000 | 1.417.827 | 0,04 | CVS Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036 | USD | 2.130.784 | 1.960.610 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 2,884% 22/10/2030 | USD | 1.895.000 | 1.587.651 | 0,04 | Dell International LLC, 144A 3,375% 15/12/2041 | USD | 2.615.000 | 1.761.136 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 13.350.000 | 10.263.814 | 0,26 | Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025 | USD | 7.320.000 | 7.095.276 | 0,18 |
| Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031 | USD | 9.660.000 | 7.378.952 | 0,19 | Devon Energy Corp. 5,875% 15/06/2028 | USD | 1.478.000 | 1.495.869 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032 | USD | 8.000.000 | 6.417.111 | 0,16 | Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030 | USD | 6.475.000 | 6.047.684 | 0,15 |
| Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 12.975.000 | 10.408.809 | 0,26 | Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031 | USD | 4.994.000 | 4.142.154 | 0,10 |
| Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032 | USD | 9.216.000 | 7.112.387 | 0,18 | Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033 | USD | 3.140.000 | 3.188.298 | 0,08 |
| Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 14.520.000 | 11.395.641 | 0,29 | Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042 | USD | 4.787.000 | 3.585.224 | 0,09 |
| Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041 | USD | 4.405.000 | 2.982.020 | 0,07 | Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 3.080.000 | 1.860.856 | 0,05 |
| Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051 | USD | 1.597.000 | 1.206.132 | 0,03 | Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027 | USD | 8.942.000 | 8.054.187 | 0,20 |
| Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030 | USD | 1.792.000 | 1.457.175 | 0,04 | Edison International, FRN 5% Perpetual | USD | 8.198.000 | 6.906.815 | 0,17 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4,125% 15/06/2039 | USD | 3.655.000 | 3.260.240 | 0,08 | Electronic Arts, Inc. 1,85% 15/02/2031 | USD | 6.165.000 | 4.852.034 | 0,12 |
| British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034 | USD | 3.497.294 | 3.003.099 | 0,08 | Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 5.160.000 | 4.047.811 | 0,10 |
| Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044 | USD | 2.203.000 | 1.629.718 | 0,04 | Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046 | USD | 6.913.000 | 5.392.614 | 0,14 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875% 15/06/2052 | USD | 5.115.000 | 3.450.418 | 0,09 | Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031 | USD | 6.250.000 | 5.032.199 | 0,13 |
| Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025 | USD | 4.473.000 | 4.372.638 | 0,11 | Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 25.658.000 | 23.367.351 | 0,59 |
| Capital One Financial Corp., FRN 2,636% 03/03/2026 | USD | 6.120.000 | 5.739.334 | 0,14 | FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044 | USD | 3.932.000 | 3.678.411 | 0,09 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 2.210.000 | 1.830.786 | 0,05 | FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049 | USD | 11.520.000 | 9.415.311 | 0,24 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032 | USD | 2.767.000 | 2.249.640 | 0,06 | Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031 | USD | 7.558.000 | 5.911.375 | 0,15 |
| CCO Holdings LLC 4,5% 01/05/2032 | USD | 3.100.000 | 2.467.367 | 0,06 | Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036 | USD | 2.565.000 | 2.265.342 | 0,06 |
| CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual | USD | 4.156.000 | 3.909.237 | 0,10 | Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040 | USD | 1.987.000 | 1.395.815 | 0,03 |
| Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029 | USD | 8.250.000 | 6.652.668 | 0,17 | Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030 | USD | 4.796.000 | 3.899.773 | 0,10 |
| Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035 | USD | 4.680.000 | 4.572.909 | 0,11 | Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031 | USD | 6.311.000 | 5.040.170 | 0,13 |
| Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 2.920.000 | 1.910.093 | 0,05 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757% 24/01/2025 | USD | 11.460.000 | 10.973.051 | 0,28 |
| Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047 | USD | 2.573.000 | 2.032.492 | 0,05 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027 | USD | 26.290.000 | 23.033.901 | 0,58 |
| Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 4.439.000 | 2.722.575 | 0,07 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027 | USD | 15.710.000 | 13.565.918 | 0,34 |
| Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 4.515.000 | 2.859.392 | 0,07 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028 | USD | 15.885.000 | 14.139.073 | 0,36 |
| Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 1.000.000 | 901.811 | 0,02 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028 | USD | 10.745.000 | 9.993.966 | 0,25 |
| Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 17.404.000 | 13.861.029 | 0,35 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038 | USD | 7.000.000 | 5.775.542 | 0,15 |
| Chevron USA, Inc. 3,85% 15/01/2028 | USD | 7.111.000 | 6.871.755 | 0,17 | Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023 | USD | 2.950.000 | 2.870.540 | 0,07 |
| Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 8.019.000 | 8.043.181 | 0,20 | Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 4.130.000 | 3.749.669 | 0,09 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 23.033.000 | 21.553.002 | 0,54 | Huntington National Bank (The), FRN 4,008% 16/05/2025 | USD | 5.000.000 | 4.898.658 | 0,12 |
| Citigroup, Inc., FRN 4,658% 24/05/2028 | USD | 5.380.000 | 5.211.361 | 0,13 | Hyundai Capital America, 144A 1,25% 18/09/2023 | USD | 11.260.000 | 10.922.938 | 0,27 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028 | USD | 14.330.000 | 13.195.508 | 0,33 | Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025 | USD | 2.150.000 | 1.930.450 | 0,05 |
| Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030 | USD | 10.295.000 | 8.670.034 | 0,22 | Indianapolis Power & Light Co., 144A 5,65% 01/12/2032 | USD | 3.720.000 | 3.821.669 | 0,10 |
| Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 7.440.000 | 6.842.040 | 0,17 | Intel Corp. 4,9% 05/08/2052 | USD | 5.610.000 | 5.000.524 | 0,13 |
| Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031 | USD | 5.105.000 | 4.136.034 | 0,10 | ITC Holdings Corp., 144A 4,95% 22/09/2027 | USD | 6.685.000 | 6.605.626 | 0,17 |
| Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032 | USD | 660.000 | 512.974 | 0,01 | ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030 | USD | 17.605.000 | 14.867.991 | 0,37 |
| Comcast Corp. 5,35% 15/11/2027 | USD | 6.530.000 | 6.687.011 | 0,17 | Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024 | USD | 9.755.000 | 9.625.156 | 0,24 |
| Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032 | USD | 5.870.000 | 6.124.988 | 0,15 | Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026 | USD | 1.175.000 | 1.133.537 | 0,03 |
| Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036 | USD | 6.988.000 | 5.679.301 | 0,14 | Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032 | USD | 3.019.000 | 2.438.614 | 0,06 |
| Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039 | USD | 2.855.000 | 2.235.360 | 0,06 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027 | USD | 4.337.516 | 4.241.522 | 0,11 |
| Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051 | USD | 7.595.000 | 4.838.584 | 0,12 | Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42% 15/12/2046 | USD | 2.783.000 | 2.305.514 | 0,06 |
| Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052 | USD | 4.675.000 | 2.768.534 | 0,07 | KeyBank NA, FRN 0,423% 03/01/2024 | USD | 7.390.000 | 7.389.219 | 0,19 |
| Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 | USD | 7.140.000 | 4.459.633 | 0,11 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033 | USD | 1.975.000 | 1.868.501 | 0,05 | Targa Resources Partners LP 6,875% | | | | |
| KLA Corp. 4,95% 15/07/2052 | USD | 8.270.000 | 7.725.386 | 0,19 | 15/01/2029 | USD | 7.000.000 | 7.081.987 | 0,18 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039 | USD | 3.786.000 | 3.338.184 | 0,08 | Texas Health Resources 3,372% | | | | |
| Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049 | USD | 3.460.000 | 3.023.511 | 0,08 | 15/11/2051 | USD | 2.665.000 | 1.847.403 | 0,05 |
| Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049 | USD | 4.800.000 | 3.510.641 | 0,09 | Time Warner Cable LLC 5,5% | | | | |
| Meta Platforms, Inc. 3,85% 15/08/2032 | USD | 9.800.000 | 8.675.261 | 0,22 | 01/09/2041 | USD | 2.685.000 | 2.237.891 | 0,06 |
| MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067 | USD | 5.561.000 | 6.020.382 | 0,15 | Time Warner Cable LLC 4,5% | | | | |
| Microsoft Corp. 3,45% 08/08/2036 | USD | 2.616.000 | 2.322.745 | 0,06 | 15/09/2042 | USD | 5.360.000 | 3.937.763 | 0,10 |
| Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052 | USD | 10.107.000 | 7.232.567 | 0,18 | T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 10.061.000 | 8.507.985 | 0,21 |
| Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028 | USD | 1.070.000 | 1.008.185 | 0,03 | T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031 | USD | 7.365.000 | 6.399.568 | 0,16 |
| Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025 | USD | 12.600.000 | 12.056.799 | 0,30 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'A' 3,45% 07/01/2030 | USD | 5.813.557 | 4.789.405 | 0,12 |
| Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 8.190.000 | 7.532.071 | 0,19 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030 | USD | 3.278.901 | 2.886.378 | 0,07 |
| Morgan Stanley, FRN 5,27% 18/02/2026 | USD | 3.860.000 | 3.801.154 | 0,10 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031 | USD | 6.262.539 | 5.416.794 | 0,14 |
| Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 3.930.000 | 3.452.179 | 0,09 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027 | USD | 1.229.167 | 1.104.705 | 0,03 |
| Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027 | USD | 8.880.000 | 7.733.888 | 0,19 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027 | USD | 1.006.296 | 896.666 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029 | USD | 1.680.000 | 1.540.869 | 0,04 | University of Chicago (The) 2,761% 01/04/2045 | USD | 3.105.000 | 2.332.199 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032 | USD | 3.156.000 | 2.468.377 | 0,06 | University of Miami 4,063% 01/04/2052 | USD | 2.740.000 | 2.233.612 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038 | USD | 1.064.000 | 896.794 | 0,02 | Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030 | USD | 5.570.000 | 4.350.128 | 0,11 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,35% 15/03/2031 | USD | 9.510.000 | 7.045.344 | 0,18 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024 | USD | 4.585.000 | 4.498.343 | 0,11 |
| Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028 | USD | 1.623.000 | 1.569.911 | 0,04 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 1.031.000 | 940.433 | 0,02 |
| New York Life Global Funding, 144A 1,85% 01/08/2031 | USD | 6.875.000 | 5.432.140 | 0,14 | Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029 | USD | 6.787.000 | 6.111.993 | 0,15 |
| New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050 | USD | 8.149.000 | 6.303.396 | 0,16 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027 | USD | 4.665.000 | 4.212.601 | 0,11 |
| New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069 | USD | 2.455.000 | 2.046.316 | 0,05 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,054% 15/03/2029 | USD | 10.860.000 | 9.409.055 | 0,24 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 6,894% 15/06/2067 | USD | 7.776.000 | 6.579.332 | 0,17 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032 | USD | 21.721.000 | 17.977.174 | 0,45 |
| Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047 | USD | 5.060.000 | 3.902.021 | 0,10 | WEA Finance LLC, REIT, 144A 2,875% 15/01/2027 | USD | 8.930.000 | 7.651.525 | 0,19 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028 | USD | 5.690.000 | 5.239.051 | 0,13 | Wells Fargo & Co. 2,975% 19/05/2026 | CAD | 3.520.000 | 2.420.806 | 0,06 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030 | USD | 5.020.000 | 4.562.070 | 0,11 | Wells Fargo & Co., FRN 2,406% 30/10/2025 | USD | 7.370.000 | 6.977.353 | 0,18 |
| Paramount Global 3,7% 01/06/2028 | USD | 1.840.000 | 1.642.771 | 0,04 | Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028 | USD | 3.855.000 | 3.585.762 | 0,09 |
| Paramount Global 4,2% 19/05/2032 | USD | 733.000 | 600.047 | 0,01 | Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028 | USD | 10.360.000 | 9.613.263 | 0,24 |
| Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057 | USD | 3.852.000 | 3.111.277 | 0,08 | Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028 | USD | 15.857.000 | 14.012.002 | 0,35 |
| PECO Energy Co. 4,8% 15/10/2043 | USD | 521.000 | 460.516 | 0,01 | Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028 | USD | 22.040.000 | 21.505.662 | 0,54 |
| Pepperdine University 3,301% 01/12/2059 | USD | 3.760.000 | 2.385.481 | 0,06 | Wells Fargo & Co., FRN 4,897% 25/07/2033 | USD | 4.750.000 | 4.489.379 | 0,11 |
| Pernod Ricard International Finance LLC, 144A 1,625% 01/04/2031 | USD | 4.200.000 | 3.234.262 | 0,08 | Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 2.070.000 | 1.764.498 | 0,04 |
| Plains All American Pipeline LP 4,5% 15/12/2026 | USD | 3.995.000 | 3.840.326 | 0,10 | | | | 1.100.259.556 | 27,69 |
| Puget Energy, Inc. 2,379% 15/06/2028 | USD | 2.150.000 | 1.831.110 | 0,05 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.578.328.136 | 39,72 |
| Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029 | USD | 9.064.000 | 8.030.931 | 0,20 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.578.328.136 | 39,72 |
| QUALCOMM, Inc. 6% 20/05/2053 | USD | 2.520.000 | 2.700.379 | 0,07 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030 | USD | 2.060.000 | 1.799.364 | 0,05 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030 | USD | 9.722.000 | 7.548.915 | 0,19 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Roche Holdings, Inc., 144A 2,076% 13/12/2031 | USD | 6.500.000 | 5.295.470 | 0,13 | JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD† | USD | 832 | 151.264 | 0,01 |
| Roche Holdings, Inc., 144A 2,607% 13/12/2051 | USD | 5.761.000 | 3.766.987 | 0,09 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM U'SD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 152.758.354 | 152.758.354 | 3,84 |
| S&P Global, Inc., 144A 2,9% 01/03/2032 | USD | 4.040.000 | 3.454.279 | 0,09 | | | | 152.909.618 | 3,85 |
| S&P Global, Inc., Reg. S 4,25% 01/05/2029 | USD | 4.159.000 | 3.978.331 | 0,10 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 152.909.618 | 3,85 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028 | USD | 19.521.000 | 18.366.138 | 0,46 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 152.909.618 | 3,85 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 8.884.000 | 8.243.672 | 0,21 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 3.853.119.184 | 96,97 |
| Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030 | USD | 5.350.000 | 4.085.346 | 0,10 | Bankguthaben | | | 26.868.398 | 0,68 |
| Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045 | USD | 3.070.000 | 2.349.708 | 0,06 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 93.337.681 | 2,35 |
| Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 10.795.000 | 11.253.302 | 0,28 | Nettovermögen insgesamt | | | 3.973.325.263 | 100,00 |
| State Street Corp., FRN 5,82% 04/11/2028 | USD | 985.000 | 1.016.187 | 0,03 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025 | USD | 5.400.000 | 5.201.816 | 0,13 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027 | USD | 3.350.000 | 3.157.005 | 0,08 | | | | | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032 | USD | 2.120.000 | 1.881.174 | 0,05 | | | | | |

†Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 49,40 |
| Großbritannien | 10,63 |
| Frankreich | 6,39 |
| Luxemburg | 5,49 |
| Niederlande | 5,24 |
| Spanien | 3,36 |
| Schweiz | 2,44 |
| Deutschland | 1,80 |
| Kanada | 1,71 |
| Italien | 1,40 |
| Irland | 1,32 |
| Dänemark | 1,25 |
| Australien | 1,09 |
| Japan | 0,87 |
| Belgien | 0,77 |
| Kaimaninseln | 0,74 |
| Jersey | 0,73 |
| Britische Jungferninseln | 0,59 |
| Supranational | 0,43 |
| Mexiko | 0,34 |
| Portugal | 0,30 |
| Norwegen | 0,28 |
| Finnland | 0,20 |
| Israel | 0,17 |
| Bermuda | 0,03 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 96,97 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 3,03 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 241.567 | USD | 163.063 | 04/01/2023 | HSBC | 922 | - |
| AUD | 224.070 | USD | 151.015 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.092 | - |
| AUD | 146.059 | USD | 98.056 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.095 | - |
| AUD | 116.156 | USD | 78.366 | 04/01/2023 | RBC | 485 | - |
| AUD | 16.777.064 | USD | 11.302.256 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 86.632 | - |
| AUD | 44.589 | USD | 30.062 | 04/01/2023 | State Street | 207 | - |
| CHF | 67.587 | USD | 73.184 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 105 | - |
| CHF | 57.410.888 | USD | 60.691.811 | 04/01/2023 | HSBC | 1.562.372 | 0,04 |
| CHF | 249.696 | USD | 267.654 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 3.107 | - |
| CHF | 1.084.941 | USD | 1.167.531 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 8.937 | - |
| CHF | 1.720.633 | USD | 1.841.246 | 04/01/2023 | RBC | 24.541 | - |
| CHF | 402.236 | USD | 435.346 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 823 | - |
| CHF | 828.598 | USD | 883.347 | 04/01/2023 | State Street | 15.154 | - |
| CHF | 59.222.694 | USD | 64.303.298 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 143.528 | 0,01 |
| CHF | 162.716 | USD | 175.894 | 03/02/2023 | Citibank | 1.176 | - |
| CHF | 148.612 | USD | 161.033 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 689 | - |
| CNH | 2.907 | USD | 416 | 04/01/2023 | HSBC | 4 | - |
| CNH | 1.396.950 | USD | 200.009 | 04/01/2023 | State Street | 2.184 | - |
| EUR | 10.877.880 | USD | 11.619.792 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 7.963 | - |
| EUR | 12.882.018 | USD | 13.512.047 | 04/01/2023 | Citibank | 258.004 | 0,01 |
| EUR | 6.701.234 | USD | 7.119.277 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 43.912 | - |
| EUR | 1.588.506.876 | USD | 1.653.147.915 | 04/01/2023 | HSBC | 44.863.989 | 1,13 |
| EUR | 16.381.100 | USD | 17.314.378 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 195.967 | 0,01 |
| EUR | 5.054.245 | USD | 5.312.737 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 89.926 | - |
| EUR | 6.116.510 | USD | 6.489.506 | 04/01/2023 | RBC | 48.649 | - |
| EUR | 3.295.534 | USD | 3.502.269 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 20.445 | - |
| EUR | 21.146.298 | USD | 22.199.970 | 04/01/2023 | State Street | 404.065 | 0,01 |
| EUR | 1.596.507.021 | USD | 1.706.140.825 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 4.139.336 | 0,11 |
| EUR | 152.663 | USD | 163.131 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 411 | - |
| EUR | 540.194 | USD | 575.375 | 03/02/2023 | RBC | 3.316 | - |
| EUR | 1.546 | USD | 1.649 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 6 | - |
| EUR | 9.029 | USD | 9.633 | 03/02/2023 | State Street | 39 | - |
| GBP | 76.607 | USD | 92.255 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | 260 | - |
| GBP | 88.946 | USD | 106.071 | 04/01/2023 | Barclays | 1.349 | - |
| GBP | 53.664.992 | USD | 64.499.514 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 311.239 | 0,01 |
| GBP | 1.399 | USD | 1.686 | 04/01/2023 | RBC | 4 | - |
| GBP | 59.210.745 | USD | 71.305.961 | 03/02/2023 | Barclays | 263.723 | 0,01 |
| GBP | 168.570 | USD | 203.144 | 03/02/2023 | RBC | 611 | - |
| JPY | 95.005.565 | USD | 696.026 | 04/01/2023 | Barclays | 24.958 | - |
| JPY | 29.046.608 | USD | 220.305 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 126 | - |
| JPY | 14.538.007.360 | USD | 105.253.610 | 04/01/2023 | Citibank | 5.073.380 | 0,13 |
| JPY | 204.109.434 | USD | 1.515.028 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 33.931 | - |
| JPY | 23.830.429 | USD | 169.209 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 11.637 | - |
| JPY | 67.938.091 | USD | 498.873 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 16.700 | - |
| JPY | 100.156.322 | USD | 745.119 | 04/01/2023 | RBC | 14.954 | - |
| JPY | 49.575.194 | USD | 360.308 | 04/01/2023 | State Street | 15.912 | - |
| JPY | 14.674.920.442 | USD | 110.248.058 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.586.003 | 0,04 |
| NOK | 50.968 | USD | 5.127 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 54 | - |
| NOK | 10.943.702 | USD | 1.103.656 | 04/01/2023 | Citibank | 8.611 | - |
| NOK | 82.687 | USD | 8.343 | 04/01/2023 | HSBC | 61 | - |
| NOK | 10.660.408 | USD | 1.082.213 | 03/02/2023 | Citibank | 2.702 | - |
| NZD | 9.320.905 | USD | 5.814.866 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 100.912 | - |
| NZD | 36.890 | USD | 23.083 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 330 | - |
| NZD | 74.763 | USD | 47.101 | 04/01/2023 | HSBC | 349 | - |
| NZD | 33.951 | USD | 21.223 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 325 | - |
| NZD | 9.407.498 | USD | 5.939.484 | 03/02/2023 | HSBC | 33.981 | - |
| SEK | 10.048.466 | USD | 962.466 | 04/01/2023 | Barclays | 3.286 | - |
| SEK | 117.966.463 | USD | 11.215.892 | 04/01/2023 | Citibank | 121.806 | - |
| SEK | 317.362 | USD | 30.121 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 380 | - |
| SEK | 410.500 | USD | 39.438 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 15 | - |
| SEK | 1.877.005 | USD | 178.587 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 1.811 | - |
| SEK | 137.426.449 | USD | 13.195.392 | 03/02/2023 | Barclays | 37.041 | - |
| SEK | 363.640 | USD | 34.819 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 195 | - |
| SEK | 108.813 | USD | 10.440 | 03/02/2023 | HSBC | 37 | - |
| USD | 38.179 | AUD | 55.840 | 04/01/2023 | HSBC | 273 | - |
| USD | 33.615 | AUD | 49.504 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 10 | - |
| USD | 23.334 | AUD | 34.294 | 03/02/2023 | State Street | 23 | - |
| USD | 16.850.113 | CAD | 22.753.230 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 48.542 | - |
| USD | 16.814.923 | CAD | 22.753.230 | 03/02/2023 | RBC | 10.615 | - |
| USD | 3.358 | CHF | 3.092 | 04/01/2023 | Citibank | 5 | - |
| USD | 179.568 | GBP | 146.160 | 04/01/2023 | Barclays | 3.051 | - |
| USD | 8.746.191 | GBP | 7.143.480 | 04/01/2023 | Citibank | 119.071 | - |
| USD | 731.399 | GBP | 602.465 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 3.806 | - |
| USD | 394.448 | GBP | 324.730 | 04/01/2023 | HSBC | 2.274 | - |
| USD | 213.094 | GBP | 173.023 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 4.136 | - |
| USD | 231.485 | GBP | 188.501 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 3.835 | - |
| USD | 117.157 | GBP | 96.458 | 04/01/2023 | RBC | 664 | - |
| USD | 207.607 | GBP | 170.529 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 1.661 | - |
| USD | 40.391 | GBP | 33.042 | 04/01/2023 | State Street | 486 | - |
| USD | 498.353 | GBP | 412.266 | 03/02/2023 | Barclays | 36 | - |
| USD | 770.703 | JPY | 101.295.963 | 04/01/2023 | HSBC | 1.982 | - |
| USD | 3.241 | NOK | 31.556 | 04/01/2023 | Barclays | 34 | - |
| USD | 34.091 | NOK | 334.879 | 04/01/2023 | HSBC | 55 | - |
| USD | 2.937 | NOK | 28.864 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 3 | - |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| USD | 7.461 | NOK | 73.185 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 13 | - |
| USD | 15.065 | NZD | 23.614 | 04/01/2023 | Citibank | 78 | - |
| USD | 83.300 | NZD | 130.730 | 04/01/2023 | HSBC | 329 | - |
| USD | 21.692 | NZD | 33.964 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 136 | - |
| USD | 567.590 | SEK | 5.860.493 | 04/01/2023 | Barclays | 4.341 | - |
| USD | 32.441 | SEK | 333.181 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 419 | - |
| USD | 209.271 | SEK | 2.167.665 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 938 | - |
| USD | 190.801 | SEK | 1.969.303 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.532 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 59.804.112 | 1,51 |
| AUD | 175.697 | USD | 119.978 | 04/01/2023 | HSBC | (708) | - |
| AUD | 118.430 | USD | 81.450 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.055) | - |
| AUD | 17.301.400 | USD | 11.772.349 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (11.925) | - |
| GBP | 641.705 | USD | 790.076 | 04/01/2023 | HSBC | (15.093) | - |
| GBP | 3.706.677 | USD | 4.534.405 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (57.883) | - |
| GBP | 8.578.987 | USD | 10.526.011 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (165.241) | (0,01) |
| GBP | 1.044.485 | USD | 1.275.246 | 04/01/2023 | RBC | (13.829) | - |
| GBP | 3.168 | USD | 3.923 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (97) | - |
| GBP | 917.700 | USD | 1.124.611 | 04/01/2023 | State Street | (16.313) | - |
| NOK | 75.629 | USD | 7.776 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (89) | - |
| NOK | 21.748 | USD | 2.230 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (19) | - |
| NOK | 110.843 | USD | 11.408 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (143) | - |
| NZD | 156.172 | USD | 99.743 | 04/01/2023 | HSBC | (624) | - |
| NZD | 63.464 | USD | 40.921 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (642) | - |
| SEK | 167.312 | USD | 16.422 | 04/01/2023 | Barclays | (342) | - |
| SEK | 2.235.936 | USD | 216.461 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (1.566) | - |
| SEK | 615.355 | USD | 59.508 | 04/01/2023 | Citibank | (366) | - |
| SEK | 84.612 | USD | 8.139 | 04/01/2023 | HSBC | (7) | - |
| SEK | 11.943.321 | USD | 1.149.538 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.671) | - |
| SEK | 2.599.615 | USD | 253.162 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (3.313) | - |
| SEK | 640.311 | USD | 61.908 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (368) | - |
| SEK | 479.096 | USD | 46.242 | 04/01/2023 | State Street | (196) | - |
| USD | 84.661 | AUD | 126.876 | 04/01/2023 | Citibank | (1.467) | - |
| USD | 102.044 | AUD | 152.385 | 04/01/2023 | HSBC | (1.400) | - |
| USD | 30.308 | AUD | 44.737 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (61) | - |
| USD | 28.979 | AUD | 43.027 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (229) | - |
| USD | 4.794 | AUD | 7.071 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (6) | - |
| USD | 81.616 | AUD | 120.176 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (73) | - |
| USD | 42.496 | AUD | 62.790 | 03/02/2023 | RBC | (185) | - |
| USD | 83.392 | CHF | 77.326 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (449) | - |
| USD | 375.608 | CHF | 351.057 | 04/01/2023 | Citibank | (5.065) | - |
| USD | 375.332 | CHF | 353.025 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (7.476) | - |
| USD | 812.401 | CHF | 755.961 | 04/01/2023 | HSBC | (7.335) | - |
| USD | 227.871 | CHF | 215.209 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (5.493) | - |
| USD | 336.136 | CHF | 312.297 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.508) | - |
| USD | 631.985 | CHF | 586.447 | 04/01/2023 | RBC | (3.937) | - |
| USD | 38.291 | CHF | 36.081 | 04/01/2023 | State Street | (834) | - |
| USD | 564.806 | CHF | 521.589 | 03/02/2023 | HSBC | (2.793) | - |
| USD | 1.221 | CNH | 8.527 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (13) | - |
| USD | 2.036 | CNH | 14.192 | 04/01/2023 | State Street | (18) | - |
| USD | 1.369 | CNH | 9.531 | 03/02/2023 | Citibank | (14) | - |
| USD | 574.101 | EUR | 540.194 | 03/01/2023 | RBC | (3.291) | - |
| USD | 4.197.930 | EUR | 4.041.827 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (122.524) | - |
| USD | 743.030.084 | EUR | 713.848.219 | 04/01/2023 | HSBC | (20.027.850) | (0,50) |
| USD | 71.200.706 | EUR | 67.596.576 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.055.698) | (0,04) |
| USD | 12.000.021 | EUR | 11.293.821 | 04/01/2023 | RBC | (72.349) | - |
| USD | 7.143.265 | EUR | 6.700.000 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (18.605) | - |
| USD | 25.946.916 | EUR | 24.565.602 | 04/01/2023 | State Street | (312.136) | (0,01) |
| USD | 11.484.160 | EUR | 10.761.741 | 03/02/2023 | Barclays | (44.504) | - |
| USD | 798.881.927 | EUR | 747.550.057 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (1.941.379) | (0,05) |
| USD | 3.373.931 | EUR | 3.157.549 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (8.636) | - |
| USD | 3.415.826 | EUR | 3.197.895 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (9.963) | - |
| USD | 194.267.728 | GBP | 161.635.065 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (937.561) | (0,02) |
| USD | 49.601 | GBP | 41.201 | 04/01/2023 | State Street | (157) | - |
| USD | 194.031.106 | GBP | 161.118.737 | 03/02/2023 | Barclays | (717.618) | (0,02) |
| USD | 142.986 | GBP | 118.699 | 03/02/2023 | HSBC | (489) | - |
| USD | 92.330 | GBP | 76.607 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (266) | - |
| USD | 1.687 | GBP | 1.399 | 03/02/2023 | RBC | (4) | - |
| USD | 602.259 | JPY | 82.433.513 | 04/01/2023 | Barclays | (23.318) | - |
| USD | 26.789 | JPY | 3.590.640 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (460) | - |
| USD | 260.603 | JPY | 36.036.835 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (12.875) | - |
| USD | 281.292 | JPY | 38.361.929 | 04/01/2023 | HSBC | (9.831) | - |
| USD | 677.110 | JPY | 90.886.475 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (12.615) | - |
| USD | 644.987 | JPY | 87.324.486 | 04/01/2023 | RBC | (17.707) | - |
| USD | 737.202 | JPY | 98.210.505 | 03/02/2023 | RBC | (11.237) | - |
| USD | 648.486 | JPY | 85.146.007 | 03/02/2023 | State Street | (392) | - |
| USD | 2.782 | NOK | 27.589 | 04/01/2023 | HSBC | (22) | - |
| USD | 17.180 | NOK | 169.875 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (85) | - |
| USD | 3.242 | NOK | 32.407 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (51) | - |
| USD | 2.205 | NOK | 21.716 | 03/02/2023 | HSBC | (5) | - |
| USD | 42.304 | NZD | 67.235 | 04/01/2023 | HSBC | (368) | - |
| USD | 14.423 | NZD | 23.105 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (242) | - |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---|----------------------|
| USD | 55.257 | NZD | 87.297 | 03/02/2023 | HSBC | (174) | - |
| USD | 10.420 | SEK | 108.813 | 03/01/2023 | HSBC | (37) | - |
| USD | 127.397 | SEK | 1.327.602 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (198) | - |
| USD | 26.710 | SEK | 280.312 | 04/01/2023 | Citibank | (231) | - |
| USD | 36.488 | SEK | 383.987 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (417) | - |
| USD | 91.781 | SEK | 955.148 | 03/02/2023 | HSBC | (188) | - |
| USD | 26.910 | SEK | 280.432 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (92) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (25.694.421) | (0,65) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 34.109.691 | 0,86 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (484) | EUR | (59.919.542) | 179.911 | - |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | (269) | EUR | (31.373.108) | 245.105 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2023 | (101) | EUR | (14.677.542) | 300.110 | 0,01 |
| Euro-OAT, 08/03/2023 | (471) | EUR | (64.230.505) | 439.414 | 0,01 |
| Long Gilt, 29/03/2023 | 169 | GBP | 20.389.044 | 40.590 | - |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (76) | USD | (8.512.594) | 176.125 | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | (1.433) | USD | (168.791.727) | 786.344 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 2.167.599 | 0,05 |
| Canada 10 Year Bond, 22/03/2023 | 886 | CAD | 79.859.988 | (487.410) | (0,01) |
| Canada 5 Year Bond, 22/03/2023 | 9 | CAD | 740.042 | (2.226) | - |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | 770 | EUR | 109.597.748 | (672.233) | (0,02) |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | 1.559 | EUR | 175.712.725 | (170.801) | - |
| Japan 10 Year Bond Mini, 10/03/2023 | 192 | JPY | 21.192.989 | (17.482) | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | 138 | USD | 28.293.773 | (26.039) | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | 68 | USD | 7.327.266 | (11.422) | - |
| US Long Bond, 22/03/2023 | 1.384 | USD | 172.416.125 | (1.241.590) | (0,03) |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | 820 | USD | 109.636.563 | (701.789) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (3.330.992) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (1.163.393) | (0,03) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| 35.000.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.IG.39-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | (289.290) | (0,01) |
| 23.500.000 | EUR | Citigroup | ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.38-V1 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | (266.040) | - |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (555.330) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Passiva | | | | | | | (555.330) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|---|------------------|--------------------|----------------------|
| 47.800.000 | CAD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,659% | 03/10/2024 | (1.952.391) | (0,05) |
| 25.000.000 | CAD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BA 3 month Festzinssatz erhalten 1,649% | 05/10/2026 | (1.546.309) | (0,04) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (3.498.700) | (0,09) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (3.498.700) | (0,09) |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Tschechische Republik</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Czech Republic Government Bond 5% 30/09/2030 | | | | |
| | | | | | Czech Republic Government Bond 1,75% 23/06/2032 | | | | |
| | | | | | 5.341.935 | | | | |
| | | | | | 0,22 | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/04/2024 | AUD | 2.747.000 | 1.731.765 | 0,07 | Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023 | DKK | 3.414.000 | 455.140 | 0,02 |
| Australia Government Bond, Reg. S 3,25% 21/04/2025 | AUD | 1.507.000 | 952.812 | 0,04 | Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025 | DKK | 4.380.000 | 573.740 | 0,02 |
| Australia Government Bond, Reg. S 0,5% 21/09/2026 | AUD | 15.575.000 | 8.837.258 | 0,37 | Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027 | DKK | 12.164.000 | 1.474.322 | 0,06 |
| Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/11/2028 | AUD | 17.745.000 | 10.662.568 | 0,45 | Denmark Government Bond 0% 15/11/2031 | DKK | 14.590.000 | 1.542.850 | 0,07 |
| Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/11/2032 | AUD | 20.665.000 | 10.685.592 | 0,45 | Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039 | DKK | 8.821.000 | 1.476.566 | 0,06 |
| Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037 | AUD | 3.546.000 | 2.125.074 | 0,09 | Denmark Government Bond 0,25% 15/11/2052 | DKK | 5.070.000 | 363.726 | 0,02 |
| Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/05/2041 | AUD | 863.000 | 436.457 | 0,02 | 5.886.344 | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047 | AUD | 822.000 | 414.639 | 0,01 | 0,25 | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051 | AUD | 1.240.000 | 456.209 | 0,02 | <i>Estland</i> | | | | |
| 36.302.374 | | | | | Estonia Government Bond, Reg. S 4% 12/10/2032 | | | | |
| 1,52 | | | | | EUR 5.248.000 5.392.583 0,23 | | | | |
| | | | | | 5.392.583 | | | | |
| | | | | | 0,23 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 20/02/2032 | EUR | 23.374.000 | 19.314.100 | 0,81 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025 | EUR | 7.200.000 | 6.713.381 | 0,28 |
| Austria Treasury Bill 0% 23/02/2023 | EUR | 36.800.000 | 36.725.296 | 1,54 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 25/01/2023 | EUR | 7.000.000 | 6.995.527 | 0,29 |
| Oesterreichische Kontrollbank AG, Reg. S 0,5% 15/12/2025 | GBP | 7.828.000 | 7.923.698 | 0,33 | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 01/06/2023 | EUR | 7.000.000 | 6.937.175 | 0,29 |
| 63.963.094 | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 22/07/2023 | | | | |
| 2,68 | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 16/10/2024 | | | | |
| | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 11/12/2024 | | | | |
| | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 17/01/2025 | | | | |
| | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,125% 12/02/2025 | | | | |
| | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025 | | | | |
| | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 10/12/2026 | | | | |
| | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01% 22/01/2027 | | | | |
| | | | | | Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25% 25/05/2036 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2040 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2044 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75% 25/05/2053 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/05/2066 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S 0,75% 25/11/2028 | | | | |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S 1,25% 25/05/2034 | | | | |
| | | | | | 118.894.199 | | | | |
| | | | | | 4,99 | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Canada Government Bond 2,5% 01/06/2024 | CAD | 11.775.000 | 7.954.204 | 0,33 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7% 15/08/2032 | EUR | 360.750 | 335.596 | 0,01 |
| Canada Government Bond 1,25% 01/03/2025 | CAD | 2.715.000 | 1.774.540 | 0,08 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046 | EUR | 5.296.000 | 5.301.215 | 0,22 |
| Canada Government Bond 8% 01/06/2027 | CAD | 12.575.000 | 10.349.080 | 0,44 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052 | EUR | 4.230.000 | 2.086.954 | 0,09 |
| Canada Government Bond 2% 01/06/2028 | CAD | 3.780.000 | 2.453.639 | 0,10 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8% 15/08/2053 | EUR | 5.950.000 | 5.093.408 | 0,21 |
| Canada Government Bond 5,75% 01/06/2033 | CAD | 12.655.000 | 10.611.324 | 0,45 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,65% 28/02/2023 | CAD | 2.589.000 | 1.786.653 | 0,08 |
| Canada Government Bond 5% 01/06/2037 | CAD | 545.000 | 448.521 | 0,02 | 40.438.158 | | | | |
| Canada Government Bond 4% 01/06/2041 | CAD | 1.868.000 | 1.409.344 | 0,06 | 1,70 | | | | |
| Canada Government Bond 2,75% 01/12/2048 | CAD | 4.214.000 | 2.651.980 | 0,11 | | | | | |
| Canada Government Bond 2% 01/12/2051 | CAD | 4.235.000 | 2.242.103 | 0,09 | | | | | |
| Canada Government Bond 2,75% 01/12/2064 | CAD | 885.000 | 543.423 | 0,02 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,05% 04/02/2025 | CAD | 4.349.000 | 3.055.676 | 0,13 | Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/09/2024 | JPY | 482.800.000 | 3.454.901 | 0,14 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 09/11/2028 | EUR | 8.434.000 | 7.062.733 | 0,30 | Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2025 | JPY | 2.012.200.000 | 14.383.798 | 0,60 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,125% 15/12/2023 | GBP | 8.715.000 | 9.603.410 | 0,40 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/03/2027 | JPY | 6.423.250.000 | 45.436.226 | 1,91 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,375% 08/09/2025 | GBP | 4.688.000 | 4.915.321 | 0,21 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/06/2029 | JPY | 4.189.750.000 | 29.212.555 | 1,23 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,875% 15/12/2026 | GBP | 3.930.000 | 3.898.958 | 0,16 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029 | JPY | 1.888.150.000 | 13.106.909 | 0,55 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028 | EUR | 12.900.000 | 11.293.201 | 0,47 | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/09/2030 | JPY | 5.727.650.000 | 39.482.276 | 1,66 |
| | | | 54.433.125 | 2,28 | Japan Government Ten Year Bond 0,2% 20/09/2032 | JPY | 369.000.000 | 2.568.082 | 0,11 |
| <i>Ungarn</i> | | | | | Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042 | JPY | 3.034.800.000 | 24.253.168 | 1,02 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028 | EUR | 4.892.000 | 3.630.211 | 0,15 | Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/12/2045 | JPY | 390.350.000 | 2.775.193 | 0,12 |
| | | | 3.630.211 | 0,15 | Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/12/2046 | JPY | 1.019.150.000 | 6.019.572 | 0,25 |
| <i>Israel</i> | | | | | Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047 | JPY | 763.300.000 | 4.673.869 | 0,20 |
| Israel Government Bond, Reg. S 0,625% 18/01/2032 | EUR | 8.931.000 | 6.991.395 | 0,29 | Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049 | JPY | 3.798.500.000 | 20.521.721 | 0,86 |
| | | | 6.991.395 | 0,29 | Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/03/2034 | JPY | 1.394.900.000 | 10.775.714 | 0,45 |
| <i>Italien</i> | | | | | Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/09/2034 | JPY | 295.850.000 | 2.255.658 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033 | EUR | 1.441.000 | 1.171.326 | 0,05 | Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034 | JPY | 539.950.000 | 4.023.704 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/03/2038 | EUR | 5.110.000 | 4.255.013 | 0,18 | Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/06/2035 | JPY | 927.450.000 | 6.963.193 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067 | EUR | 715.000 | 479.547 | 0,02 | Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/09/2035 | JPY | 873.400.000 | 6.472.920 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15% 01/03/2072 | EUR | 360.000 | 199.831 | 0,01 | Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/03/2037 | JPY | 1.399.450.000 | 9.607.248 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,05% 15/01/2023 | EUR | 63.708.000 | 63.674.999 | 2,67 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/09/2037 | JPY | 977.200.000 | 6.564.767 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023 | EUR | 39.101.000 | 39.003.717 | 1,64 | Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/06/2040 | JPY | 3.708.750.000 | 23.044.495 | 0,97 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024 | EUR | 3.210.000 | 3.111.501 | 0,13 | | | | 485.218.918 | 20,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,5% 01/12/2024 | EUR | 5.110.000 | 5.045.217 | 0,21 | <i>Lettland</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025 | EUR | 23.861.000 | 22.437.511 | 0,94 | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027 | EUR | 3.972.000 | 4.044.350 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,6% 01/06/2026 | EUR | 12.033.000 | 11.250.353 | 0,47 | | | | 4.044.350 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032 | EUR | 21.610.000 | 15.814.385 | 0,66 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 3,1% 15/09/2026 | EUR | 15.000.000 | 20.345.768 | 0,86 | European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025 | EUR | 24.710.000 | 23.728.437 | 0,99 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,6% 22/11/2028 | EUR | 18.650.000 | 18.456.119 | 0,78 | State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032 | EUR | 11.055.000 | 8.270.948 | 0,35 |
| Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 33.331.000 | 29.381.555 | 1,23 | | | | 31.999.385 | 1,34 |
| | | | 234.626.842 | 9,85 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | Mexican Bonos 775% 29/05/2031 | MXN | 430.000 | 1.916.917 | 0,08 |
| Japan Bank for International Co. 3,375% 31/10/2023 | USD | 17.786.000 | 16.440.287 | 0,69 | Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038 | MXN | 305.000 | 1.391.296 | 0,06 |
| Japan Bank for International Co. 0,5% 15/04/2024 | USD | 12.148.000 | 10.735.983 | 0,45 | Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034 | USD | 10.482.000 | 7.891.851 | 0,33 |
| Japan Bank for International Co. 2,5% 23/05/2024 | USD | 12.036.000 | 10.899.931 | 0,46 | | | | 11.200.064 | 0,47 |
| Japan Bank for International Co. 1,625% 20/01/2027 | USD | 2.178.000 | 1.819.362 | 0,08 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1% 10/03/2029 | JPY | 1.300.500.000 | 9.978.777 | 0,42 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031 | EUR | 4.300.000 | 3.395.616 | 0,14 |
| Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,005% 10/03/2031 | JPY | 133.900.000 | 1.028.978 | 0,04 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037 | EUR | 4.290.000 | 4.809.748 | 0,20 |
| Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2023 | JPY | 3.824.700.000 | 27.170.332 | 1,14 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040 | EUR | 1.035.000 | 712.373 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2023 | JPY | 7.927.700.000 | 56.330.199 | 2,36 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047 | EUR | 2.705.000 | 2.721.981 | 0,12 |
| Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024 | JPY | 5.089.550.000 | 36.173.145 | 1,52 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052 | EUR | 1.150.000 | 554.872 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2027 | JPY | 1.904.400.000 | 13.438.518 | 0,56 | | | | 12.194.590 | 0,51 |
| Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2050 | JPY | 282.550.000 | 2.329.860 | 0,10 | <i>Polen</i> | | | | |
| Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051 | JPY | 412.600.000 | 3.359.569 | 0,14 | Poland Government Bond 3,75% 25/05/2027 | PLN | 16.420.000 | 3.096.250 | 0,13 |
| Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/03/2054 | JPY | 1.489.100.000 | 10.842.290 | 0,45 | | | | 3.096.250 | 0,13 |
| Japan Government Forty Year Bond 0,4% 20/03/2056 | JPY | 1.855.050.000 | 9.075.718 | 0,38 | <i>Portugal</i> | | | | |
| | | | | | Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024 | USD | 10.426.000 | 9.782.586 | 0,41 |
| | | | | | | | | 9.782.586 | 0,41 |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| <i>Slowenien</i> | | | | | UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/01/2045 | GBP | 1.821.000 | 1.894.120 | 0,08 | |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 0,125% 01/07/2031 | EUR | 4.254.000 | 3.142.855 | 0,13 | UK Treasury, Reg. S 0,875% 31/01/2046 | GBP | 3.017.000 | 1.805.896 | 0,08 | |
| | | | 3.142.855 | 0,13 | UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2046 | GBP | 2.160.000 | 2.512.674 | 0,11 | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/07/2047 | GBP | 2.119.000 | 1.462.341 | 0,06 | |
| Korea Government Bond 0% 16/09/2025 | EUR | 7.474.000 | 6.822.925 | 0,29 | UK Treasury, Reg. S 1,75% 22/01/2049 | GBP | 3.686.820 | 2.667.219 | 0,11 | |
| Korea Government Bond 2,75% 19/01/2027 | USD | 4.334.000 | 3.778.422 | 0,16 | UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051 | GBP | 3.673.000 | 2.241.398 | 0,09 | |
| Korea Government Bond, Reg. S 2,125% 10/06/2024 | EUR | 3.950.000 | 3.880.867 | 0,16 | UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/07/2052 | GBP | 1.996.000 | 2.175.299 | 0,09 | |
| | | | 14.482.214 | 0,61 | UK Treasury, Reg. S 1,5% 31/07/2053 | GBP | 11.649.314 | 7.540.416 | 0,32 | |
| <i>Spanien</i> | | | | | UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2055 | GBP | 1.799.000 | 2.168.962 | 0,09 | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0,8% 30/07/2029 | EUR | 8.670.000 | 7.406.088 | 0,31 | UK Treasury, Reg. S 4% 22/01/2060 | GBP | 2.052.840 | 2.418.310 | 0,10 | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025 | EUR | 16.327.000 | 15.862.946 | 0,67 | UK Treasury, Reg. S 0,5% 22/10/2061 | GBP | 1.675.000 | 676.855 | 0,03 | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027 | EUR | 11.034.000 | 10.353.504 | 0,43 | UK Treasury, Reg. S 1,625% 22/10/2071 | GBP | 1.775.000 | 1.114.939 | 0,05 | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8% 30/07/2027 | EUR | 2.577.000 | 2.325.959 | 0,10 | UK Treasury, Reg. S 1,125% 22/10/2073 | GBP | 1.335.000 | 660.586 | 0,03 | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071 | EUR | 704.000 | 327.195 | 0,01 | | | | 72.839.542 | 3,06 | |
| | | | 36.275.692 | 1,52 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | |
| <i>Supranational</i> | | | | | US Treasury 0,125% 30/06/2023 | USD | 79.165.000 | 72.417.532 | 3,04 | |
| European Investment Bank 0% 17/06/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.629.995 | 0,11 | US Treasury 0,25% 15/03/2024 | USD | 71.104.000 | 63.103.505 | 2,65 | |
| European Investment Bank, Reg. S 0,375% 15/09/2027 | EUR | 6.478.000 | 5.753.409 | 0,24 | US Treasury 1% 15/12/2024 | USD | 135.105.000 | 118.352.839 | 4,97 | |
| European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026 | EUR | 6.368.695 | 5.670.875 | 0,24 | US Treasury 0,375% 30/04/2025 | USD | 112.155.000 | 95.830.195 | 4,02 | |
| European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 05/01/2023 | EUR | 100.000 | 99.992 | 0,00 | US Treasury 0,375% 31/12/2025 | USD | 19.190.000 | 16.048.231 | 0,67 | |
| European Union, Reg. S 0% 06/07/2026 | EUR | 20.766.000 | 18.727.921 | 0,79 | US Treasury 1,25% 30/11/2026 | USD | 98.578.000 | 82.727.110 | 3,47 | |
| European Union, Reg. S 2,75% 04/02/2033 | EUR | 30.059.000 | 28.868.574 | 1,21 | US Treasury 0,5% 30/04/2027 | USD | 79.265.000 | 63.808.133 | 2,68 | |
| European Union, Reg. S 2,75% 04/12/2037 | EUR | 11.248.000 | 10.447.187 | 0,44 | US Treasury 1,125% 29/02/2028 | USD | 4.160.000 | 3.369.010 | 0,14 | |
| European Union, Reg. S 3% 04/03/2053 | EUR | 7.825.000 | 7.476.842 | 0,31 | US Treasury 2,375% 15/05/2029 | USD | 42.320.000 | 35.984.539 | 1,51 | |
| | | | 79.674.795 | 3,34 | US Treasury 1,5% 15/02/2030 | USD | 9.000.000 | 7.173.275 | 0,30 | |
| <i>Schweden</i> | | | | | US Treasury 0,625% 15/05/2030 | USD | 49.570.000 | 36.684.548 | 1,54 | |
| Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 13/11/2023 | SEK | 6.715.000 | 596.779 | 0,03 | US Treasury 1,125% 15/05/2040 | USD | 17.160.000 | 10.059.767 | 0,42 | |
| Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 1% 12/11/2026 | SEK | 5.280.000 | 446.601 | 0,02 | US Treasury 1,125% 15/08/2040 | USD | 19.170.000 | 11.153.326 | 0,47 | |
| Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 12/05/2028 | SEK | 8.770.000 | 720.680 | 0,03 | US Treasury 1,875% 15/02/2041 | USD | 34.803.000 | 23.022.818 | 0,97 | |
| Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 12/05/2031 | SEK | 12.415.000 | 927.206 | 0,04 | US Treasury 2% 15/11/2041 | USD | 20.670.000 | 13.832.594 | 0,58 | |
| Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 3,5% 30/03/2039 | SEK | 4.170.000 | 438.991 | 0,02 | US Treasury 1,25% 15/02/2042 | USD | 34.200.000 | 27.609.659 | 1,16 | |
| Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 1,375% 23/06/2071 | SEK | 1.875.000 | 100.750 | 0,00 | US Treasury 2,75% 15/08/2042 | USD | 17.320.000 | 13.060.823 | 0,55 | |
| | | | 3.231.007 | 0,14 | US Treasury 2,5% 15/02/2045 | USD | 9.638.000 | 6.808.955 | 0,28 | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | US Treasury 2,875% 15/08/2045 | USD | 9.780.000 | 7.378.923 | 0,31 | |
| UK Treasury, Reg. S 1% 22/04/2024 | GBP | 4.420.000 | 4.832.330 | 0,20 | US Treasury 2,5% 15/05/2046 | USD | 9.092.000 | 6.363.081 | 0,27 | |
| UK Treasury, Reg. S 0,5% 31/01/2029 | GBP | 16.680.000 | 15.602.629 | 0,66 | US Treasury 3% 15/02/2047 | USD | 13.377.000 | 10.264.911 | 0,43 | |
| UK Treasury, Reg. S 0,625% 31/07/2035 | GBP | 2.896.000 | 2.203.869 | 0,09 | US Treasury 3% 15/02/2048 | USD | 9.110.000 | 7.001.593 | 0,29 | |
| UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/03/2036 | GBP | 2.028.000 | 2.369.069 | 0,10 | US Treasury 3,125% 15/05/2048 | USD | 16.735.000 | 13.183.573 | 0,55 | |
| UK Treasury, Reg. S 1,75% 07/09/2037 | GBP | 2.654.585 | 2.258.080 | 0,10 | US Treasury 2,25% 15/08/2049 | USD | 9.650.000 | 6.368.838 | 0,27 | |
| UK Treasury, Reg. S 4,75% 07/12/2038 | GBP | 3.076.000 | 3.777.497 | 0,16 | US Treasury 2,375% 15/11/2049 | USD | 25.203.000 | 17.109.290 | 0,72 | |
| UK Treasury, Reg. S 1,125% 31/01/2039 | GBP | 1.256.000 | 934.639 | 0,04 | US Treasury 2% 15/02/2050 | USD | 20.459.000 | 12.686.116 | 0,53 | |
| UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/09/2039 | GBP | 1.896.000 | 2.197.753 | 0,09 | US Treasury 1,25% 15/05/2050 | USD | 12.664.000 | 6.394.523 | 0,27 | |
| UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2040 | GBP | 2.058.000 | 2.380.164 | 0,10 | US Treasury 1,625% 15/11/2050 | USD | 10.500.000 | 5.866.310 | 0,25 | |
| UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/10/2041 | GBP | 2.813.000 | 2.016.848 | 0,08 | US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625% 15/07/2032 | USD | 43.590.000 | 38.418.988 | 1,61 | |
| UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/12/2042 | GBP | 1.858.000 | 2.226.275 | 0,09 | | | | 832.083.005 | 34,92 | |
| UK Treasury, Reg. S 3,25% 22/01/2044 | GBP | 2.696.000 | 2.701.374 | 0,11 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | 2.196.327.351 | 92,16 |
| | | | | | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | 2.196.327.351 | 92,16 |
| | | | | | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | | |
| | | | | | <i>Anleihen</i> | | | | | |
| | | | | | <i>Japan</i> | | | | | |
| | | | | | Japan Treasury Bill 0% 11/01/2023 | JPY | 2.778.750.000 | 19.726.946 | 0,83 | |
| | | | | | Japan Treasury Bill 0% 20/03/2023 | JPY | 7.200.000.000 | 51.132.341 | 2,14 | |
| | | | | | Japan Treasury Bill 0% 20/07/2023 | JPY | 5.000.000.000 | 35.518.300 | 1,49 | |
| | | | | | Japan Treasury Bill 0% 20/10/2023 | JPY | 7.200.000.000 | 51.149.111 | 2,15 | |
| | | | | | | | | 157.526.698 | 6,61 | |
| | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | 157.526.698 | 6,61 |
| | | | | | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | 157.526.698 | 6,61 |
| | | | | | <i>Wertpapierbestand insgesamt</i> | | | | 2.353.854.049 | 98,77 |
| | | | | | <i>Bankguthaben</i> | | | | 38.899.575 | 1,63 |
| | | | | | <i>Andere Aktiva/(Passiva)</i> | | | | (9.591.782) | (0,40) |
| | | | | | <i>Nettovermögen insgesamt</i> | | | | 2.383.161.842 | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 34,92 |
| Japan | 26,97 |
| Italien | 9,85 |
| Frankreich | 4,99 |
| Supranational | 3,34 |
| Großbritannien | 3,06 |
| Österreich | 2,68 |
| Deutschland | 2,28 |
| Kanada | 1,70 |
| Australien | 1,52 |
| Spanien | 1,52 |
| Luxemburg | 1,34 |
| Belgien | 0,89 |
| Südkorea | 0,61 |
| Niederlande | 0,51 |
| Mexiko | 0,47 |
| Portugal | 0,41 |
| Israel | 0,29 |
| Dänemark | 0,25 |
| Estland | 0,23 |
| Tschechische Republik | 0,22 |
| Lettland | 0,17 |
| Ungarn | 0,15 |
| Schweden | 0,14 |
| Slowenien | 0,13 |
| Polen | 0,13 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,77 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,23 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| AUD | 11.072 | EUR | 6.948 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 83 | - |
| AUD | 62.914 | EUR | 39.620 | 04/01/2023 | State Street | 334 | - |
| EUR | 348.858 | AUD | 542.843 | 04/01/2023 | Citibank | 4.121 | - |
| EUR | 91.777 | AUD | 142.809 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.085 | - |
| EUR | 315.685 | AUD | 488.711 | 04/01/2023 | RBC | 5.325 | - |
| EUR | 38.680.859 | AUD | 59.697.864 | 04/01/2023 | State Street | 769.222 | 0,03 |
| EUR | 84.346 | AUD | 132.703 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 143 | - |
| EUR | 37.697.075 | AUD | 59.211.904 | 03/02/2023 | State Street | 125.940 | 0,01 |
| EUR | 44.814.020 | CAD | 62.940.844 | 04/01/2023 | Citibank | 1.334.198 | 0,06 |
| EUR | 3.277.542 | CAD | 4.597.308 | 04/01/2023 | HSBC | 101.701 | - |
| EUR | 46.646.526 | CAD | 67.538.152 | 03/02/2023 | Goldman Sachs | 84.666 | - |
| EUR | 5.559.389 | CZK | 134.757.749 | 03/02/2023 | HSBC | 1.121 | - |
| EUR | 6.198.684 | DKK | 46.095.012 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 116 | - |
| EUR | 6.200.543 | DKK | 46.095.012 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 111 | - |
| EUR | 54.330 | GBP | 47.255 | 04/01/2023 | Barclays | 941 | - |
| EUR | 142.279.362 | GBP | 122.961.638 | 04/01/2023 | HSBC | 3.356.409 | 0,14 |
| EUR | 60.743 | GBP | 52.405 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.535 | - |
| EUR | 3.886.184 | GBP | 3.345.160 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 106.799 | - |
| EUR | 4.042.734 | GBP | 3.474.720 | 04/01/2023 | RBC | 116.970 | 0,01 |
| EUR | 22.818.054 | GBP | 19.693.551 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 568.137 | 0,02 |
| EUR | 57.807 | GBP | 51.137 | 03/02/2023 | HSBC | 108 | - |
| EUR | 13.430 | GBP | 11.888 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 17 | - |
| EUR | 330.848 | NOK | 3.432.645 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 4.470 | - |
| EUR | 20.559 | NOK | 212.899 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 316 | - |
| EUR | 67.993 | NOK | 712.410 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 314 | - |
| EUR | 2.616.981 | SEK | 28.614.728 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 44.191 | - |
| EUR | 8.332 | USD | 8.854 | 03/01/2023 | Merrill Lynch | 48 | - |
| EUR | 6.217.612 | USD | 6.606.887 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 36.804 | - |
| EUR | 29.231.485 | USD | 30.824.525 | 04/01/2023 | Citibank | 394.837 | 0,02 |
| EUR | 12.730.393 | USD | 13.379.350 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 213.879 | 0,01 |
| EUR | 4.760.733 | USD | 5.025.193 | 04/01/2023 | HSBC | 59.615 | - |
| EUR | 24.596.129 | USD | 26.083.015 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 195.210 | 0,01 |
| EUR | 58.539.978 | USD | 61.749.974 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 772.266 | 0,03 |
| EUR | 293.073 | USD | 311.607 | 04/01/2023 | RBC | 1.562 | - |
| EUR | 145.866.544 | USD | 155.311.349 | 04/01/2023 | State Street | 571.241 | 0,03 |
| EUR | 776.334.205 | USD | 807.408.224 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 20.995.830 | 0,88 |
| EUR | 957.843.518 | USD | 1.024.032.899 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 1.932.343 | 0,08 |
| EUR | 9.678.212 | USD | 10.320.656 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 44.117 | - |
| EUR | 1.303.825 | USD | 1.390.270 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 6.041 | - |
| GBP | 7.764.560 | EUR | 8.756.891 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 4.015 | - |
| JPY | 8.410.667.655 | EUR | 58.691.398 | 04/01/2023 | Barclays | 1.019.792 | 0,04 |
| JPY | 5.000.000.000 | EUR | 34.883.863 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 613.432 | 0,03 |
| JPY | 7.498.114.884 | EUR | 52.229.892 | 04/01/2023 | RBC | 1.002.667 | 0,05 |
| JPY | 558.878.312 | EUR | 3.933.908 | 03/02/2023 | State Street | 41.843 | - |
| NOK | 176.261 | EUR | 16.734 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 25 | - |
| NOK | 449.515 | EUR | 42.627 | 04/01/2023 | HSBC | 113 | - |
| NOK | 3.393.807 | EUR | 322.682 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 4 | - |
| NOK | 110.070.615 | EUR | 10.452.359 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 4.390 | - |
| PLN | 14.454.526 | EUR | 3.085.158 | 04/01/2023 | HSBC | 2.274 | - |
| SEK | 28.614.728 | EUR | 2.570.714 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.076 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 34.542.797 | 1,45 |
| AUD | 266.433 | EUR | 172.437 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (3.236) | - |
| AUD | 172.467 | EUR | 111.061 | 04/01/2023 | HSBC | (1.534) | - |
| AUD | 82.979 | EUR | 52.930 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (234) | - |
| AUD | 136.142 | EUR | 88.096 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.638) | - |
| AUD | 21.461.720 | EUR | 13.906.050 | 04/01/2023 | State Street | (276.601) | (0,01) |
| AUD | 18.640.136 | EUR | 11.867.185 | 03/02/2023 | State Street | (39.646) | - |
| CZK | 134.757.749 | EUR | 5.581.226 | 04/01/2023 | HSBC | (805) | - |
| DKK | 46.095.012 | EUR | 6.199.059 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (491) | - |
| EUR | 97.978 | AUD | 156.102 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (1.156) | - |
| EUR | 104.072 | AUD | 164.936 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (672) | - |
| EUR | 983.956 | AUD | 1.572.230 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (14.502) | - |
| EUR | 17.910 | AUD | 28.389 | 03/02/2023 | HSBC | (103) | - |
| EUR | 5.514.903 | CZK | 134.757.749 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (65.518) | - |
| EUR | 121.015.858 | GBP | 107.302.341 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (55.480) | - |
| EUR | 2.621.954 | JPY | 378.013.583 | 04/01/2023 | HSBC | (61.738) | - |
| EUR | 762.090.084 | JPY | 109.870.689.190 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (17.932.364) | (0,76) |
| EUR | 11.968.050 | JPY | 1.700.613.381 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (105.385) | (0,01) |
| EUR | 603.327.562 | JPY | 85.653.146.975 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (5.992.167) | (0,25) |
| EUR | 10.461.216 | NOK | 110.070.615 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (4.394) | - |
| EUR | 51.795 | NOK | 544.955 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (20) | - |
| EUR | 28.634 | NOK | 302.651 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (142) | - |
| EUR | 15.943 | NOK | 168.071 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (24) | - |
| EUR | 3.065.340 | PLN | 14.454.526 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (22.092) | - |
| EUR | 3.070.416 | PLN | 14.454.526 | 03/02/2023 | HSBC | (1.942) | - |
| EUR | 2.569.823 | SEK | 28.614.728 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (2.127) | - |
| GBP | 29.979.634 | EUR | 34.036.089 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (164.881) | (0,01) |
| GBP | 12.193.300 | EUR | 14.131.651 | 04/01/2023 | HSBC | (355.571) | (0,02) |
| GBP | 73.566 | EUR | 85.475 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (2.359) | - |
| GBP | 6.321.737 | EUR | 7.286.679 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (144.335) | (0,01) |
| GBP | 1.261.438 | EUR | 1.462.458 | 04/01/2023 | State Street | (37.276) | - |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| GBP | 207.270 | EUR | 233.975 | 03/02/2023 | RBC | (107) | - |
| JPY | 532.761.504 | EUR | 3.785.538 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (3.220) | - |
| JPY | 4.854.625.136 | EUR | 34.549.585 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (84.374) | (0,01) |
| NOK | 2.041.973 | EUR | 195.059 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (907) | - |
| NOK | 104.606.378 | EUR | 10.147.974 | 04/01/2023 | Citibank | (201.908) | (0,01) |
| NOK | 431.840 | EUR | 41.628 | 04/01/2023 | HSBC | (568) | - |
| NOK | 1.468.681 | EUR | 142.171 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (2.528) | - |
| NOK | 610.693 | EUR | 59.426 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.361) | - |
| NOK | 1.384.617 | EUR | 132.905 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (1.255) | - |
| NOK | 18.584 | EUR | 1.775 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (10) | - |
| USD | 10.516.821 | EUR | 10.022.852 | 04/01/2023 | Barclays | (184.262) | (0,01) |
| USD | 3.744.163 | EUR | 3.549.450 | 04/01/2023 | Citibank | (46.749) | - |
| USD | 8.475.289 | EUR | 8.104.786 | 04/01/2023 | HSBC | (176.069) | (0,01) |
| USD | 11.212.338 | EUR | 10.568.037 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (78.784) | - |
| USD | 19.759.560 | EUR | 18.748.542 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (263.279) | - |
| USD | 7.914.655 | EUR | 7.473.411 | 04/01/2023 | RBC | (69.173) | - |
| USD | 11.846.233 | EUR | 11.217.557 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (135.289) | - |
| USD | 29.042.454 | EUR | 27.744.975 | 04/01/2023 | State Street | (575.472) | (0,03) |
| USD | 886.043.006 | EUR | 851.942.639 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (23.040.647) | (0,97) |
| USD | 918.873.670 | EUR | 859.506.669 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (1.759.219) | (0,07) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (51.913.614) | (2,18) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (17.370.817) | (0,73) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| 3 Month Euribor, 15/09/2025 | (9) | EUR | (2.183.119) | 1.219 | - |
| 3 Month SOFR, 20/06/2023 | (486) | USD | (108.076.985) | 36.944 | - |
| Canada 5 Year Bond, 22/03/2023 | (9) | CAD | (692.366) | 2.083 | - |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (29) | EUR | (3.861.785) | 14.903 | - |
| Euro-OAT, 08/03/2023 | (421) | EUR | (53.713.285) | 368.375 | 0,02 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (607) | EUR | (64.006.633) | 62.217 | - |
| ICE 3 Month SONIA Index, 14/03/2023 | 417 | GBP | 113.482.555 | 11.779 | - |
| Long Gilt, 29/03/2023 | 150 | GBP | 16.930.922 | 33.003 | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | (30) | USD | (5.754.561) | 5.592 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 536.115 | 0,02 |
| 3 Month Euribor, 16/09/2024 | 9 | EUR | 2.178.844 | (1.107) | - |
| Australia 3 Year Bond, 15/03/2023 | 40 | AUD | 2.712.970 | (746) | - |
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | 116 | EUR | 13.435.700 | (41.180) | - |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | 25 | EUR | 2.727.875 | (23.125) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2023 | (31) | EUR | (4.214.760) | (17.413) | - |
| Japan 10 Year Bond, 13/03/2023 | 30 | JPY | 30.978.586 | (14.908) | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | 801 | USD | 80.750.408 | (191.433) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | 1.208 | USD | 126.588.554 | (436.461) | (0,02) |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | 449 | USD | 49.480.091 | (341.647) | (0,02) |
| US Long Bond, 22/03/2023 | 194 | USD | 22.611.153 | (281.930) | (0,01) |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | 279 | USD | 34.899.962 | (288.879) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (1.638.829) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (1.102.714) | (0,05) |

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 16.500.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,947% | 17/12/2035 | 415.255 | 0,02 |
| 33.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day Festzinssatz bezahlt 3,032% | 04/12/2035 | 633.576 | 0,03 |
| 11.400.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day Festzinssatz bezahlt 2,069% | 28/11/2052 | 827.023 | 0,03 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 1.875.854 | 0,08 |
| 56.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,561% | 15/03/2033 | (2.613.341) | (0,11) |
| 15.400.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,417% | 28/11/2042 | (924.989) | (0,04) |
| 150.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,874% | 04/12/2027 | (774.045) | (0,03) |
| 75.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,744% | 17/12/2027 | (540.724) | (0,02) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (4.853.099) | (0,20) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (2.977.245) | (0,12) |

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Lettland</i> | | | | |
| | | | | | Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027 | | | | |
| | | | | | EUR 165.000 168.006 0,23 | | | | |
| | | | | | 168.006 0,23 | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025 | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 0,25% 21/11/2024 | | | | | AUD 820.000 491.151 0,66 | | | | |
| | | | | | EUR 1.252.000 1.202.266 1,63 | | | | |
| | | | | | 1.202.266 1,63 | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Portugal</i> | | | | |
| Canada Government Bond 2% 01/09/2023 | | | | | Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024 | | | | |
| Canada Government Bond 1,5% 01/09/2024 | | | | | CAD 1.071.000 727.892 0,98 | | | | |
| Canada Government Bond 2,25% 01/06/2025 | | | | | CAD 1.120.000 742.724 1,01 | | | | |
| | | | | | USD 947.000 888.558 1,20 | | | | |
| | | | | | 888.558 1,20 | | | | |
| | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | |
| | | | | | Korea Government Bond 0% 16/09/2025 | | | | |
| | | | | | EUR 720.000 480.574 0,65 | | | | |
| | | | | | EUR 595.000 543.168 0,73 | | | | |
| | | | | | 543.168 0,73 | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Spanien</i> | | | | |
| Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023 | | | | | DKK 440.000 58.659 0,08 | | | | |
| Denmark Government Bond 0% 15/11/2024 | | | | | DKK 425.000 54.287 0,07 | | | | |
| | | | | | EUR 796.000 764.804 1,03 | | | | |
| | | | | | EUR 1.209.000 1.174.637 1,59 | | | | |
| | | | | | 1.939.441 2,62 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023 | | | | | EUR 3.600.000 3.595.806 4,86 | | | | |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024 | | | | | EUR 1.600.000 1.548.597 2,09 | | | | |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025 | | | | | EUR 400.000 372.965 0,50 | | | | |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 22/07/2023 | | | | | GBP 2.700.000 2.992.141 4,05 | | | | |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 08/12/2023 | | | | | GBP 900.000 994.922 1,35 | | | | |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024 | | | | | EUR 4.150.000 4.038.861 5,46 | | | | |
| | | | | | EUR 242.668 216.078 0,29 | | | | |
| | | | | | EUR 100.000 99.992 0,14 | | | | |
| | | | | | 316.070 0,43 | | | | |
| | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| | | | | | Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 2,5% 12/05/2025 | | | | |
| | | | | | SEK 950.000 84.848 0,12 | | | | |
| | | | | | 84.848 0,12 | | | | |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,65% 28/02/2023 | | | | | CAD 592.000 408.536 0,55 | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875% 18/07/2024 | | | | | GBP 1.470.000 1.580.513 2,14 | | | | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,375% 08/09/2025 | | | | | GBP 133.000 139.449 0,19 | | | | |
| | | | | | USD 3.915.000 3.535.148 4,78 | | | | |
| | | | | | USD 2.970.000 2.672.621 3,62 | | | | |
| | | | | | USD 3.145.000 2.874.241 3,89 | | | | |
| | | | | | USD 330.000 295.390 0,40 | | | | |
| | | | | | USD 1.250.000 1.123.742 1,52 | | | | |
| | | | | | USD 2.071.000 1.813.831 2,45 | | | | |
| | | | | | USD 5.915.000 5.231.297 7,07 | | | | |
| | | | | | USD 5.600.000 4.816.200 6,51 | | | | |
| | | | | | USD 2.754.000 2.339.451 3,16 | | | | |
| | | | | | USD 2.200.000 1.841.104 2,49 | | | | |
| | | | | | 26.543.025 35,89 | | | | |
| <i>Italien</i> | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/02/2023 | | | | | EUR 2.845.000 2.837.279 3,84 | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/10/2023 | | | | | EUR 610.000 600.250 0,81 | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024 | | | | | EUR 1.848.000 1.791.294 2,42 | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025 | | | | | EUR 1.585.000 1.490.443 2,01 | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 0,45% 22/05/2023 | | | | | EUR 1.100.000 1.130.009 1,53 | | | | |
| Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | | | | | USD 2.030.000 1.776.722 2,40 | | | | |
| Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | | | | | USD 1.433.000 1.263.201 1,71 | | | | |
| | | | | | 10.889.198 14,72 | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | <i>Ansonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| Japan Bank for International Co. 1,75% 23/01/2023 | | | | | USD 500.000 467.065 0,63 | | | | |
| Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023 | | | | | JPY 99.350.000 706.095 0,95 | | | | |
| Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024 | | | | | JPY 52.600.000 373.846 0,51 | | | | |
| Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2024 | | | | | JPY 420.250.000 2.987.135 4,04 | | | | |
| Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/06/2024 | | | | | JPY 488.150.000 3.494.355 4,73 | | | | |
| Japan Government Two Year Bond 0,005% 01/11/2023 | | | | | JPY 300.000.000 2.130.296 2,88 | | | | |
| | | | | | 10.158.792 13,74 | | | | |
| | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | JPY 200.000.000 1.420.343 1,92 | | | | |
| | | | | | 1.420.343 1,92 | | | | |
| | | | | | <i>Ansonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | | |
| | | | | | 1.420.343 1,92 | | | | |

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 69 | 680.432 | 0,92 |
| | | | 680.432 | 0,92 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 680.432 | 0,92 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 680.432 | 0,92 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 73.061.224 | 98,79 |
| Bankguthaben | | | 444.366 | 0,60 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 449.595 | 0,61 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 73.955.185 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 35,89 |
| Frankreich | 18,31 |
| Japan | 15,66 |
| Italien | 14,72 |
| Deutschland | 2,88 |
| Kanada | 2,64 |
| Spanien | 2,62 |
| Luxemburg | 2,55 |
| Portugal | 1,20 |
| Südkorea | 0,73 |
| Australien | 0,66 |
| Supranational | 0,43 |
| Lettland | 0,23 |
| Dänemark | 0,15 |
| Schweden | 0,12 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,79 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,21 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| EUR | 258.195 | AUD | 396.440 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 6.433 | 0,01 |
| EUR | 235.906 | AUD | 364.077 | 04/01/2023 | State Street | 4.696 | 0,01 |
| EUR | 484.181 | AUD | 760.517 | 03/02/2023 | State Street | 1.618 | - |
| EUR | 2.154.117 | CAD | 3.025.436 | 04/01/2023 | Citibank | 64.132 | 0,09 |
| EUR | 288.454 | CAD | 404.951 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 8.712 | 0,01 |
| EUR | 2.363.669 | CAD | 3.422.287 | 03/02/2023 | Goldman Sachs | 4.290 | 0,01 |
| EUR | 49.942 | DKK | 371.385 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1 | - |
| EUR | 49.957 | DKK | 371.385 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 1 | - |
| EUR | 1.363 | GBP | 1.172 | 04/01/2023 | Citibank | 39 | - |
| EUR | 8.877.545 | GBP | 7.672.213 | 04/01/2023 | HSBC | 209.424 | 0,28 |
| EUR | 32.535 | GBP | 28.531 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 300 | - |
| EUR | 23.896 | GBP | 20.736 | 04/01/2023 | RBC | 469 | - |
| EUR | 57.818 | GBP | 50.223 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 1.076 | - |
| EUR | 29.807 | GBP | 25.769 | 04/01/2023 | State Street | 693 | - |
| EUR | 6.681 | GBP | 5.916 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 6 | - |
| EUR | 515.644 | JPY | 72.104.588 | 04/01/2023 | State Street | 3.741 | 0,01 |
| EUR | 93.045 | SEK | 1.017.379 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.571 | - |
| EUR | 128.327 | USD | 134.868 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 2.156 | - |
| EUR | 987.866 | USD | 1.032.080 | 04/01/2023 | HSBC | 22.345 | 0,03 |
| EUR | 1.804.555 | USD | 1.917.702 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 10.526 | 0,01 |
| EUR | 2.404.562 | USD | 2.515.833 | 04/01/2023 | RBC | 50.975 | 0,07 |
| EUR | 602.931 | USD | 640.416 | 04/01/2023 | State Street | 3.816 | - |
| EUR | 27.261.225 | USD | 28.352.400 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 737.275 | 1,00 |
| EUR | 31.066.295 | USD | 33.213.053 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 62.673 | 0,09 |
| EUR | 11.011 | USD | 11.741 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 51 | - |
| GBP | 11.358.506 | EUR | 12.801.896 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 14.130 | 0,02 |
| SEK | 1.017.379 | EUR | 91.400 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 74 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.211.223 | 1,64 |
| CAD | 8.100 | EUR | 5.775 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (179) | - |
| DKK | 371.385 | EUR | 49.945 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (4) | - |
| EUR | 5.675.241 | GBP | 5.032.123 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (2.602) | (0,01) |
| EUR | 4.432 | GBP | 3.935 | 03/02/2023 | RBC | (7) | - |
| EUR | 9.017.205 | JPY | 1.299.365.784 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (207.588) | (0,28) |
| EUR | 1.373.860 | JPY | 198.381.072 | 04/01/2023 | RBC | (34.539) | (0,05) |
| EUR | 11.057.792 | JPY | 1.569.851.444 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (109.824) | (0,15) |
| EUR | 91.369 | SEK | 1.017.379 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (76) | - |
| GBP | 11.462.887 | EUR | 13.263.760 | 04/01/2023 | HSBC | (312.907) | (0,42) |
| GBP | 37.047 | EUR | 43.119 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.264) | - |
| GBP | 5.916 | EUR | 6.690 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (6) | - |
| GBP | 2.625.093 | EUR | 3.047.441 | 04/01/2023 | State Street | (81.593) | (0,11) |
| USD | 17.049 | EUR | 16.146 | 04/01/2023 | Barclays | (196) | - |
| USD | 17.138 | EUR | 16.280 | 04/01/2023 | Citibank | (247) | - |
| USD | 1.291.315 | EUR | 1.243.686 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (35.649) | (0,05) |
| USD | 64.502 | EUR | 61.587 | 04/01/2023 | RBC | (1.245) | - |
| USD | 25.613 | EUR | 24.255 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (294) | - |
| USD | 7.620.434 | EUR | 7.327.153 | 04/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | (198.162) | (0,27) |
| USD | 7.655.806 | EUR | 7.160.966 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (14.446) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.000.828) | (1,36) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 210.395 | 0,28 |

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Global-risiko EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|---|----------------------|
| 3 Month Euribor, 15/09/2025 | (1) | EUR | (242.569) | 131 | - |
| 3 Month SOFR, 20/06/2023 | (7) | USD | (1.556.664) | 532 | - |
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (3) | EUR | (347.475) | 1.065 | - |
| ICE 3 Month SONIA Index, 14/03/2023 | 6 | GBP | 1.632.842 | 170 | - |
| Short-Term Euro-BTP, 08/03/2023 | (14) | EUR | (1.471.470) | 1.890 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 3.788 | 0,01 |
| 3 Month Euribor, 16/09/2024 | 1 | EUR | 242.094 | (119) | - |
| Australia 3 Year Bond, 15/03/2023 | 4 | AUD | 271.297 | (75) | - |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | 15 | EUR | 1.581.713 | (733) | - |
| ICE 3 Month SONIA Index, 19/12/2023 | (5) | GBP | (1.346.014) | (141) | - |
| ICE 3 Month SONIA Index, 20/06/2023 | (3) | GBP | (810.956) | (56) | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | 49 | USD | 9.399.117 | (9.491) | (0,02) |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | 9 | USD | 907.308 | (1.349) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (11.964) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (8.176) | (0,01) |

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Israel</i> | | | | |
| | | | | | Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024 | USD | 1.180.000 | 1.170.106 | 0,20 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | 1.170.106 | 0,20 |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Italien</i> | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2,5% 16/01/2024 | EUR | 1.300.000 | 1.378.061 | 0,24 | Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | USD | 3.111.000 | 2.910.343 | 0,49 |
| New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1% 08/02/2024 | AUD | 7.140.000 | 4.704.130 | 0,80 | Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 6.243.000 | 5.882.211 | 1,00 |
| Queensland Treasury Corp., Reg. S 5,75% 22/07/2024 | AUD | 5.800.000 | 4.049.661 | 0,69 | | | | 8.792.554 | 1,49 |
| Treasury Corp. of Victoria 5,5% 17/12/2024 | AUD | 5.740.000 | 4.012.882 | 0,68 | <i>Japan</i> | | | | |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5% 04/12/2023 | EUR | 508.000 | 529.856 | 0,09 | Japan Bank for International Co. 2,5% 23/05/2024 | USD | 1.628.000 | 1.575.857 | 0,27 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5% 17/05/2024 | EUR | 1.450.000 | 1.490.426 | 0,25 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,354% 13/09/2028 | USD | 1.500.000 | 1.486.757 | 0,25 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 2% 16/01/2026 | USD | 2.215.000 | 2.089.494 | 0,36 | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55% 06/11/2023 | EUR | 3.410.000 | 3.559.262 | 0,61 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079% 05/04/2027 | EUR | 7.750.000 | 7.489.179 | 1,27 | | | | 6.621.876 | 1,13 |
| | | | 25.743.689 | 4,38 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| | | | | | ING Bank NV, Reg. S 2,75% 21/11/2025 | EUR | 1.400.000 | 1.474.958 | 0,25 |
| <i>Belgien</i> | | | | | | | | 1.474.958 | 0,25 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027 | EUR | 600.000 | 644.264 | 0,11 | <i>Neuseeland</i> | | | | |
| | | | 644.264 | 0,11 | ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,5% 17/01/2024 | EUR | 4.300.000 | 4.462.393 | 0,76 |
| <i>Kanada</i> | | | | | BNZ International Funding Ltd., 144A 3,375% 01/03/2023 | USD | 1.490.000 | 1.486.853 | 0,25 |
| Bank of Montreal, Reg. S 0,125% 26/01/2027 | EUR | 8.250.000 | 7.720.979 | 1,31 | | | | 5.949.246 | 1,01 |
| Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026 | CAD | 8.607.000 | 5.714.156 | 0,97 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 2,875% 28/11/2024 | EUR | 1.126.000 | 1.190.329 | 0,20 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 5,65% 15/02/2024 | EUR | 3.120.000 | 3.441.169 | 0,59 |
| Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,5% 06/05/2025 | EUR | 2.373.000 | 2.369.621 | 0,40 | | | | 3.441.169 | 0,59 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,864% 24/03/2027 | EUR | 7.850.000 | 7.550.525 | 1,29 | <i>Katar</i> | | | | |
| | | | 24.545.610 | 4,17 | Qatar Government Bond, Reg. S 3,875% 23/04/2023 | USD | 3.100.000 | 3.087.278 | 0,53 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Qatar Government Bond, Reg. S 3,4% 16/04/2025 | USD | 1.770.000 | 1.721.277 | 0,29 |
| DIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,625% 06/02/2023 | USD | 1.000.000 | 998.197 | 0,17 | | | | 4.808.555 | 0,82 |
| | | | 998.197 | 0,17 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| <i>China</i> | | | | | Romania Government Bond, Reg. S 5% 27/09/2026 | EUR | 2.800.000 | 3.017.654 | 0,51 |
| China Development Bank 3% 07/08/2023 | CNH | 40.000.000 | 5.820.239 | 0,99 | | | | 3.017.654 | 0,51 |
| China Development Bank 3,34% 14/07/2025 | CNH | 100.000.000 | 14.753.039 | 2,51 | <i>Saudi-Arabien</i> | | | | |
| | | | 20.573.278 | 3,50 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024 | EUR | 2.590.000 | 2.659.455 | 0,45 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 1,625% 24/11/2025 | USD | 972.000 | 887.945 | 0,15 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125% 16/12/2024 | EUR | 2.500.000 | 2.512.837 | 0,43 | | | | 3.547.400 | 0,60 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125% 09/04/2025 | EUR | 2.700.000 | 2.684.199 | 0,46 | <i>Singapur</i> | | | | |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 07/05/2023 | USD | 2.900.000 | 2.857.941 | 0,48 | Singapore Government Bond 3% 01/09/2024 | SGD | 16.640.000 | 12.401.853 | 2,11 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 16/10/2024 | USD | 1.844.000 | 1.746.202 | 0,30 | | | | 12.401.853 | 2,11 |
| Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024 | USD | 1.400.000 | 1.385.645 | 0,23 | <i>Südkorea</i> | | | | |
| | | | 11.186.824 | 1,90 | Export-Import Bank of Korea 2,375% 25/06/2024 | USD | 2.565.000 | 2.468.898 | 0,42 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025 | EUR | 1.441.000 | 1.448.895 | 0,25 |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 18/10/2024 | EUR | 47.950.000 | 48.971.288 | 8,32 | Korea Development Bank (The) 2,125% 01/10/2024 | USD | 1.726.000 | 1.644.409 | 0,28 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026 | EUR | 9.000.000 | 8.702.265 | 1,48 | Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025 | USD | 1.261.000 | 1.164.106 | 0,20 |
| | | | 57.673.553 | 9,80 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75% 30/10/2023 | EUR | 747.000 | 782.067 | 0,13 |
| <i>Indien</i> | | | | | | | | 7.508.375 | 1,28 |
| State Bank of India, Reg. S 4,5% 28/09/2023 | USD | 2.720.000 | 2.702.771 | 0,46 | <i>Spanien</i> | | | | |
| | | | 2.702.771 | 0,46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,138% 14/09/2028 | USD | 1.800.000 | 1.805.145 | 0,31 |
| <i>Irland</i> | | | | | Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025 | USD | 400.000 | 374.688 | 0,06 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 1.780.000 | 1.559.022 | 0,27 | Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027 | USD | 1.000.000 | 855.196 | 0,15 |
| | | | 1.559.022 | 0,27 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028 | USD | 600.000 | 557.164 | 0,09 | US Treasury 2,5% 31/05/2024 | USD | 1.480.000 | 1.436.236 | 0,25 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2027 | EUR | 2.890.000 | 2.726.222 | 0,46 | US Treasury 1,875% 31/08/2024 | USD | 25.335.000 | 24.244.408 | 4,12 |
| | | | | | US Treasury 4,25% 30/09/2024 | USD | 30.090.000 | 29.943.076 | 5,09 |
| | | | | | US Treasury 1,125% 15/01/2025 | USD | 1.910.000 | 1.788.014 | 0,30 |
| | | | | | US Treasury 3,875% 30/11/2027 | USD | 55.010.000 | 54.689.825 | 9,30 |
| | | | 6.318.415 | 1,07 | | | | 132.900.017 | 22,59 |
| <i>Supranational</i> | | | | | | | | | |
| African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024 | USD | 3.090.000 | 3.022.360 | 0,51 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 411.151.904 | 69,89 |
| Asian Development Bank 0,625% 29/04/2025 | USD | 4.523.000 | 4.146.117 | 0,71 | <i>Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 411.151.904 | 69,89 |
| Corp. Andina de Fomento 2,375% 12/05/2023 | USD | 3.180.000 | 3.144.423 | 0,53 | | | | | |
| European Union, Reg. S 2% 04/10/2027 | EUR | 15.910.000 | 16.227.851 | 2,76 | <i>An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i> | | | | |
| | | | 26.540.751 | 4,51 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | <i>Australien</i> | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,5% 21/03/2023 | EUR | 2.500.000 | 2.662.298 | 0,45 | Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3,25% 20/07/2023 | USD | 1.000.000 | 991.231 | 0,17 |
| | | | 2.662.298 | 0,45 | Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 4,928% 09/12/2026 | USD | 2.007.000 | 2.009.504 | 0,34 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,34% 12/01/2027 | USD | 273.000 | 237.378 | 0,04 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7% 30/09/2027 | GBP | 2.547.000 | 2.896.131 | 0,49 | Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 4,098% 21/06/2028 | USD | 1.435.000 | 1.343.549 | 0,23 |
| Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025 | EUR | 3.637.000 | 3.831.476 | 0,65 | | | | 4.581.662 | 0,78 |
| | | | 6.727.607 | 1,14 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | | Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024 | USD | 635.000 | 588.259 | 0,10 |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5% 16/04/2025 | USD | 6.080.000 | 5.820.968 | 0,99 | Triton Container International Ltd., 144A 2,05% 15/04/2026 | USD | 1.575.000 | 1.379.877 | 0,23 |
| | | | 5.820.968 | 0,99 | | | | 1.968.136 | 0,33 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | |
| Bank of England Euro Note, Reg. S 0,5% 28/04/2023 | USD | 1.566.000 | 1.545.736 | 0,26 | Element Fleet Management Corp., 144A 1,6% 06/04/2024 | USD | 1.960.000 | 1.859.070 | 0,31 |
| Barclays plc, FRN 7,325% 02/11/2026 | USD | 2.000.000 | 2.073.211 | 0,35 | Province of Ontario Canada 3,5% 02/06/2024 | CAD | 7.333.000 | 5.355.620 | 0,91 |
| HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026 | USD | 805.000 | 728.289 | 0,12 | Province of Quebec Canada 3,75% 01/09/2024 | CAD | 7.122.000 | 5.228.635 | 0,89 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026 | USD | 2.000.000 | 1.823.954 | 0,31 | Royal Bank of Canada, 144A 4,784% 12/12/2025 | USD | 4.109.000 | 4.094.861 | 0,70 |
| HSBC Holdings plc, FRN 4,292% 12/09/2026 | USD | 2.150.000 | 2.061.854 | 0,35 | | | | 16.538.186 | 2,81 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 0,695% 11/05/2024 | USD | 1.690.000 | 1.657.753 | 0,28 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87% 09/07/2025 | USD | 1.715.000 | 1.661.359 | 0,28 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024 | USD | 2.775.000 | 2.723.545 | 0,46 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 2,438% 05/02/2026 | USD | 720.000 | 670.932 | 0,12 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 | USD | 1.315.000 | 1.215.880 | 0,21 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 3,511% 18/03/2026 | USD | 1.355.000 | 1.288.490 | 0,22 | | | | 3.939.425 | 0,67 |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,766% 08/03/2024 | USD | 1.375.000 | 1.367.608 | 0,23 | <i>Finnland</i> | | | | |
| NatWest Group plc, FRN 2,359% 22/05/2024 | USD | 1.145.000 | 1.127.782 | 0,19 | Nordea Bank Abp, 144A 5,375% 22/09/2027 | USD | 1.500.000 | 1.508.011 | 0,26 |
| NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | USD | 1.070.000 | 1.114.710 | 0,19 | | | | 1.508.011 | 0,26 |
| NatWest Markets plc, 144A 3,479% 22/03/2025 | USD | 1.750.000 | 1.675.861 | 0,29 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026 | USD | 2.000.000 | 1.763.738 | 0,30 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819% 19/11/2025 | USD | 1.380.000 | 1.310.079 | 0,22 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 1.215.000 | 1.031.499 | 0,18 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026 | USD | 600.000 | 551.488 | 0,09 |
| ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5% 29/04/2025 | USD | 1.548.000 | 1.428.533 | 0,24 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027 | USD | 453.000 | 395.775 | 0,07 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,776% 16/11/2025 | USD | 910.000 | 938.163 | 0,16 | BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024 | USD | 1.000.000 | 974.125 | 0,17 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026 | USD | 2.000.000 | 1.861.422 | 0,32 | BPCE SA, 144A 2,375% 14/01/2025 | USD | 590.000 | 550.546 | 0,09 |
| | | | 25.820.894 | 4,39 | BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026 | USD | 2.690.000 | 2.394.592 | 0,41 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026 | USD | 1.860.000 | 1.698.927 | 0,29 |
| Air Lease Corp. 3% 15/09/2023 | USD | 1.340.000 | 1.318.088 | 0,22 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027 | USD | 1.889.000 | 1.655.679 | 0,28 |
| Air Lease Corp. 4,25% 01/02/2024 | USD | 577.000 | 567.341 | 0,10 | Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/09/2023 | USD | 1.305.000 | 1.293.854 | 0,22 |
| Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026 | USD | 1.305.000 | 1.136.165 | 0,19 | Societe Generale SA, 144A 2,625% 22/01/2025 | USD | 1.715.000 | 1.613.742 | 0,27 |
| Campbell Soup Co. 3,65% 15/03/2023 | USD | 278.000 | 277.263 | 0,05 | | | | 12.438.807 | 2,11 |
| Capital One Financial Corp. 3,9% 29/01/2024 | USD | 355.000 | 350.711 | 0,06 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| General Motors Co. 6,125% 01/10/2025 | USD | 1.500.000 | 1.527.726 | 0,26 | Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027 | USD | 815.000 | 690.290 | 0,12 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027 | USD | 2.210.000 | 2.132.784 | 0,36 | | | | 690.290 | 0,12 |
| HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027 | USD | 1.845.000 | 1.778.791 | 0,30 | | | | | |
| Tennessee Valley Authority 0,75% 15/05/2025 | USD | 4.558.000 | 4.166.538 | 0,71 | | | | | |
| US Treasury 0,125% 15/01/2024 | USD | 190.000 | 181.199 | 0,03 | | | | | |
| US Treasury 0,875% 31/01/2024 | USD | 7.670.000 | 7.361.852 | 1,25 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | |
|--|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|--|----------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| <i>Irland</i> | | | | | FNMA REMIC, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042 | | | | | |
| AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023 | USD | 1.370.000 | 1.348.388 | 0,23 | | USD | 1.316.440 | 1.266.407 | 0,21 | |
| AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025 | USD | 755.000 | 728.971 | 0,12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028 | USD | 1.370.000 | 1.274.242 | 0,22 | |
| | | | 2.077.359 | 0,35 | GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC30 'A3' 3,119% 10/05/2050 | USD | 1.902.763 | 1.806.092 | 0,31 | |
| <i>Italien</i> | | | | | Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023 | | | | | |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 1.350.000 | 1.156.342 | 0,20 | Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025 | USD | 805.000 | 803.220 | 0,14 | |
| | | | 1.156.342 | 0,20 | Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR4 'A', 144A 5,004% 17/01/2038 | USD | 1.565.000 | 1.405.188 | 0,24 | |
| <i>Japan</i> | | | | | KeyBank NA 5,85% 15/11/2027 | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,848% 15/09/2024 | USD | 1.990.000 | 1.921.391 | 0,33 | Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 1,75% 10/03/2023 | USD | 886.657 | 881.129 | 0,15 | |
| | | | 1.921.391 | 0,33 | Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024 | USD | 1.775.000 | 1.825.599 | 0,31 | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Morgan Stanley, FRN 3,737% 24/04/2024 | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 1,542% 16/06/2027 | USD | 1.800.000 | 1.549.647 | 0,26 | Morgan Stanley, FRN 6,296% 18/10/2028 | USD | 1.775.000 | 1.765.735 | 0,30 | |
| | | | 1.549.647 | 0,26 | OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1B', 144A 5,239% 25/04/2048 | USD | 1.500.000 | 1.544.223 | 0,26 | |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,354% 02/12/2028 | | | | | |
| ASB Bank Ltd., 144A 5,398% 29/11/2027 | USD | 1.495.000 | 1.498.262 | 0,25 | Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'A8' 5,389% 25/09/2034 | USD | 1.205.000 | 1.212.955 | 0,21 | |
| | | | 1.498.262 | 0,25 | UMBS 3% 01/01/2030 | USD | 1.540.904 | 1.488.136 | 0,25 | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | UMBS 2,5% 01/05/2030 | | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026 | USD | 1.450.000 | 1.277.207 | 0,22 | UMBS 2,5% 01/08/2030 | USD | 2.056.875 | 1.952.904 | 0,33 | |
| | | | 1.277.207 | 0,22 | UMBS 3,5% 01/02/2031 | USD | 2.793.385 | 2.672.267 | 0,45 | |
| <i>Schweiz</i> | | | | | UMBS 4% 01/05/2031 | | | | | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 1,008% 30/07/2024 | USD | 1.510.000 | 1.468.745 | 0,25 | UMBS 4% 01/04/2032 | USD | 1.561.677 | 1.471.727 | 0,25 | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,751% 12/05/2028 | USD | 2.500.000 | 2.395.153 | 0,41 | UMBS 2,5% 01/02/2035 | USD | 4.435.953 | 4.347.901 | 0,74 | |
| | | | 3.863.898 | 0,66 | UMBS 3% 01/06/2035 | USD | 4.366.434 | 4.282.066 | 0,73 | |
| <i>Grobritannien</i> | | | | | UMBS 4% 01/04/2032 | | | | | |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 1,193% 18/03/2039 | EUR | 8.994 | 9.444 | 0,00 | UMBS 2,5% 01/02/2035 | USD | 2.414.191 | 2.275.553 | 0,39 | |
| Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X '2A' 4,009% 22/12/2069 | GBP | 687.600 | 831.131 | 0,14 | UMBS 3% 01/06/2035 | USD | 4.581.674 | 4.386.118 | 0,74 | |
| | | | 840.575 | 0,14 | UMBS 3,5% 01/08/2036 | USD | 1.171.461 | 1.128.152 | 0,19 | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | UMBS AL2490 3,5% 01/09/2032 | | | | | |
| Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 3.000.000 | 2.874.856 | 0,49 | UMBS BM4202 3,5% 01/12/2029 | USD | 1.549.367 | 1.507.694 | 0,26 | |
| Aviation Capital Group LLC, 144A 4,375% 30/01/2024 | USD | 1.785.000 | 1.741.299 | 0,30 | UMBS FM2399 3,5% 01/09/2032 | USD | 2.454.084 | 2.371.166 | 0,40 | |
| Bank of America Corp., FRN 3,384% 02/04/2026 | USD | 2.010.000 | 1.920.505 | 0,33 | UMBS SD0135 4,5% 01/02/2047 | USD | 1.252.038 | 1.210.828 | 0,21 | |
| Bank of America Corp., FRN 6,204% 10/11/2028 | USD | 2.000.000 | 2.061.583 | 0,35 | UMBS SD0135 4,5% 01/02/2047 | USD | 1.172.496 | 1.168.476 | 0,20 | |
| BBCMS Trust, FRN, Series 2018-CBM 'A', 144A 4,875% 15/07/2037 | USD | 2.150.000 | 2.092.189 | 0,36 | Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,25% 13/11/2023 | USD | 1.685.000 | 1.669.094 | 0,28 | |
| Capital One Financial Corp., FRN 4,985% 24/07/2026 | USD | 2.500.000 | 2.456.704 | 0,42 | Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027 | USD | 1.775.000 | 1.602.865 | 0,27 | |
| Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 4.360.000 | 4.373.147 | 0,74 | Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028 | USD | 1.070.000 | 995.270 | 0,17 | |
| CNO Global Funding, 144A 1,75% 07/10/2026 | USD | 870.000 | 763.746 | 0,13 | Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028 | USD | 1.500.000 | 1.463.634 | 0,25 | |
| COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS4 'A5' 3,694% 10/08/2047 | USD | 1.580.000 | 1.529.431 | 0,26 | | | | 94.910.826 | 16,13 | |
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'ASB' 3,257% 10/05/2048 | USD | 272.091 | 265.370 | 0,04 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | 150.760.024 | 25,62 |
| DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOD 'A', 144A 4,658% 15/05/2035 | USD | 319.817 | 314.642 | 0,05 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | 150.760.024 | 25,62 |
| Enel Finance America LLC, 144A 7,1% 14/10/2027 | USD | 1.580.000 | 1.635.776 | 0,28 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | |
| F&G Global Funding, 144A 2,3% 11/04/2027 | USD | 795.000 | 698.869 | 0,12 | <i>Organismen fr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | |
| FHLMC 3% 01/02/2030 | USD | 2.822.187 | 2.725.074 | 0,46 | <i>Luxemburg</i> | | | | | |
| FHLMC 3% 01/12/2031 | USD | 4.067.125 | 3.906.887 | 0,66 | JPMorgan Liquidity Funds - USD | | | | | |
| FHLMC 3% 01/04/2033 | USD | 1.441.704 | 1.367.650 | 0,23 | Standard Money Market VNAV† | | | | | |
| FHLMC G18569 3% 01/09/2030 | USD | 1.022.888 | 982.598 | 0,17 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - | | | | | |
| FHLMC G18572 3% 01/10/2030 | USD | 1.095.463 | 1.049.601 | 0,18 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | | |
| FHLMC G18578 3% 01/12/2030 | USD | 855.949 | 820.115 | 0,14 | | | | | | |
| FHLMC REMIC, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043 | USD | 333.935 | 326.875 | 0,05 | | | | | | |
| FHLMC REMIC, Series 4634 'MA' 4,5% 15/11/2054 | USD | 2.341.490 | 2.327.331 | 0,40 | | | | | | |
| FNMA 2,5% 01/03/2033 | USD | 1.891.979 | 1.735.734 | 0,29 | | | | | | |
| FNMA, FRN 888148 2,045% 01/02/2037 | USD | 24.472 | 24.696 | 0,00 | | | | | | |
| FNMA REMIC, Series 2018-30 'G' 4% 25/12/2046 | USD | 744.590 | 712.126 | 0,12 | | | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | 573.429.378 | 97,47 |
| | | | | | Bankguthaben | | | | 7.986.932 | 1,36 |
| | | | | | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | 6.882.755 | 1,17 |
| | | | | | Nettovermögen insgesamt | | | | 588.299.065 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 38,72 |
| Deutschland | 9,92 |
| Kanada | 6,98 |
| Australien | 5,16 |
| Großbritannien | 4,53 |
| Supranational | 4,51 |
| Frankreich | 4,01 |
| China | 3,50 |
| Singapur | 2,11 |
| Luxemburg | 1,96 |
| Schweiz | 1,80 |
| Italien | 1,69 |
| Japan | 1,46 |
| Südkorea | 1,28 |
| Neuseeland | 1,26 |
| Spanien | 1,07 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,99 |
| Kaimaninseln | 0,84 |
| Katar | 0,82 |
| Irland | 0,62 |
| Saudi-Arabien | 0,60 |
| Portugal | 0,59 |
| Niederlande | 0,51 |
| Rumänien | 0,51 |
| Indien | 0,46 |
| Schweden | 0,45 |
| Bermuda | 0,33 |
| Finnland | 0,26 |
| Norwegen | 0,22 |
| Israel | 0,20 |
| Belgien | 0,11 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 97,47 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 2,53 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|----------------------|
| AUD | 22.990.392 | USD | 15.473.272 | 04/01/2023 | HSBC | 133.452 | 0,02 |
| CAD | 128.328 | USD | 94.129 | 04/01/2023 | HSBC | 631 | - |
| EUR | 855.331 | USD | 903.202 | 04/01/2023 | Barclays | 11.092 | - |
| EUR | 685.079 | USD | 722.661 | 04/01/2023 | Citibank | 9.645 | - |
| EUR | 414.252.334 | USD | 431.026.691 | 04/01/2023 | HSBC | 11.782.469 | 2,00 |
| EUR | 1.021.088 | USD | 1.083.742 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 7.735 | - |
| EUR | 6.992.099 | USD | 7.332.681 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 141.424 | 0,03 |
| EUR | 1.964.034 | USD | 2.092.463 | 04/01/2023 | RBC | 6.963 | - |
| EUR | 43.580.663 | USD | 46.042.172 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 542.759 | 0,09 |
| EUR | 6.487.480 | USD | 6.891.641 | 04/01/2023 | State Street | 43.059 | 0,01 |
| EUR | 417.763.559 | USD | 446.450.045 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.084.927 | 0,19 |
| EUR | 48.803 | USD | 52.132 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 149 | - |
| EUR | 3.884.375 | USD | 4.141.059 | 03/02/2023 | RBC | 20.131 | - |
| EUR | 1.549 | USD | 1.653 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 6 | - |
| GBP | 3.468.911 | USD | 4.169.255 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 20.119 | - |
| GBP | 4.347 | USD | 5.224 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 26 | - |
| GBP | 8.736.765 | USD | 10.528.251 | 04/01/2023 | State Street | 23.066 | 0,01 |
| GBP | 3.493.780 | USD | 4.213.356 | 03/02/2023 | Toronto-Dominion Bank | 9.673 | - |
| USD | 12.500.620 | AUD | 18.371.715 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 12.662 | - |
| USD | 16.606.458 | CAD | 22.424.216 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 47.840 | 0,01 |
| USD | 16.476.941 | CAD | 22.295.888 | 03/02/2023 | RBC | 10.401 | - |
| USD | 15.360 | GBP | 12.403 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 381 | - |
| USD | 3.982.566 | GBP | 3.237.414 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 72.768 | 0,01 |
| USD | 1.891.737 | GBP | 1.543.524 | 04/01/2023 | RBC | 27.636 | 0,01 |
| USD | 13.578 | GBP | 11.080 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 196 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 14.009.210 | 2,38 |
| GBP | 7.538.674 | USD | 9.191.531 | 04/01/2023 | HSBC | (87.138) | (0,02) |
| GBP | 7.071 | USD | 8.686 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (147) | - |
| GBP | 7.223 | USD | 8.745 | 04/01/2023 | State Street | (22) | - |
| USD | 27.864.539 | AUD | 41.362.107 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (213.581) | (0,04) |
| USD | 20.542.606 | CNH | 145.462.888 | 04/01/2023 | State Street | (511.576) | (0,09) |
| USD | 20.955.514 | CNH | 145.462.888 | 03/02/2023 | HSBC | (150.824) | (0,03) |
| USD | 453.270 | EUR | 426.500 | 03/01/2023 | RBC | (2.598) | - |
| USD | 1.054.469 | EUR | 1.001.661 | 04/01/2023 | Citibank | (16.242) | - |
| USD | 180.345.236 | EUR | 173.334.964 | 04/01/2023 | HSBC | (4.938.716) | (0,84) |
| USD | 4.770.464 | EUR | 4.532.113 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (74.073) | (0,01) |
| USD | 14.946.119 | EUR | 14.267.759 | 04/01/2023 | RBC | (305.200) | (0,06) |
| USD | 333.499 | EUR | 315.657 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (3.918) | - |
| USD | 366.943 | EUR | 353.071 | 04/01/2023 | State Street | (10.468) | - |
| USD | 144.998.713 | EUR | 135.681.873 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (352.364) | (0,06) |
| USD | 724.852 | EUR | 679.552 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (3.128) | - |
| USD | 1.159.005 | EUR | 1.086.922 | 03/02/2023 | RBC | (5.375) | - |
| USD | 646.637 | EUR | 605.382 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (1.886) | - |
| USD | 17.443.208 | GBP | 14.513.127 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (84.171) | (0,01) |
| USD | 3.671.034 | GBP | 3.048.338 | 03/02/2023 | Barclays | (13.577) | - |
| USD | 12.723.307 | SGD | 17.397.391 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (261.568) | (0,04) |
| USD | 12.977.056 | SGD | 17.397.391 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (14.450) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (7.051.022) | (1,20) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 6.958.188 | 1,18 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (686) | EUR | (84.927.284) | 227.304 | 0,04 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (803) | EUR | (90.505.015) | 87.975 | 0,02 |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | 160 | USD | 32.804.375 | 7.430 | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (5) | USD | (538.770) | 3.526 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 326.235 | 0,06 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 326.235 | 0,06 |

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| 27.000.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 4,599% | 15/03/2025 | 63.507 | 0,01 |
| 5.500.000 | GBP | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,488% Variabler Zinssatz erhalten SONIA 1 day | 15/09/2027 | 159.451 | 0,03 |
| 35.000.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,852% Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day | 15/03/2025 | 291.767 | 0,05 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 514.725 | 0,09 |
| 72.500.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,384% | 18/09/2025 | (514.224) | (0,09) |
| 15.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,834% | 15/03/2028 | (245.114) | (0,04) |
| 40.000.000 | CNY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CNREPOFIX=CFXS 1 week Festzinssatz erhalten 2,245% | 15/03/2026 | (57.050) | (0,01) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (816.388) | (0,14) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (301.663) | (0,05) |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Frankreich</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029 | USD | 945.000 | 722.278 | 0,04 |
| <i>Angola</i> | | | | | Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025 | EUR | 400.000 | 379.436 | 0,02 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 1.130.000 | 994.558 | 0,06 | Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028 | EUR | 150.000 | 121.449 | 0,01 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 927.000 | 804.802 | 0,04 | AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047 | EUR | 3.400.000 | 3.367.131 | 0,18 |
| | | | 1.799.360 | 0,10 | Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025 | EUR | 625.000 | 630.627 | 0,03 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026 | EUR | 150.000 | 151.705 | 0,01 |
| ams-OSRAM AG, 144A 7% 31/07/2025 | USD | 565.000 | 532.572 | 0,03 | Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 | EUR | 700.000 | 625.515 | 0,03 |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025 | EUR | 760.000 | 762.375 | 0,04 | CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027 | EUR | 283.000 | 248.229 | 0,01 |
| Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029 | USD | 2.300.000 | 2.294.928 | 0,12 | Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | EUR | 623.000 | 561.965 | 0,03 |
| | | | 3.589.875 | 0,19 | Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026 | EUR | 180.000 | 185.957 | 0,01 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.136.994 | 0,06 |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,7% 02/04/2040 | EUR | 3.644.000 | 3.594.401 | 0,19 | Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024 | EUR | 180.000 | 188.803 | 0,01 |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026 | EUR | 450.000 | 409.376 | 0,02 | Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025 | EUR | 835.000 | 881.051 | 0,05 |
| Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027 | EUR | 600.000 | 490.277 | 0,03 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.174.620 | 0,06 |
| Solvay SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 946.999 | 0,05 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 300.000 | 301.527 | 0,02 |
| | | | 5.441.053 | 0,29 | Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026 | EUR | 1.200.000 | 1.229.530 | 0,07 |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026 | EUR | 660.000 | 626.420 | 0,03 |
| Brazil Government Bond 10000% 01/01/2027 | BRL | 85.000 | 15.610.036 | 0,85 | Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 591.000 | 535.043 | 0,03 |
| | | | 15.610.036 | 0,85 | Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027 | EUR | 400.000 | 358.542 | 0,02 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028 | EUR | 750.000 | 729.283 | 0,04 |
| Canadian Pacific Railway Co. 2,45% 02/12/2031 | USD | 970.000 | 806.310 | 0,04 | La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025 | EUR | 210.000 | 156.596 | 0,01 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3% 02/12/2041 | USD | 450.000 | 341.107 | 0,02 | Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 170.000 | 164.574 | 0,01 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051 | USD | 990.000 | 675.962 | 0,04 | Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027 | EUR | 469.000 | 460.201 | 0,02 |
| TransCanada PipeLines Ltd. 3,75% 16/10/2023 | USD | 2.365.000 | 2.341.468 | 0,13 | Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/04/2027 | EUR | 200.000 | 180.367 | 0,01 |
| | | | 4.164.847 | 0,23 | Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 600.000 | 569.630 | 0,03 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Orange SA, Reg. S, FRN 2,375% Perpetual | EUR | 800.000 | 811.312 | 0,04 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025 | USD | 3.355.000 | 2.050.057 | 0,11 | Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026 | EUR | 600.000 | 626.018 | 0,03 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026 | USD | 2.000.000 | 1.268.479 | 0,07 | Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028 | EUR | 405.000 | 376.208 | 0,02 |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848% 26/09/2028 | USD | 1.510.000 | 1.494.456 | 0,08 | Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024 | EUR | 470.000 | 492.566 | 0,03 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028 | USD | 1.130.000 | 920.600 | 0,05 | Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025 | EUR | 500.000 | 480.038 | 0,03 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027 | USD | 2.223.000 | 2.023.312 | 0,11 | Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026 | EUR | 500.000 | 470.618 | 0,03 |
| | | | 7.756.904 | 0,42 | Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027 | EUR | 500.000 | 465.778 | 0,03 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/04/2025 | USD | 930.000 | 892.986 | 0,05 |
| Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 | USD | 1.700.000 | 1.272.450 | 0,07 | Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% 31/12/2164 | EUR | 1.367.000 | 1.406.268 | 0,08 |
| Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049 | USD | 1.347.000 | 922.695 | 0,05 | SPIE SA, Reg. S 2,625% 18/06/2026 | EUR | 700.000 | 709.258 | 0,04 |
| Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030 | USD | 1.000.000 | 905.295 | 0,05 | TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050 | USD | 470.000 | 334.035 | 0,02 |
| Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043 | USD | 1.050.000 | 894.138 | 0,05 | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual | EUR | 533.000 | 538.975 | 0,03 |
| | | | 3.994.578 | 0,22 | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual | EUR | 2.499.000 | 2.036.913 | 0,11 |
| | | | | | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708% Perpetual | EUR | 541.000 | 573.251 | 0,03 |
| | | | | | Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026 | EUR | 300.000 | 315.522 | 0,02 |
| | | | | | Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.710.112 | 0,09 |
| | | | | | | | 27.927.331 | 1,52 | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023 | EUR | 300.000 | 319.473 | 0,02 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 | EUR | 695.000 | 652.976 | 0,03 |
| | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 1.700.000 | 1.711.454 | 0,09 |
| | | | | | CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026 | EUR | 431.000 | 409.728 | 0,02 |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 | EUR | 2.300.000 | 1.934.152 | 0,10 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026 | USD | 1.840.000 | 1.861.803 | 0,10 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027 | EUR | 900.000 | 840.092 | 0,05 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041 | USD | 2.066.000 | 1.601.628 | 0,09 | Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 1.000.000 | 899.178 | 0,05 |
| | | | 3.463.431 | 0,19 | Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028 | EUR | 400.000 | 379.997 | 0,02 |
| <i>Äthiopien</i> | | | | | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027 | EUR | 380.000 | 344.721 | 0,02 |
| Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024 | USD | 1.145.000 | 718.648 | 0,04 | Nidda BondCo GmbH, Reg. S 7,25% 30/09/2025 | EUR | 180.000 | 169.637 | 0,01 |
| | | | 718.648 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026 | EUR | 400.000 | 409.630 | 0,02 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | EUR | 980.000 | 972.071 | 0,05 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 400.000 | 366.576 | 0,02 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026 | EUR | 490.000 | 471.422 | 0,03 |
| Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025 | EUR | 700.000 | 706.238 | 0,04 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 1.100.000 | 970.977 | 0,05 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025 | EUR | 600.000 | 612.382 | 0,03 | Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual | EUR | 4.600.000 | 4.228.434 | 0,23 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027 | EUR | 500.000 | 494.923 | 0,03 | Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028 | EUR | 500.000 | 458.875 | 0,02 |
| Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028 | EUR | 200.000 | 186.623 | 0,01 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026 | EUR | 500.000 | 489.383 | 0,03 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026 | EUR | 483.559 | 488.140 | 0,03 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 3.004.000 | 3.106.503 | 0,17 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025 | EUR | 900.000 | 887.108 | 0,05 | Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024 | USD | 4.101.000 | 3.836.490 | 0,21 |
| thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024 | EUR | 750.000 | 795.246 | 0,04 | Lottomatica SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025 | EUR | 681.000 | 692.056 | 0,04 |
| TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027 | EUR | 700.000 | 667.540 | 0,04 | Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026 | EUR | 196.000 | 191.402 | 0,01 |
| TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026 | EUR | 400.000 | 359.086 | 0,02 | Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024 | EUR | 667.000 | 461.179 | 0,02 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029 | EUR | 2.423.000 | 2.017.546 | 0,11 | Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 500.000 | 522.300 | 0,03 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027 | EUR | 200.000 | 175.488 | 0,01 | Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875% 28/01/2026 | EUR | 500.000 | 488.523 | 0,03 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028 | EUR | 600.000 | 540.941 | 0,03 | Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026 | EUR | 700.000 | 702.573 | 0,04 |
| | | | 16.049.402 | 0,87 | Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027 | EUR | 600.000 | 540.964 | 0,03 |
| | | | | | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 517.000 | 538.684 | 0,03 |
| <i>Gibraltar</i> | | | | | | | | 22.023.565 | 1,20 |
| 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027 | EUR | 400.000 | 369.106 | 0,02 | <i>Elfenbeinküste</i> | | | | |
| | | | 369.106 | 0,02 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 2.840.000 | 2.756.163 | 0,15 |
| <i>Indonesien</i> | | | | | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040 | EUR | 2.300.000 | 1.857.256 | 0,10 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030 | USD | 1.440.000 | 1.374.156 | 0,08 | | | | 4.613.419 | 0,25 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050 | USD | 838.000 | 629.446 | 0,03 | <i>Japan</i> | | | | |
| | | | 2.003.602 | 0,11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,527% 13/09/2023 | USD | 3.620.000 | 3.552.267 | 0,19 |
| <i>Irak</i> | | | | | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,063% 12/09/2025 | USD | 4.100.000 | 4.073.859 | 0,22 |
| Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 1.945.625 | 1.798.102 | 0,10 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,748% 19/07/2023 | USD | 977.000 | 969.697 | 0,05 |
| | | | 1.798.102 | 0,10 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025 | USD | 1.380.000 | 1.258.763 | 0,07 |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | 9.854.586 | 0,53 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 2.926.000 | 2.562.752 | 0,14 | <i>Jersey</i> | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 1.072.000 | 900.142 | 0,05 | Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024 | EUR | 620.000 | 636.765 | 0,03 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026 | EUR | 750.000 | 725.869 | 0,04 | CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047 | GBP | 430.000 | 481.936 | 0,03 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027 | EUR | 270.000 | 244.371 | 0,01 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 1.200.000 | 1.414.582 | 0,08 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023 | USD | 1.900.000 | 1.867.734 | 0,10 | | | | 2.533.283 | 0,14 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/09/2026 | USD | 1.460.000 | 1.371.549 | 0,08 | <i>Kasachstan</i> | | | | |
| | | | 7.672.417 | 0,42 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 1.640.000 | 1.278.086 | 0,07 |
| <i>Insel Man</i> | | | | | | | | 1.278.086 | 0,07 |
| Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027 | USD | 2.220.000 | 2.029.388 | 0,11 | <i>Kenia</i> | | | | |
| | | | 2.029.388 | 0,11 | Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 2.347.000 | 1.817.705 | 0,10 |
| <i>Israel</i> | | | | | | | | 1.817.705 | 0,10 |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 728.000 | 671.580 | 0,04 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028 | USD | 2.674.602 | 2.403.799 | 0,13 | Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 860.000 | 681.958 | 0,04 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | USD | 697.000 | 682.624 | 0,04 | ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027 | EUR | 170.000 | 122.953 | 0,01 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 1.710.173 | 1.661.005 | 0,09 | BK LC Lux Finco1 SARL, Reg. S 5,25% 30/04/2029 | EUR | 500.000 | 464.279 | 0,02 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 435.000 | 411.284 | 0,02 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6,25% 20/12/2023 | EUR | 114.630 | 121.934 | 0,01 |
| | | | 5.830.292 | 0,32 | ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 2,75% 01/01/2026 | EUR | 500.000 | 476.712 | 0,03 |
| <i>Italien</i> | | | | | ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028 | EUR | 100.000 | 88.214 | 0,00 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 | EUR | 1.600.000 | 1.730.484 | 0,09 | Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029 | EUR | 635.000 | 472.750 | 0,02 |
| Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025 | EUR | 1.620.000 | 1.621.245 | 0,09 | Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028 | EUR | 597.000 | 523.217 | 0,03 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026 | EUR | 740.000 | 718.745 | 0,04 | Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026 | EUR | 680.000 | 526.948 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032 | EUR | 1.757.000 | 1.421.995 | 0,08 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376% Perpetual | EUR | 500.000 | 402.159 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039 | EUR | 500.000 | 365.483 | 0,02 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 800.000 | 831.623 | 0,05 |
| Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025 | EUR | 540.000 | 556.594 | 0,03 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | EUR | 400.000 | 388.559 | 0,02 |
| PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026 | EUR | 1.080.000 | 1.090.832 | 0,06 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual | EUR | 300.000 | 319.459 | 0,02 |
| Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025 | EUR | 240.000 | 254.994 | 0,01 | Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026 | EUR | 600.000 | 588.888 | 0,03 |
| SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual | EUR | 200.000 | 171.434 | 0,01 | Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027 | GBP | 700.000 | 758.483 | 0,04 |
| Summer BC Holdco A SARL, Reg. S 9,25% 31/10/2027 | EUR | 225.263 | 183.717 | 0,01 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032 | EUR | 900.000 | 725.478 | 0,04 |
| Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026 | EUR | 700.000 | 640.648 | 0,03 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 400.000 | 396.368 | 0,02 |
| Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033 | EUR | 400.000 | 452.598 | 0,02 | ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026 | EUR | 1.000.000 | 924.437 | 0,05 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, Reg. S 3,5% 01/03/2028 | EUR | 500.000 | 484.421 | 0,03 | ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027 | EUR | 700.000 | 619.298 | 0,03 |
| | | | 9.293.478 | 0,50 | Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 500.000 | 388.243 | 0,02 |
| | | | | | Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030 | EUR | 300.000 | 258.330 | 0,01 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | | | | 26.020.727 | 1,41 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 1.541.489 | 1.294.584 | 0,07 | | | | | |
| | | | 1.294.584 | 0,07 | <i>Nigeria</i> | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 1.150.000 | 931.443 | 0,05 |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031 | USD | 2.400.000 | 2.007.556 | 0,11 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 1.183.000 | 846.371 | 0,05 |
| Mexican Bonos 775% 29/05/2031 | MXN | 2.899.200 | 13.814.457 | 0,75 | | | | 1.777.814 | 0,10 |
| Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038 | MXN | 1.785.000 | 8.703.195 | 0,47 | <i>Nordmazedonien</i> | | | | |
| Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 2.203.000 | 1.408.325 | 0,08 | North Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025 | EUR | 1.200.000 | 1.199.680 | 0,06 |
| Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071 | USD | 4.048.000 | 2.547.650 | 0,14 | | | | 1.199.680 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 7.998.000 | 6.107.776 | 0,33 | <i>Oman</i> | | | | |
| | | | 34.588.959 | 1,88 | Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 1.451.000 | 1.465.079 | 0,08 |
| <i>Marokko</i> | | | | | | | | 1.465.079 | 0,08 |
| OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044 | USD | 640.000 | 607.312 | 0,03 | <i>Panama</i> | | | | |
| | | | 607.312 | 0,03 | Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026 | EUR | 590.000 | 628.860 | 0,03 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | 628.860 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164 | EUR | 200.000 | 165.773 | 0,01 | <i>Paraguay</i> | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual | EUR | 1.100.000 | 998.340 | 0,05 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026 | USD | 983.000 | 982.080 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 1.300.000 | 1.284.591 | 0,07 | Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031 | USD | 1.540.000 | 1.495.544 | 0,08 |
| Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030 | EUR | 833.000 | 778.169 | 0,04 | Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033 | USD | 424.000 | 374.856 | 0,02 |
| Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040 | EUR | 150.000 | 121.532 | 0,01 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048 | USD | 1.910.000 | 1.678.736 | 0,09 |
| American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031 | EUR | 1.000.000 | 902.056 | 0,05 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 1.290.000 | 1.115.936 | 0,06 |
| Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028 | EUR | 170.000 | 155.439 | 0,01 | | | | 5.647.152 | 0,31 |
| Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75% 15/01/2025 | EUR | 180.000 | 184.803 | 0,01 | <i>Portugal</i> | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual | EUR | 3.200.000 | 3.052.883 | 0,17 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496% 30/04/2079 | EUR | 2.800.000 | 2.953.381 | 0,16 |
| Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026 | EUR | 250.000 | 261.543 | 0,01 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 3,4% 20/07/2080 | EUR | 1.100.000 | 1.054.725 | 0,06 |
| Dufry One BV, Reg. S 2,5% 15/10/2024 | EUR | 400.000 | 416.368 | 0,02 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081 | EUR | 100.000 | 91.922 | 0,00 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual | EUR | 2.300.000 | 2.195.743 | 0,12 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082 | EUR | 1.100.000 | 961.172 | 0,05 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual | EUR | 3.500.000 | 3.647.915 | 0,20 | | | | 5.061.200 | 0,27 |
| ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026 | USD | 2.020.000 | 1.945.816 | 0,11 | <i>Rumänien</i> | | | | |
| ING Groep NV, FRN 4,252% 28/03/2033 | USD | 280.000 | 247.318 | 0,01 | Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049 | EUR | 2.470.000 | 1.917.537 | 0,10 |
| ING Groep NV, FRN 3,875% 31/12/2164 | USD | 541.000 | 397.353 | 0,02 | | | | 1.917.537 | 0,10 |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028 | EUR | 600.000 | 437.966 | 0,02 | <i>Senegal</i> | | | | |
| OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025 | EUR | 274.500 | 291.260 | 0,02 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 2.060.000 | 1.708.935 | 0,09 |
| OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024 | EUR | 360.000 | 374.502 | 0,02 | | | | 1.708.935 | 0,09 |
| OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025 | EUR | 100.000 | 103.078 | 0,01 | | | | | |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025 | EUR | 450.000 | 442.508 | 0,02 | | | | | |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023 | EUR | 200.000 | 213.307 | 0,01 | | | | | |
| Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025 | EUR | 270.000 | 274.191 | 0,02 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Serbien</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029 | EUR | 2.360.000 | 1.815.400 | 0,10 | Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023 | EUR | 400.000 | 427.372 | 0,03 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030 | USD | 2.130.000 | 1.536.965 | 0,08 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164 | USD | 1.400.000 | 1.150.177 | 0,06 |
| | | | 3.352.365 | 0,18 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026 | EUR | 200.000 | 194.267 | 0,01 |
| <i>Südafrika</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | |
| South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 | ZAR | 153.395.869 | 7.316.320 | 0,39 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 600.000 | 558.650 | 0,03 |
| South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 58.200.000 | 2.931.584 | 0,16 | Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029 | EUR | 663.000 | 570.407 | 0,03 |
| South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 132.412.913 | 6.594.294 | 0,36 | Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 450.000 | 425.698 | 0,02 |
| South Africa Government Bond 5% 12/10/2046 | USD | 5.680.000 | 4.001.685 | 0,22 | | | | 3.326.571 | 0,18 |
| | | | 20.843.883 | 1,13 | Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 3.500.000 | 2.082.990 | 0,11 |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>Vereinigte Arabische Emirate</i> | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | EUR | 4.800.000 | 4.902.732 | 0,27 | Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050 | USD | 2.010.000 | 1.323.366 | 0,07 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027 | EUR | 600.000 | 573.962 | 0,03 | UAE Government Bond, Reg. S 4,05% 07/07/2032 | USD | 1.475.000 | 1.456.217 | 0,08 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031 | EUR | 300.000 | 280.308 | 0,01 | UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052 | USD | 1.004.000 | 1.004.355 | 0,06 |
| Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025 | USD | 2.000.000 | 1.872.444 | 0,10 | | | | 3.783.938 | 0,21 |
| Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025 | USD | 2.000.000 | 1.981.563 | 0,11 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024 | USD | 3.600.000 | 3.501.552 | 0,19 | Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024 | USD | 8.155.000 | 7.767.448 | 0,42 |
| Banco Santander SA, FRN 4,75% 31/12/2164 | USD | 1.000.000 | 812.304 | 0,04 | Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026 | GBP | 250.000 | 246.778 | 0,01 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 1.800.000 | 1.890.971 | 0,10 | Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4,5% 16/02/2026 | GBP | 100.000 | 101.566 | 0,01 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | EUR | 4.000.000 | 4.181.915 | 0,23 | BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 2.066.000 | 1.978.195 | 0,11 |
| Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029 | EUR | 800.000 | 698.839 | 0,04 | BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 3.375.000 | 2.917.653 | 0,16 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025 | EUR | 500.000 | 518.406 | 0,03 | BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 2.100.000 | 2.070.980 | 0,11 |
| eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027 | EUR | 607.000 | 514.653 | 0,03 | BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 754.000 | 693.963 | 0,04 |
| Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 555.000 | 484.238 | 0,03 | EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026 | EUR | 550.000 | 533.221 | 0,03 |
| Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028 | EUR | 329.000 | 297.151 | 0,02 | eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025 | EUR | 670.000 | 624.743 | 0,03 |
| Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025 | EUR | 500.000 | 506.470 | 0,03 | HSBC Holdings plc, FRN 0,732% 17/08/2024 | USD | 5.960.000 | 5.741.455 | 0,31 |
| Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027 | EUR | 810.000 | 758.351 | 0,04 | HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026 | USD | 4.351.000 | 3.968.012 | 0,22 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028 | EUR | 102.000 | 77.615 | 0,00 | HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027 | USD | 6.329.000 | 5.494.574 | 0,30 |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0,5% 04/07/2023 | EUR | 400.000 | 418.767 | 0,02 | HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028 | USD | 4.750.000 | 4.588.965 | 0,25 |
| Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 423.000 | 386.569 | 0,02 | HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028 | USD | 1.500.000 | 1.255.316 | 0,07 |
| Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 1.100.000 | 1.056.702 | 0,06 | HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030 | USD | 1.651.000 | 1.447.833 | 0,08 |
| Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047 | USD | 1.380.000 | 1.116.800 | 0,06 | Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025 | GBP | 250.000 | 251.910 | 0,01 |
| | | | 26.832.312 | 1,46 | INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026 | EUR | 590.000 | 564.394 | 0,03 |
| <i>Supranational</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029 | USD | 2.320.000 | 1.996.128 | 0,11 | INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 100.000 | 88.381 | 0,01 |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028 | EUR | 334.000 | 289.169 | 0,02 | INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026 | EUR | 700.000 | 637.990 | 0,03 |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029 | EUR | 134.000 | 105.357 | 0,01 | International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024 | EUR | 200.000 | 213.211 | 0,01 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 645.000 | 488.020 | 0,03 | International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026 | EUR | 150.000 | 153.344 | 0,01 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 300.000 | 268.867 | 0,01 | International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028 | EUR | 420.000 | 390.844 | 0,02 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026 | EUR | 350.000 | 313.952 | 0,02 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024 | EUR | 425.000 | 429.454 | 0,02 |
| European Union, Reg. S 0% 04/07/2031 | EUR | 3.538.500 | 2.919.797 | 0,16 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026 | EUR | 300.000 | 286.236 | 0,02 |
| European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037 | EUR | 1.086.000 | 784.719 | 0,04 | Lloyds Banking Group plc 4,05% 16/08/2023 | USD | 2.570.000 | 2.553.173 | 0,14 |
| European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041 | EUR | 6.321.710 | 4.083.944 | 0,22 | NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025 | USD | 470.000 | 459.930 | 0,03 |
| Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029 | EUR | 563.000 | 468.206 | 0,02 | NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164 | GBP | 942.000 | 958.391 | 0,05 |
| | | | 11.718.159 | 0,64 | NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082 | USD | 2.020.000 | 1.871.269 | 0,10 |
| | | | | | Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025 | EUR | 300.000 | 281.634 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026 | GBP | 250.000 | 256.628 | 0,01 | Crown Castle, Inc., REIT 3,3% 01/07/2030 | USD | 130.000 | 113.682 | 0,01 |
| RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 405.000 | 387.797 | 0,02 | CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040 | USD | 1.800.000 | 1.249.429 | 0,07 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026 | EUR | 420.000 | 436.467 | 0,02 | Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028 | USD | 240.000 | 218.789 | 0,01 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 6.056.000 | 6.136.629 | 0,33 | Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051 | USD | 3.115.000 | 2.065.239 | 0,11 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027 | USD | 5.685.000 | 4.826.397 | 0,26 | Dell International LLC 6,02% 15/06/2026 | USD | 8.913.000 | 9.111.807 | 0,49 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | USD | 2.480.000 | 2.342.642 | 0,13 | DR Horton, Inc. 5,75% 15/08/2023 | USD | 2.290.000 | 2.297.700 | 0,12 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,776% 16/11/2025 | USD | 1.300.000 | 1.340.232 | 0,07 | Edison International 3,55% 15/11/2024 | USD | 440.000 | 425.181 | 0,02 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | USD | 2.515.000 | 2.404.438 | 0,13 | Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 880.000 | 796.351 | 0,04 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028 | USD | 1.200.000 | 1.274.244 | 0,07 | Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031 | USD | 140.000 | 120.557 | 0,01 |
| Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025 | EUR | 430.000 | 422.529 | 0,02 | Energy Transfer LP 2,9% 15/05/2025 | USD | 2.800.000 | 2.638.972 | 0,14 |
| TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 352.000 | 279.553 | 0,02 | Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045 | USD | 900.000 | 766.640 | 0,04 |
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030 | EUR | 250.000 | 206.510 | 0,01 | Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031 | USD | 765.000 | 598.871 | 0,03 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078 | EUR | 500.000 | 486.331 | 0,03 | Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029 | USD | 645.000 | 557.737 | 0,03 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079 | EUR | 480.000 | 503.443 | 0,03 | Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 1.400.000 | 1.078.968 | 0,06 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080 | EUR | 1.902.000 | 1.791.556 | 0,10 | Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030 | EUR | 600.000 | 548.885 | 0,03 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080 | EUR | 470.000 | 402.060 | 0,02 | Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046 | USD | 865.000 | 660.662 | 0,04 |
| | | | 73.245.190 | 3,98 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024 | EUR | 300.000 | 315.046 | 0,02 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024 | GBP | 155.000 | 177.484 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 3,75% 14/11/2023 | USD | 2.609.000 | 2.580.943 | 0,14 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024 | USD | 225.000 | 216.675 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026 | USD | 1.480.000 | 1.377.489 | 0,07 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025 | EUR | 700.000 | 712.638 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045 | USD | 1.902.000 | 1.709.339 | 0,09 | Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025 | EUR | 800.000 | 789.144 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 665.000 | 561.374 | 0,03 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026 | USD | 1.375.000 | 1.287.825 | 0,07 |
| Aetna, Inc. 2,8% 15/06/2023 | USD | 3.685.000 | 3.646.869 | 0,20 | Ford Motor Credit Co. LLC 2,7% 10/08/2026 | USD | 2.435.000 | 2.117.793 | 0,12 |
| Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025 | USD | 840.000 | 796.288 | 0,04 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 1.236.000 | 1.120.668 | 0,06 |
| Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026 | USD | 380.000 | 330.837 | 0,02 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027 | USD | 1.350.000 | 1.252.125 | 0,07 |
| Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029 | USD | 2.020.000 | 1.721.226 | 0,09 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031 | USD | 397.000 | 312.032 | 0,02 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033 | USD | 530.000 | 394.506 | 0,02 | Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030 | USD | 906.000 | 823.831 | 0,04 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 150.000 | 135.561 | 0,01 | Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034 | USD | 4.558.000 | 4.311.994 | 0,23 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028 | USD | 510.000 | 455.519 | 0,02 | General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035 | EUR | 2.800.000 | 2.973.654 | 0,16 |
| American Tower Corp., REIT 3,6% 15/01/2028 | USD | 3.000.000 | 2.765.540 | 0,15 | General Motors Financial Co., Inc. 4,15% 19/06/2023 | USD | 4.870.000 | 4.844.831 | 0,26 |
| American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030 | USD | 2.665.000 | 2.112.036 | 0,11 | General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025 | USD | 435.000 | 407.634 | 0,02 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046 | USD | 450.000 | 412.684 | 0,02 | Georgia Power Co. 2,1% 30/07/2023 | USD | 4.890.000 | 4.809.581 | 0,26 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048 | USD | 1.440.000 | 1.239.025 | 0,07 | Global Payments, Inc. 4,8% 01/04/2026 | USD | 2.743.000 | 2.671.815 | 0,15 |
| AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 759.000 | 512.293 | 0,03 | Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 820.000 | 673.542 | 0,04 |
| ATI, Inc. 4,875% 01/10/2029 | USD | 265.000 | 234.947 | 0,01 | Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 2.070.000 | 1.637.984 | 0,09 |
| Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025 | EUR | 400.000 | 404.567 | 0,02 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026 | USD | 2.750.000 | 2.579.429 | 0,14 |
| Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028 | EUR | 430.000 | 425.943 | 0,02 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027 | USD | 1.762.000 | 1.700.437 | 0,09 |
| Ball Corp. 0,875% 15/03/2024 | EUR | 400.000 | 413.279 | 0,02 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026 | GBP | 850.000 | 994.605 | 0,05 |
| Ball Corp. 1,5% 15/03/2027 | EUR | 350.000 | 332.461 | 0,02 | HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025 | USD | 5.175.000 | 5.169.654 | 0,28 |
| Bank of America Corp. 3,248% 21/10/2027 | USD | 1.580.000 | 1.459.450 | 0,08 | HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026 | USD | 5.224.000 | 5.263.124 | 0,29 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027 | EUR | 200.000 | 196.630 | 0,01 | HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027 | USD | 2.175.000 | 2.096.949 | 0,11 |
| Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028 | EUR | 350.000 | 342.978 | 0,02 | HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 275.000 | 273.667 | 0,02 |
| BP Capital Markets America, Inc. 3,017% 16/01/2027 | USD | 1.870.000 | 1.743.266 | 0,09 | HCA, Inc. 7% 01/09/2030 | USD | 3.647.000 | 3.149.130 | 0,17 |
| BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032 | USD | 1.370.000 | 1.144.790 | 0,06 | HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 1.080.000 | 699.345 | 0,04 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032 | USD | 845.000 | 737.883 | 0,04 | IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026 | EUR | 944.000 | 927.022 | 0,05 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028 | EUR | 170.000 | 148.917 | 0,01 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028 | EUR | 350.000 | 330.155 | 0,02 |
| CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030 | USD | 2.320.000 | 1.997.296 | 0,11 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028 | EUR | 240.000 | 229.591 | 0,01 |
| CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043 | USD | 1.678.000 | 1.439.010 | 0,08 | IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029 | EUR | 100.000 | 90.448 | 0,01 |
| Chemours Co. (The) 4% 15/05/2026 | EUR | 300.000 | 288.987 | 0,02 | Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050 | USD | 690.000 | 495.965 | 0,03 |
| Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050 | USD | 370.000 | 322.113 | 0,01 | Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032 | USD | 2.162.000 | 1.537.760 | 0,08 |
| Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026 | USD | 1.550.000 | 1.492.483 | 0,08 | MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 1.670.000 | 1.615.125 | 0,09 |
| Conagra Brands, Inc. 0,5% 11/08/2023 | USD | 2.952.000 | 2.868.848 | 0,16 | MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025 | USD | 370.000 | 372.329 | 0,02 |
| Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026 | EUR | 500.000 | 503.700 | 0,03 | MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027 | USD | 120.000 | 111.994 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc., REIT 4,45% 15/02/2026 | USD | 3.600.000 | 3.522.559 | 0,19 | MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046 | USD | 585.000 | 498.362 | 0,03 |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 934.000 | 703.120 | 0,04 |
| | | | | | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2030 | USD | 405.000 | 333.595 | 0,02 |
| | | | | | NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028 | USD | 191.000 | 177.561 | 0,01 |
| | | | | | Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030 | USD | 190.000 | 214.840 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031 | USD | 150.000 | 151.673 | 0,01 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 390.000 | 292.268 | 0,02 | Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027 | USD | 2.330.000 | 1.994.020 | 0,11 |
| Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 478.000 | 448.967 | 0,02 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,75% 29/05/2024 | USD | 1.180.000 | 1.122.007 | 0,06 |
| Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 616.000 | 565.111 | 0,03 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,824% 24/02/2023 | USD | 1.200.000 | 1.196.211 | 0,06 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043 | USD | 793.000 | 602.025 | 0,03 | | | | 4.312.238 | 0,23 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044 | USD | 95.000 | 73.037 | 0,00 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 601.381.248 | 32,65 |
| Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046 | USD | 715.000 | 501.321 | 0,03 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| PacifiCorp 2,7% 15/09/2030 | USD | 1.210.000 | 1.041.648 | 0,06 | <i>Österreich</i> | | | | |
| PacifiCorp 3,3% 15/03/2051 | USD | 280.000 | 202.843 | 0,01 | ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027 | EUR | 1.300.000 | 978.846 | 0,06 |
| PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | USD | 820.000 | 749.582 | 0,04 | | | | | |
| PPL Capital Funding, Inc., FRN 7,395% 30/03/2067 | USD | 1.502.000 | 1.294.724 | 0,07 | | | | 978.846 | 0,06 |
| San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050 | USD | 340.000 | 243.994 | 0,01 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 978.846 | 0,06 |
| Service Corp. International 3,375% 15/08/2030 | USD | 290.000 | 236.103 | 0,01 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025 | EUR | 350.000 | 363.706 | 0,02 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028 | EUR | 250.000 | 228.214 | 0,01 | iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 9.131 | 53.919 | 0,00 |
| SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027 | USD | 160.000 | 152.962 | 0,01 | Wells Fargo & Co. Preference | USD | 6.350 | 114.490 | 0,01 |
| Southern California Edison Co. 0,7% 01/08/2023 | USD | 1.810.000 | 1.763.602 | 0,10 | | | | 168.409 | 0,01 |
| Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043 | USD | 284.000 | 220.000 | 0,01 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 168.409 | 0,01 |
| Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050 | USD | 783.000 | 577.333 | 0,03 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 602.528.503 | 32,72 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031 | USD | 1.102.000 | 846.442 | 0,05 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028 | USD | 650.000 | 671.307 | 0,04 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 280.000 | 282.446 | 0,02 | <i>Australien</i> | | | | |
| Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026 | EUR | 100.000 | 91.798 | 0,01 | Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032 | USD | 480.000 | 396.271 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031 | EUR | 1.000.000 | 844.377 | 0,05 | Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031 | USD | 500.000 | 470.134 | 0,03 |
| T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027 | USD | 3.525.000 | 3.328.094 | 0,18 | Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034 | USD | 495.000 | 424.395 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031 | USD | 1.129.000 | 926.024 | 0,05 | | | | 1.290.800 | 0,07 |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031 | USD | 410.000 | 323.111 | 0,02 | <i>Kanada</i> | | | | |
| UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029 | EUR | 400.000 | 328.952 | 0,02 | 1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030 | USD | 730.000 | 593.467 | 0,03 |
| Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052 | USD | 515.000 | 417.296 | 0,02 | ATS Corp., 144A 4,125% 15/12/2028 | USD | 440.000 | 380.134 | 0,02 |
| United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 575.000 | 544.200 | 0,03 | Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037 | USD | 2.705.000 | 2.304.997 | 0,13 |
| United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033 | USD | 845.000 | 745.121 | 0,04 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025 | USD | 750.000 | 638.677 | 0,04 |
| United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029 | USD | 82.000 | 79.731 | 0,00 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 10% 30/01/2028 | USD | 675.000 | 325.064 | 0,02 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033 | USD | 2.215.000 | 2.298.566 | 0,13 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028 | USD | 1.735.000 | 1.106.734 | 0,06 |
| US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625% 15/07/2032 | USD | 50.630.000 | 47.696.640 | 2,59 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029 | USD | 1.675.000 | 809.413 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031 | USD | 2.730.000 | 2.122.480 | 0,12 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030 | USD | 340.000 | 163.763 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031 | USD | 3.055.000 | 2.519.399 | 0,14 | Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025 | USD | 43.000 | 43.083 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040 | USD | 575.000 | 390.782 | 0,02 | Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076 | USD | 5.588.000 | 5.386.664 | 0,29 |
| VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030 | USD | 1.302.000 | 1.215.228 | 0,07 | GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 355.000 | 341.838 | 0,02 |
| VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031 | USD | 2.465.000 | 1.875.031 | 0,10 | GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 530.000 | 461.410 | 0,03 |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028 | EUR | 250.000 | 242.160 | 0,01 | Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 290.000 | 266.435 | 0,01 |
| WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031 | EUR | 275.000 | 231.128 | 0,01 | NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027 | USD | 668.000 | 601.313 | 0,03 |
| WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 340.000 | 271.489 | 0,01 | Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076 | USD | 613.000 | 580.855 | 0,03 |
| WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033 | USD | 1.800.000 | 1.336.522 | 0,07 | | | | 14.003.847 | 0,76 |
| | | | 204.289.046 | 11,09 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| <i>Uruguay</i> | | | | | AIMCO CLO, FRN 'A', 144A 5,099% 17/04/2031 | USD | 2.300.000 | 2.268.685 | 0,12 |
| Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050 | USD | 269.838 | 266.913 | 0,01 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024 | USD | 900.000 | 883.312 | 0,05 |
| | | | 266.913 | 0,01 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024 | USD | 3.962.000 | 3.796.720 | 0,21 |
| | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026 | USD | 460.000 | 396.005 | 0,02 |
| | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 1.310.000 | 1.189.047 | 0,07 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026 | USD | 580.000 | 525.781 | 0,03 | <i>Italien</i> | | | | |
| CARLYLE US CLO Ltd., FRN 'A1', 144A 5,263% 20/04/2031 | USD | 4.100.000 | 4.041.702 | 0,22 | Eni SpA, 144A 4,25% 09/05/2029 | USD | 3.200.000 | 2.956.394 | 0,16 |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2017-5A 'A1', 144A 5,259% 16/11/2030 | USD | 5.230.000 | 5.181.094 | 0,28 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 447.000 | 456.408 | 0,03 |
| Dryden 41 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-41A 'AR', 144A 5,049% 15/04/2031 | USD | 2.700.000 | 2.656.068 | 0,14 | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032 | USD | 430.000 | 316.481 | 0,02 |
| Flatiron CLO 18 Ltd., FRN 'A', 144A 5,075% 17/04/2031 | USD | 8.450.000 | 8.360.548 | 0,45 | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 1.367.000 | 881.761 | 0,05 |
| Galaxy XXI CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 5,263% 20/04/2031 | USD | 500.000 | 492.149 | 0,03 | UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 1.791.000 | 1.528.483 | 0,08 |
| GoldenTree Loan Opportunities X Ltd., FRN 'AR', 144A 5,363% 20/07/2031 | USD | 2.770.000 | 2.740.142 | 0,15 | UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032 | USD | 1.520.000 | 1.153.332 | 0,06 |
| Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048 | USD | 546.111 | 499.185 | 0,03 | | | | 7.292.859 | 0,40 |
| LCM XXV Ltd., FRN 'B2', 144A 5,893% 20/07/2030 | USD | 1.148.000 | 1.103.701 | 0,06 | <i>Japan</i> | | | | |
| Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'A1R2', 144A 4,879% 15/01/2028 | USD | 5.802.969 | 5.735.968 | 0,31 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028 | USD | 2.708.000 | 2.687.812 | 0,14 |
| Magnetite XII Ltd., FRN 'ARR', 144A 5,179% 15/10/2031 | USD | 6.485.000 | 6.393.549 | 0,35 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040 | USD | 1.720.000 | 1.273.962 | 0,07 |
| Magnetite XV Ltd., FRN 'AR', 144A 5,368% 25/07/2031 | USD | 4.500.000 | 4.423.581 | 0,24 | | | | 3.961.774 | 0,21 |
| Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 5,039% 16/04/2031 | USD | 4.500.000 | 4.440.775 | 0,24 | <i>Libanon</i> | | | | |
| Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 5,303% 20/01/2031 | USD | 3.515.000 | 3.475.882 | 0,19 | Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2023 | USD | 1.790.000 | 110.336 | 0,01 |
| Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029 | USD | 231.000 | 190.992 | 0,01 | | | | 110.336 | 0,01 |
| Symphony CLO XVI Ltd., FRN 'AR', 144A 5,229% 15/10/2031 | USD | 840.000 | 820.495 | 0,04 | <i>Liberia</i> | | | | |
| Voya CLO Ltd., FRN 'BR', 144A 5,894% 18/01/2029 | USD | 750.000 | 717.595 | 0,04 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025 | USD | 108.000 | 115.798 | 0,01 |
| | | | 60.332.976 | 3,28 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | USD | 255.000 | 256.716 | 0,01 |
| | | | | | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029 | USD | 50.000 | 50.306 | 0,00 |
| | | | | | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 40.000 | 41.198 | 0,00 |
| <i>Chile</i> | | | | | | | | 464.018 | 0,02 |
| Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051 | USD | 1.820.340 | 1.397.994 | 0,08 | | | | | |
| | | | 1.397.994 | 0,08 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§ | USD | 1.075.000 | 817.509 | 0,05 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025 | USD | 774.000 | 750.361 | 0,04 | Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 1.264.782 | 1.072.181 | 0,06 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026 | USD | 3.040.000 | 2.680.488 | 0,15 | Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 | USD | 2.290.000 | 2.147.745 | 0,12 |
| | | | 3.430.849 | 0,19 | Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 600.000 | 554.361 | 0,03 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | USD | 286.000 | 234.414 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3,75% 20/07/2023 | USD | 1.330.000 | 1.319.735 | 0,07 | Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034 | USD | 560.000 | 424.509 | 0,02 |
| BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023 | USD | 3.645.000 | 3.618.693 | 0,20 | Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025 | USD | 200.000 | 164.932 | 0,01 |
| BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024 | USD | 1.491.000 | 1.460.667 | 0,08 | Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 975.000 | 632.795 | 0,03 |
| BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032 | USD | 2.463.000 | 1.801.948 | 0,10 | | | | 6.048.446 | 0,33 |
| Credit Agricole SA, 144A 3,25% 04/10/2024 | USD | 264.000 | 254.363 | 0,01 | <i>Mexiko</i> | | | | |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 2,226% 21/01/2026 | USD | 970.000 | 893.977 | 0,05 | Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164 | USD | 2.373.000 | 2.198.051 | 0,12 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032 | USD | 1.260.000 | 969.314 | 0,05 | | | | 2.198.051 | 0,12 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033 | USD | 1.578.000 | 1.244.239 | 0,07 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual | USD | 1.553.000 | 1.261.616 | 0,07 | ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026 | USD | 1.200.000 | 1.152.552 | 0,06 |
| | | | 12.824.552 | 0,70 | ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037 | USD | 2.600.000 | 1.883.559 | 0,10 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027 | USD | 375.000 | 361.562 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024 | USD | 2.250.000 | 2.174.008 | 0,12 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 1,004% 24/09/2026 | USD | 2.285.000 | 2.020.911 | 0,11 |
| Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033 | USD | 3.150.000 | 2.245.559 | 0,12 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028 | USD | 3.180.000 | 2.937.865 | 0,16 |
| | | | 4.419.567 | 0,24 | EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 | USD | 13.323.000 | 12.867.140 | 0,70 |
| <i>Irland</i> | | | | | Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 600.000 | 485.385 | 0,03 |
| AerCap Ireland Capital DAC 4,125% 03/07/2023 | USD | 2.600.000 | 2.582.098 | 0,14 | Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028 | USD | 2.140.000 | 1.878.410 | 0,10 |
| Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029 | USD | 235.000 | 210.437 | 0,01 | Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031 | USD | 712.000 | 519.893 | 0,03 |
| Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028 | GBP | 200.000 | 195.910 | 0,01 | Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | USD | 425.000 | 381.488 | 0,02 |
| | | | 2.988.445 | 0,16 | Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026 | USD | 2.236.610 | 1.944.855 | 0,11 |
| | | | | | | | | 26.433.620 | 1,44 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Norwegen</i> | | | | | Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060 | USD | 615.000 | 375.134 | 0,02 |
| DNB Bank ASA, FRN, 144A 0,856% 30/09/2025 | USD | 4.879.000 | 4.488.755 | 0,24 | American Electric Power Co., Inc., FRN 3,875% 15/02/2062 | USD | 3.000.000 | 2.339.944 | 0,13 |
| | | | 4.488.755 | 0,24 | American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164 | USD | 889.000 | 728.973 | 0,04 |
| <i>Panama</i> | | | | | Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030 | USD | 805.000 | 678.711 | 0,04 |
| Carnival Corp., 144A 10,5% 01/02/2026 | USD | 235.000 | 236.564 | 0,01 | Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027 | USD | 105.000 | 104.594 | 0,01 |
| Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029 | USD | 190.000 | 126.934 | 0,01 | ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 730.000 | 542.912 | 0,03 |
| | | | 363.498 | 0,02 | Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029 | USD | 885.000 | 813.182 | 0,04 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026 | USD | 155.000 | 162.433 | 0,01 |
| TDA CAM 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 1,21% 26/06/2039 | EUR | 224.540 | 237.176 | 0,01 | API Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029 | USD | 358.000 | 312.650 | 0,02 |
| | | | 237.176 | 0,01 | Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051 | USD | 1.990.000 | 1.323.101 | 0,07 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2I1', 144A 4,723% 05/06/2049 | USD | 7.202.250 | 6.594.340 | 0,36 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 270.000 | 204.287 | 0,01 | Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028 | USD | 655.000 | 513.428 | 0,03 |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027 | USD | 450.000 | 416.142 | 0,02 | Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028 | USD | 400.000 | 321.274 | 0,02 |
| Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 805.000 | 789.736 | 0,04 | Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028 | USD | 930.000 | 872.526 | 0,05 |
| NXP BV 3,25% 11/05/2041 | USD | 2.580.000 | 1.807.884 | 0,10 | Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 530.000 | 445.587 | 0,02 |
| | | | 3.218.049 | 0,17 | Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-HE7 'M2' 4,575% 25/10/2034 | USD | 294.943 | 282.700 | 0,02 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033 | USD | 2.440.000 | 1.879.870 | 0,10 |
| Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028 | USD | 2.550.000 | 2.116.743 | 0,11 | AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 1.900.000 | 1.295.728 | 0,07 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | USD | 1.285.000 | 890.094 | 0,05 | AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 160.000 | 118.209 | 0,01 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 9,016% 15/11/2033 | USD | 1.405.000 | 1.441.196 | 0,08 | Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029 | USD | 190.000 | 33.156 | 0,00 |
| | | | 4.448.033 | 0,24 | Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 675.000 | 612.812 | 0,03 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 400.000 | 360.632 | 0,02 |
| RMAC No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'A' 4,522% 12/06/2046 | GBP | 954.480 | 1.149.365 | 0,06 | Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029 | USD | 410.000 | 351.265 | 0,02 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031 | USD | 1.349.000 | 1.213.940 | 0,07 | BANK 'A3' 3,229% 15/11/2050 | USD | 1.250.500 | 1.144.824 | 0,06 |
| Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049 | USD | 2.031.000 | 1.693.401 | 0,09 | BANK 'A4' 3,254% 15/07/2060 | USD | 1.830.000 | 1.696.442 | 0,09 |
| | | | 4.056.706 | 0,22 | BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,727% 15/08/2061 | USD | 2.207.000 | 1.811.199 | 0,10 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 3,841% 25/04/2025 | USD | 4.430.000 | 4.329.854 | 0,23 |
| 280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'A', 144A 4,736% 15/09/2034 | USD | 3.680.000 | 3.597.762 | 0,20 | Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027 | USD | 3.640.000 | 3.413.759 | 0,19 |
| Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 336.000 | 309.558 | 0,02 | Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 4.200.000 | 3.229.065 | 0,18 |
| ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 1.730.000 | 1.429.845 | 0,08 | Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031 | USD | 2.230.000 | 1.703.423 | 0,09 |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-FM1 'M1' 4,989% 25/09/2033 | USD | 513.213 | 486.702 | 0,03 | Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 5.250.000 | 4.211.657 | 0,23 |
| ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029 | USD | 745.000 | 639.538 | 0,03 | Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041 | USD | 730.000 | 494.183 | 0,03 |
| Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027 | USD | 333.000 | 311.047 | 0,02 | Benchmark Mortgage Trust 'A4' 3,761% 10/04/2051 | USD | 2.300.000 | 2.156.356 | 0,12 |
| AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025 | USD | 940.000 | 890.396 | 0,05 | Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B3 'A5' 4,025% 10/04/2051 | USD | 620.000 | 590.403 | 0,03 |
| AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030 | USD | 1.729.000 | 1.532.931 | 0,08 | Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B2 'XA' 0,572% 15/02/2051 | USD | 39.805.687 | 619.181 | 0,03 |
| Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028 | USD | 47.000 | 37.837 | 0,00 | Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,743% 10/04/2051 | USD | 30.713.077 | 670.304 | 0,04 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027 | USD | 515.000 | 479.501 | 0,03 | Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6% 01/05/2053 | USD | 306.000 | 267.878 | 0,01 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029 | USD | 455.000 | 378.706 | 0,02 | BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 5,125% 15/07/2035 | USD | 2.401.000 | 2.320.979 | 0,13 |
| Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 780.000 | 747.463 | 0,04 | Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030 | USD | 448.000 | 364.294 | 0,02 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027 | USD | 330.000 | 306.262 | 0,02 | Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028 | USD | 498.000 | 435.999 | 0,02 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 25.000 | 23.522 | 0,00 | Block, Inc. 2,75% 01/06/2026 | USD | 315.000 | 279.961 | 0,02 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031 | USD | 390.000 | 321.262 | 0,02 | Block, Inc. 3,5% 01/06/2031 | USD | 905.000 | 723.276 | 0,04 |
| Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034 | USD | 302.324 | 295.518 | 0,02 | Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 240.000 | 231.585 | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '2A4' 5,75% 25/01/2035 | USD | 497.727 | 455.541 | 0,02 | Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029 | USD | 180.000 | 160.406 | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035 | USD | 428.991 | 379.130 | 0,02 | Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 700.000 | 627.336 | 0,03 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036 | USD | 971.640 | 920.130 | 0,05 | Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'C', 144A 5,125% 15/06/2035 | USD | 1.100.000 | 1.040.228 | 0,06 |
| Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034 | USD | 1.277.904 | 1.109.746 | 0,06 | Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027 | USD | 445.000 | 407.687 | 0,02 |
| | | | | | Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028 | USD | 251.000 | 220.454 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032 | USD | 776.000 | 630.390 | 0,03 | Citigroup CoCommercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,767% 10/11/2051 | USD | 18.869.863 | 641.977 | 0,03 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027 | USD | 435.000 | 428.284 | 0,02 | Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR5 '1A5A' 3,529% 25/07/2036 | USD | 445.170 | 409.246 | 0,02 |
| California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 83.000 | 79.314 | 0,00 | Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026 | USD | 1.920.000 | 1.781.058 | 0,10 |
| Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026 | USD | 160.000 | 152.271 | 0,01 | Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 3.165.000 | 3.174.544 | 0,17 |
| Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164 | USD | 3.895.000 | 3.068.686 | 0,17 | Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 5.480.000 | 5.127.880 | 0,28 |
| CCO Holdings LLC, 144A 10,25% 01/05/2027 | USD | 5.105.000 | 4.771.643 | 0,26 | Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028 | USD | 1.430.000 | 1.306.384 | 0,07 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 535.000 | 484.017 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030 | USD | 2.990.000 | 2.518.057 | 0,14 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 385.000 | 343.494 | 0,02 | Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 3.715.000 | 3.416.422 | 0,19 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 855.000 | 722.291 | 0,04 | Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 4.125.000 | 3.516.081 | 0,19 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 450.000 | 372.785 | 0,02 | Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 1.120.000 | 974.410 | 0,05 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 687.000 | 546.124 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 5,35% Perpetual | USD | 2.250.000 | 2.198.655 | 0,12 |
| CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,58% 15/11/2050 | USD | 648.000 | 543.543 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual | USD | 237.000 | 224.261 | 0,01 |
| CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'A4' 3,431% 15/08/2050 | USD | 1.920.000 | 1.769.883 | 0,10 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028 | USD | 250.000 | 216.737 | 0,01 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049 | USD | 2.330.000 | 1.981.944 | 0,11 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 640.000 | 545.056 | 0,03 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 4,113% 10/11/2049 | USD | 405.000 | 327.106 | 0,02 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 990.000 | 858.172 | 0,05 |
| CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'D', 144A 3,35% 15/08/2050 | USD | 3.193.000 | 2.260.214 | 0,12 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 390.000 | 284.984 | 0,02 |
| CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 945.000 | 819.554 | 0,04 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029 | USD | 480.000 | 429.094 | 0,02 |
| Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 458.000 | 412.614 | 0,02 | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 1.097.000 | 947.512 | 0,05 |
| Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 380.000 | 357.076 | 0,02 | Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028 | USD | 480.000 | 250.574 | 0,01 |
| Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028 | USD | 190.000 | 177.630 | 0,01 | Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032 | USD | 1.290.000 | 1.346.037 | 0,07 |
| Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 1.019.000 | 833.794 | 0,05 | Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036 | USD | 1.140.000 | 926.503 | 0,05 |
| CF Industries, Inc., 144A 4,5% 01/12/2026 | USD | 800.000 | 775.220 | 0,04 | Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051 | USD | 1.829.000 | 1.165.210 | 0,06 |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual | USD | 1.700.000 | 1.468.108 | 0,08 | COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050 | USD | 980.000 | 903.240 | 0,05 |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual | USD | 2.090.000 | 1.647.349 | 0,09 | COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'AM' 3,801% 10/05/2048 | USD | 2.300.000 | 2.175.121 | 0,12 |
| Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 | USD | 897.000 | 880.056 | 0,05 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'B' 4,183% 10/05/2048 | USD | 1.020.000 | 945.573 | 0,05 |
| Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029 | USD | 1.640.000 | 1.322.470 | 0,07 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PCI 'B' 4,434% 10/07/2050 | USD | 3.400.000 | 3.137.154 | 0,17 |
| Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031 | USD | 710.000 | 553.153 | 0,03 | COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,735% 10/02/2047 | USD | 6.000.000 | 5.684.080 | 0,31 |
| Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 760.000 | 497.147 | 0,03 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR15 'C' 4,818% 10/02/2047 | USD | 705.000 | 677.142 | 0,04 |
| Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047 | USD | 1.394.000 | 1.101.164 | 0,06 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PCI 'C' 4,434% 10/07/2050 | USD | 4.738.533 | 4.245.769 | 0,23 |
| Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 4.481.000 | 2.748.335 | 0,15 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D' 3,616% 10/10/2048 | USD | 6.000.000 | 4.876.667 | 0,26 |
| Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 680.000 | 430.650 | 0,02 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,258% 10/02/2049 | USD | 1.250.000 | 1.019.178 | 0,06 |
| Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028 | USD | 360.000 | 323.856 | 0,02 | Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AGS 'B', 144A 3,58% 25/02/2044 | USD | 337.647 | 309.093 | 0,02 |
| Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 600.000 | 576.879 | 0,03 | Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AGS 'C', 144A 3,82% 25/02/2044 | USD | 45.625 | 37.940 | 0,00 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-HYB1 '2A2C' 2,967% 20/03/2036 | USD | 1.150.616 | 968.933 | 0,05 | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 315.000 | 291.419 | 0,02 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-31 '3A1' 2,68% 25/01/2036 | USD | 273.142 | 254.631 | 0,01 | CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 455.000 | 353.344 | 0,02 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037 | USD | 611.608 | 308.289 | 0,02 | CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029 | USD | 680.000 | 536.312 | 0,03 |
| Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025 | USD | 500.000 | 506.734 | 0,03 | Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 795.000 | 726.515 | 0,04 |
| Cinemark USA, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026 | USD | 335.000 | 279.315 | 0,01 | Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030 | USD | 235.000 | 118.890 | 0,01 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'A4' 3,471% 12/10/2050 | USD | 6.500.000 | 6.019.263 | 0,33 | Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031 | USD | 140.000 | 101.905 | 0,01 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 5,095% 10/11/2046 | USD | 1.500.000 | 1.458.527 | 0,08 | Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 693.000 | 627.712 | 0,03 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,726% 10/09/2058 | USD | 1.000.000 | 925.100 | 0,05 | Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029 | USD | 580.000 | 474.614 | 0,03 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P8 'B' 4,192% 15/09/2050 | USD | 2.020.000 | 1.763.461 | 0,10 | Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042 | USD | 1.685.000 | 1.625.025 | 0,09 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,576% 10/07/2047 | USD | 1.500.000 | 1.407.711 | 0,08 | Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026 | USD | 1.840.977 | 1.762.883 | 0,10 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,835% 10/06/2051 | USD | 27.099.328 | 821.508 | 0,04 | Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026 | USD | 195.000 | 185.599 | 0,01 |
| | | | | | Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026 | USD | 125.000 | 120.549 | 0,01 |
| | | | | | Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029 | USD | 235.000 | 212.115 | 0,01 |
| | | | | | CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D 'E', 144A 5,82% 16/06/2025 | USD | 1.462.714 | 1.461.224 | 0,08 |
| | | | | | Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 4,999% 25/01/2034 | USD | 878.187 | 820.756 | 0,04 |
| | | | | | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057 | USD | 3.095.000 | 2.757.903 | 0,15 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 975.000 | 799.125 | 0,04 | FHLMC, Series K155 'A2' 3,75% 25/11/2032 | USD | 5.875.000 | 5.598.149 | 0,30 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030 | USD | 230.000 | 130.609 | 0,01 | FHLMC, FRN, Series K158 'A2' 3,9% 25/12/2030 | USD | 2.575.000 | 2.451.875 | 0,13 |
| CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-3 'M1' 4,889% 25/06/2034 | USD | 167.067 | 162.371 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' 0,279% 25/07/2023 | USD | 35.174.248 | 36.152 | 0,00 |
| DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 145.000 | 117.143 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K086 'X1' 0,386% 25/11/2028 | USD | 237.806.641 | 3.112.651 | 0,17 |
| DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 750.000 | 558.180 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,246% 25/02/2052 | USD | 17.236.711 | 1.046.822 | 0,06 |
| DB Master Finance LLC 'A23', 144A 4,352% 20/05/2049 | USD | 4.063.500 | 3.724.581 | 0,20 | FHLMC, IO, FRN, Series K107 'X1' 1,707% 25/01/2030 | USD | 39.857.041 | 3.497.679 | 0,19 |
| DB Master Finance LLC 'A23', 144A 2,791% 20/11/2051 | USD | 3.692.700 | 2.862.472 | 0,16 | FHLMC, IO, FRN, Series K109 'X1' 1,699% 25/04/2030 | USD | 15.319.889 | 1.326.656 | 0,07 |
| DBCG Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BBG 'A', 144A 4,576% 15/06/2034 | USD | 3.660.000 | 3.598.097 | 0,20 | FHLMC, IO, FRN, Series K115 'X1' 1,428% 25/06/2030 | USD | 23.942.478 | 1.830.623 | 0,10 |
| DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-5BP 'A', 144A 4,67% 15/06/2033 | USD | 6.190.000 | 5.919.209 | 0,32 | FHLMC, IO, FRN, Series K116 'X1' 1,529% 25/07/2030 | USD | 34.851.569 | 2.813.846 | 0,15 |
| DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4' 4,466% 15/10/2051 | USD | 1.400.000 | 1.339.212 | 0,07 | FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,337% 25/08/2030 | USD | 26.949.294 | 1.897.985 | 0,10 |
| Dell International LLC 4,9% 01/10/2026 | USD | 200.000 | 197.115 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,12% 25/10/2030 | USD | 44.550.820 | 2.634.620 | 0,14 |
| Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031 | USD | 1.768.000 | 1.466.425 | 0,08 | FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,865% 25/12/2030 | USD | 23.206.746 | 1.074.892 | 0,06 |
| Discover Bank 4,2% 08/08/2023 | USD | 2.315.000 | 2.300.478 | 0,12 | FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,675% 25/01/2031 | USD | 39.863.452 | 1.405.821 | 0,08 |
| Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030 | USD | 271.000 | 223.867 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,391% 25/01/2031 | USD | 101.046.680 | 1.966.156 | 0,11 |
| Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050 | USD | 780.000 | 538.877 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series K127 'X1' 0,422% 25/01/2031 | USD | 149.817.169 | 2.998.276 | 0,16 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 255.000 | 212.867 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K128 'X1' 0,613% 25/03/2031 | USD | 73.409.156 | 2.369.728 | 0,13 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028 | USD | 250.000 | 199.209 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,83% 25/07/2031 | USD | 16.147.000 | 779.824 | 0,04 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 940.000 | 754.331 | 0,04 | FHLMC, IO, FRN, Series K-1520 'X1' 0,578% 25/02/2036 | USD | 6.785.828 | 277.678 | 0,01 |
| DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 1.300.000 | 1.210.682 | 0,07 | FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,466% 25/10/2024 | USD | 14.746.143 | 68.232 | 0,00 |
| DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 335.000 | 345.435 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,316% 25/09/2027 | USD | 83.838.842 | 3.614.133 | 0,20 |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A21', 144A 4,116% 25/07/2048 | USD | 3.360.000 | 3.197.386 | 0,17 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,656% 25/12/2027 | USD | 21.962.472 | 509.327 | 0,03 |
| Driven Brands Funding Llc 'A2', 144A 2,791% 20/10/2051 | USD | 6.273.065 | 5.003.983 | 0,27 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,869% 25/03/2028 | USD | 44.173.528 | 1.238.317 | 0,07 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049 | USD | 1.217.563 | 1.118.349 | 0,06 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 1,027% 25/05/2028 | USD | 27.984.913 | 1.150.899 | 0,06 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A 'A2', 144A 3,981% 20/10/2049 | USD | 2.037.000 | 1.806.599 | 0,10 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,957% 25/07/2028 | USD | 37.658.060 | 1.459.016 | 0,08 |
| DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33% 17/11/2025 | USD | 11.854.938 | 11.854.250 | 0,64 | FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,402% 25/01/2031 | USD | 50.000.000 | 1.020.890 | 0,06 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029 | USD | 225.000 | 191.919 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X3' 1,699% 25/11/2042 | USD | 11.120.000 | 275.219 | 0,01 |
| Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032 | USD | 840.000 | 744.018 | 0,04 | FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,545% 25/06/2043 | USD | 15.400.000 | 494.916 | 0,03 |
| Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029 | USD | 135.000 | 115.107 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K062 'X3' 2,148% 25/01/2045 | USD | 25.000.000 | 1.712.083 | 0,09 |
| Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032 | USD | 1.240.000 | 972.715 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K065 'X3' 2,26% 25/07/2045 | USD | 11.485.000 | 888.646 | 0,05 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 420.000 | 393.540 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,186% 25/09/2044 | USD | 13.990.000 | 1.108.870 | 0,06 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029 | USD | 245.000 | 209.567 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,129% 25/10/2044 | USD | 20.660.000 | 1.611.259 | 0,09 |
| Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 320.000 | 273.712 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X3' 2,11% 25/12/2044 | USD | 1.761.000 | 142.827 | 0,01 |
| Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031 | USD | 4.476.000 | 3.511.241 | 0,19 | FHLMC, IO, FRN, Series K083 'X3' 2,368% 25/11/2046 | USD | 10.000.000 | 1.054.387 | 0,06 |
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028 | USD | 152.000 | 138.167 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN 'X3' 2,392% 25/12/2045 | USD | 13.776.765 | 1.471.948 | 0,08 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 455.000 | 395.530 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN, Series K730 'X3' 2,101% 25/02/2045 | USD | 5.000.000 | 178.612 | 0,01 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029 | USD | 710.000 | 603.165 | 0,03 | FHLMC G16501 3% 01/04/2033 | USD | 8.794.295 | 8.403.433 | 0,46 |
| Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 965.000 | 854.830 | 0,05 | FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034 | USD | 18.998.688 | 3.083.804 | 0,17 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025 | USD | 85.000 | 82.171 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 2936 'AS' 1,782% 15/02/2035 | USD | 176.307 | 7.363 | 0,00 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 760.000 | 644.533 | 0,03 | FHLMC REMIC, IO, Series 4017 'DI' 3,5% 15/03/2027 | USD | 1.208.353 | 62.756 | 0,00 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024 | USD | 211.208 | 211.072 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043 | USD | 1.858.852 | 1.819.550 | 0,10 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024 | USD | 490.000 | 489.288 | 0,03 | FHLMC REMIC, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041 | USD | 1.151.666 | 91.904 | 0,00 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'E', 144A 5,38% 15/07/2025 | USD | 12.210.000 | 12.174.346 | 0,66 | FHLMC REMIC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043 | USD | 1.243.976 | 215.122 | 0,01 |
| Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 3.310.000 | 3.014.496 | 0,16 | FHLMC REMIC, IO, Series 5035 'IP' 3% 25/08/2050 | USD | 8.429.838 | 1.348.018 | 0,07 |
| FHLMC, Series K091 'A2' 3,505% 25/03/2029 | USD | 5.065.000 | 4.808.574 | 0,26 | FHLMC REMIC 'LA' 2% 15/02/2031 | USD | 8.380.297 | 7.734.102 | 0,42 |
| | | | | | FHLMC REMIC, Series 4492 'MA' 4% 15/07/2043 | USD | 1.531.709 | 1.513.771 | 0,08 |
| | | | | | FHLMC REMIC, Series 4501 'MB' 3% 15/04/2043 | USD | 734.034 | 695.134 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC REMIC, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050 | USD | 8.094.739 | 1.458.568 | 0,08 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 7,355% 25/02/2024 | USD | 113.365 | 113.222 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028 | USD | 111.810 | 2.976 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 6,705% 25/04/2024 | USD | 240.932 | 238.879 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4670 'QS' 1,782% 15/03/2047 | USD | 5.383.550 | 613.967 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 6,555% 25/08/2024 | USD | 1.117.655 | 1.096.239 | 0,06 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4707 'SA' 1,832% 15/08/2047 | USD | 3.926.778 | 461.030 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 6,792% 25/08/2024 | USD | 392.864 | 389.496 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4681 'SD' 1,832% 15/05/2047 | USD | 4.999.877 | 608.672 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 6,642% 25/11/2024 | USD | 655.012 | 645.148 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4687 'SG' 1,832% 15/01/2047 | USD | 3.701.480 | 445.977 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 5,755% 25/03/2025 | USD | 121.664 | 118.178 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4305 'SK' 2,282% 15/02/2044 | USD | 2.388.502 | 277.309 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 6,092% 25/03/2028 | USD | 467.982 | 448.297 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4654 'SK' 1,682% 15/02/2047 | USD | 5.606.871 | 611.643 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 6,142% 25/05/2025 | USD | 92.335 | 90.364 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4983 'SY' 1,711% 25/05/2050 | USD | 6.334.199 | 720.359 | 0,04 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF48 'B', 144A 5,855% 25/06/2028 | USD | 447.638 | 422.139 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4839 'WS' 1,782% 15/08/2056 | USD | 2.371.569 | 292.106 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'BE', 144A 4,039% 25/02/2027 | USD | 2.900.000 | 2.539.989 | 0,14 |
| FHLMC REMIC 'ZB' 3% 25/10/2051 | USD | 592.381 | 409.294 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K81 'C', 144A 4,315% 25/09/2051 | USD | 1.500.000 | 1.337.589 | 0,07 |
| FHLMC REMIC 'ZH' 3% 25/03/2050 | USD | 877.980 | 592.452 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, PO 'D', 144A 0% 25/12/2049 | USD | 2.500.000 | 2.254.078 | 0,12 |
| FHLMC REMIC 'ZN' 3% 25/10/2046 | USD | 948.609 | 637.352 | 0,03 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027 | USD | 765.000 | 713.439 | 0,04 |
| FHLMC REMIC STRIPS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050 | USD | 9.193.445 | 1.334.080 | 0,07 | Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026 | USD | 135.000 | 110.197 | 0,01 |
| FHLMC REMIC STRIPS, IO 3% 15/12/2027 | USD | 1.282.480 | 63.372 | 0,00 | Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029 | USD | 465.000 | 335.344 | 0,02 |
| FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 8,316% 25/02/2025 | USD | 289.141 | 294.360 | 0,02 | Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028 | USD | 238.000 | 219.788 | 0,01 |
| FNMA 'AB' 0,5% 25/10/2032 | USD | 1.398.731 | 1.113.014 | 0,06 | Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030 | USD | 375.000 | 323.843 | 0,02 |
| FNMA, IO, FRN 'X' 0,698% 01/01/2031 | USD | 45.515.966 | 1.307.678 | 0,07 | GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 735.000 | 618.661 | 0,03 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2019-M21 'X1' 1,511% 25/05/2029 | USD | 4.047.730 | 227.775 | 0,01 | Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030 | USD | 564.000 | 458.605 | 0,02 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X1' 1,78% 25/12/2030 | USD | 30.799.961 | 3.111.957 | 0,17 | Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031 | USD | 2.345.000 | 1.872.793 | 0,10 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1' 0,733% 25/10/2032 | USD | 58.551.381 | 1.655.019 | 0,09 | GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 5,46% 17/03/2025 | USD | 1.134.276 | 1.134.452 | 0,06 |
| FNMA BFO263 3,5% 01/05/2058 | USD | 8.391.457 | 7.759.283 | 0,42 | GNMA 3% 20/09/2051 | USD | 30.209.167 | 27.178.407 | 1,48 |
| FNMA ACES, FRN, Series 2019-M1 'A2' 3,665% 25/09/2028 | USD | 1.461.047 | 1.406.459 | 0,08 | GNMA 3% 20/10/2051 | USD | 10.283.641 | 9.209.191 | 0,50 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2005-69 'AS' 2,311% 25/08/2035 | USD | 64.830 | 6.029 | 0,00 | GNMA 4% 20/06/2052 | USD | 20.411.713 | 19.389.985 | 1,05 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2013-5 'BI' 3,5% 25/03/2040 | USD | 21.126 | 36 | 0,00 | GNMA, IO 'AI' 2,5% 20/08/2051 | USD | 4.665.018 | 685.696 | 0,04 |
| FNMA REMIC, Series 2017-89 'CP' 3% 25/07/2046 | USD | 414.246 | 395.634 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-78 'CS' 1,847% 20/05/2047 | USD | 13.068.042 | 1.294.720 | 0,07 |
| FNMA REMIC, IO 'DI' 3,5% 25/01/2036 | USD | 7.092.444 | 941.975 | 0,05 | GNMA 'DZ' 3% 20/10/2051 | USD | 1.076.581 | 804.685 | 0,04 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-74 'GS' 1,611% 25/10/2046 | USD | 8.420.486 | 968.261 | 0,05 | GNMA, IO, FRN 'ES' 1,947% 20/07/2051 | USD | 29.488.564 | 3.357.025 | 0,18 |
| FNMA REMIC 'GZ' 3% 25/07/2051 | USD | 384.080 | 249.375 | 0,01 | GNMA 'EZ' 3% 20/07/2051 | USD | 519.329 | 354.170 | 0,02 |
| FNMA REMIC, Series 2015-66 'HA' 3% 25/01/2045 | USD | 1.378.986 | 1.236.770 | 0,07 | GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,431% 20/04/2065 | USD | 1.127.532 | 32.118 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2013-6 'IP' 4,5% 25/02/2043 | USD | 619.219 | 117.145 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,775% 16/06/2061 | USD | 34.636.740 | 1.887.564 | 0,10 |
| FNMA REMIC, Series 2017-49 'JA' 4% 25/07/2053 | USD | 1.938.075 | 1.898.015 | 0,10 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-89 'IA' 1,165% 16/04/2062 | USD | 34.393.673 | 2.708.106 | 0,15 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 1,611% 25/07/2046 | USD | 6.674.053 | 845.683 | 0,05 | GNMA, IO, Series 2021-78 'IB' 3% 20/05/2051 | USD | 17.758.094 | 2.721.772 | 0,15 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028 | USD | 264.707 | 11.194 | 0,00 | GNMA, IO 'IL' 3% 20/06/2051 | USD | 20.057.330 | 2.968.663 | 0,16 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2003-130 'NS' 2,611% 25/01/2034 | USD | 827.064 | 59.252 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 'IX' 1,197% 16/08/2063 | USD | 14.804.129 | 1.275.661 | 0,07 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2006-24 'QS' 2,811% 25/04/2036 | USD | 599.375 | 44.159 | 0,00 | GNMA, IO 'IX' 1,163% 16/12/2062 | USD | 58.757.756 | 4.749.431 | 0,26 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-30 'SA' 1,611% 25/05/2046 | USD | 3.055.243 | 349.861 | 0,02 | GNMA, IO, Series 2013-188 'LI' 5,5% 16/11/2043 | USD | 315.524 | 58.875 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-6 'SB' 1,661% 25/02/2047 | USD | 1.322.112 | 134.771 | 0,01 | GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051 | USD | 31.899.681 | 4.180.090 | 0,23 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 1,711% 25/10/2046 | USD | 6.644.940 | 508.791 | 0,03 | GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' 1,357% 20/08/2045 | USD | 1.781.837 | 145.907 | 0,01 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2005-67 'SI' 2,311% 25/08/2035 | USD | 615.488 | 24.538 | 0,00 | GNMA 'NZ' 2,5% 20/09/2051 | USD | 2.083.846 | 1.393.130 | 0,08 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-68 'SJ' 2,161% 25/07/2040 | USD | 547.007 | 49.237 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-52 'SA' 1,747% 20/04/2049 | USD | 10.135.858 | 903.454 | 0,05 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 1,661% 25/08/2049 | USD | 2.344.486 | 252.183 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SD' 1,847% 20/09/2047 | USD | 4.015.593 | 457.300 | 0,02 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-47 'ST' 1,711% 25/06/2047 | USD | 3.518.039 | 422.451 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 1,747% 20/09/2049 | USD | 1.019.414 | 105.009 | 0,01 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-9 'TS' 2,111% 25/02/2042 | USD | 4.047.358 | 478.616 | 0,03 | GNMA, IO, FRN 'SD' 1,947% 20/09/2051 | USD | 8.928.928 | 1.110.993 | 0,06 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 'B', 144A 4,375% 25/06/2047 | USD | 6.300.000 | 6.150.556 | 0,33 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-187 'SJ' 1,847% 20/12/2047 | USD | 2.506.660 | 227.006 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K65 'B', 144A 4,218% 25/07/2050 | USD | 4.000.000 | 3.737.360 | 0,20 | GNMA, IO, FRN, Series 2014-181 'SL' 1,247% 20/12/2044 | USD | 5.954.624 | 555.737 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'B', 144A 3,939% 25/12/2049 | USD | 2.120.000 | 1.955.665 | 0,11 | GNMA, Series 2014-36 'WY' 2% 16/03/2044 | USD | 638.000 | 506.393 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,798% 25/11/2049 | USD | 600.000 | 573.513 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA, IO 'XI' 3% 20/06/2051 | USD | 25.949.641 | 3.899.512 | 0,21 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | |
| GNMA, IO 'XI' 3% 20/08/2051 | USD | 2.750.896 | 402.919 | 0,02 | 3,8% 31/12/2164 | USD | 2.545.000 | 2.076.737 | 0,11 |
| GNMA 'YZ' 3% 20/08/2051 | USD | 909.414 | 623.112 | 0,03 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2012-89 | | | | | 15/07/2029 | USD | 565.000 | 467.543 | 0,03 |
| 0,15% 16/12/2053 | USD | 6.933.232 | 7.961 | 0,00 | Graham Packaging Co., Inc., 144A | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2015-115 | | | | | 7,125% 15/08/2028 | USD | 185.000 | 154.752 | 0,01 |
| 0,479% 16/07/2057 | USD | 7.154.630 | 153.022 | 0,01 | Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,749% | | | | | 15/11/2031 | USD | 338.000 | 245.451 | 0,01 |
| 16/12/2057 | USD | 8.072.426 | 243.205 | 0,01 | Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO 0,858% 16/10/2056 | USD | 6.137.073 | 249.975 | 0,01 | 15/10/2025 | USD | 540.000 | 490.271 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,644% | | | | | Gray Television, Inc., 144A 4,75% | | | | |
| 16/02/2058 | USD | 19.602.086 | 496.154 | 0,03 | 15/10/2030 | USD | 125.000 | 88.642 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,702% | | | | | Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028 | USD | 885.000 | 811.147 | 0,04 |
| 16/03/2058 | USD | 4.110.259 | 138.408 | 0,01 | GS Mortgage Securities Corp. II, FRN | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,638% | | | | | 'C', 144A 4,285% 10/02/2046 | USD | 1.200.000 | 1.196.792 | 0,06 |
| 16/08/2059 | USD | 5.999.222 | 222.185 | 0,01 | GS Mortgage Securities Trust, FRN, | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,465% | | | | | Series 2015-GC30 'C' 4,205% | | | | |
| 16/09/2057 | USD | 25.144.633 | 757.774 | 0,04 | 10/05/2050 | USD | 811.000 | 726.034 | 0,04 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-23 | | | | | GSR Mortgage Loan Trust, Series | | | | |
| 0,61% 16/05/2059 | USD | 3.646.685 | 126.701 | 0,01 | 2004-15F '1A2' 5,5% 25/12/2034 | USD | 422.593 | 319.493 | 0,02 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,532% | | | | | HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, | | | | |
| 16/11/2056 | USD | 30.647.703 | 1.016.989 | 0,06 | Series 2007-6 '2A1A' 4,529% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-70 | | | | | 19/08/2037 | USD | 2.763.951 | 2.371.935 | 0,13 |
| 0,404% 16/02/2059 | USD | 1.385.117 | 45.192 | 0,00 | Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-89 | | | | | 15/07/2027 | USD | 525.000 | 486.686 | 0,03 |
| 0,503% 16/07/2059 | USD | 8.735.188 | 288.122 | 0,02 | Hertz Corp. (The), 144A 4,625% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-9 | | | | | 01/12/2026 | USD | 445.000 | 374.312 | 0,02 |
| 0,655% 16/01/2057 | USD | 3.198.892 | 116.837 | 0,01 | Hess Midstream Operations LP, 144A | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series | | | | | 5,125% 15/06/2028 | USD | 405.000 | 375.313 | 0,02 |
| 2019-104 1,029% 16/05/2061 | USD | 14.250.279 | 898.309 | 0,05 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series | | | | | 144A 4% 01/05/2031 | USD | 310.000 | 259.575 | 0,01 |
| 2020-136 1,012% 16/08/2062 | USD | 15.379.640 | 1.084.405 | 0,06 | Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028 | USD | 130.000 | 122.801 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series | | | | | Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 197.000 | 170.702 | 0,01 |
| 2020-158 0,769% 16/09/2062 | USD | 28.293.555 | 1.642.961 | 0,09 | Home Equity Asset Trust, FRN, Series | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-161 | | | | | 2004-6 'M2' 4,647% 25/12/2034 | USD | 597.224 | 594.522 | 0,03 |
| 1,052% 16/08/2062 | USD | 7.684.031 | 555.021 | 0,03 | Hyundai Capital America, 144A 1,3% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series | | | | | 08/01/2026 | USD | 970.000 | 849.479 | 0,05 |
| 2020-190 1,027% 16/11/2062 | USD | 41.410.242 | 3.081.912 | 0,17 | Hyundai Capital America, 144A 3,5% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,858% | | | | | 02/11/2026 | USD | 4.785.000 | 4.400.680 | 0,24 |
| 16/04/2063 | USD | 23.854.645 | 1.660.150 | 0,09 | iHeartCommunications, Inc., 144A | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,872% | | | | | 5,25% 15/08/2027 | USD | 580.000 | 490.516 | 0,03 |
| 16/11/2063 | USD | 24.937.663 | 1.742.459 | 0,09 | iHeartCommunications, Inc., 144A | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,955% | | | | | 4,75% 15/01/2028 | USD | 405.000 | 326.847 | 0,02 |
| 16/10/2063 | USD | 4.380.624 | 316.429 | 0,02 | iHeartCommunications, Inc. 8,375% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 1% 16/02/2063 | USD | 30.430.966 | 2.306.293 | 0,13 | 01/05/2027 | USD | 230.000 | 196.751 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,879% | | | | | Imola Merger Corp., 144A 4,75% | | | | |
| 16/07/2063 | USD | 32.339.289 | 2.217.039 | 0,12 | 15/05/2029 | USD | 790.000 | 686.882 | 0,04 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 1,059% | | | | | Impac Secured Assets CMN Owner | | | | |
| 16/10/2063 | USD | 18.226.620 | 1.442.987 | 0,08 | Trust, Series 2003-2 'A2' 6% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 1,032% | | | | | 25/08/2033 | USD | 276.423 | 236.331 | 0,01 |
| 16/11/2063 | USD | 10.729.839 | 834.207 | 0,05 | Independence Plaza Trust, Series | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,916% | | | | | 2018-INDP 'C', 144A 4,158% | | | | |
| 16/04/2063 | USD | 13.057.625 | 926.792 | 0,05 | 10/07/2035 | USD | 2.166.000 | 2.005.706 | 0,11 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,865% | | | | | IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026 | USD | 200.000 | 191.224 | 0,01 |
| 16/12/2063 | USD | 17.697.118 | 1.314.299 | 0,07 | IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027 | USD | 330.000 | 313.276 | 0,02 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,992% | | | | | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% | | | | |
| 16/05/2063 | USD | 35.176.112 | 2.620.656 | 0,14 | 15/03/2028 | USD | 135.000 | 124.305 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,903% | | | | | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% | | | | |
| 16/11/2063 | USD | 24.198.601 | 1.766.941 | 0,10 | 15/07/2028 | USD | 640.000 | 577.312 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,969% | | | | | ITC Holdings Corp., 144A 2,95% | | | | |
| 16/07/2063 | USD | 23.447.836 | 1.728.169 | 0,09 | 14/05/2030 | USD | 3.643.000 | 3.076.631 | 0,17 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,875% | | | | | J.P. Morgan Chase Commercial | | | | |
| 16/11/2063 | USD | 23.932.837 | 1.719.024 | 0,09 | Mortgage Securities Trust, FRN, Series | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-3 | | | | | 2016-JP3 'C' 3,538% 15/08/2049 | USD | 1.246.000 | 1.034.911 | 0,06 |
| 0,867% 16/09/2062 | USD | 52.491.483 | 3.457.147 | 0,19 | J.P. Morgan Chase Commercial | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-33 | | | | | Mortgage Securities Trust, FRN, Series | | | | |
| 0,84% 16/10/2062 | USD | 30.844.198 | 2.001.955 | 0,11 | 2016-JP4 'C' 3,52% 15/12/2049 | USD | 648.000 | 534.960 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-80 | | | | | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, | | | | |
| 0,9% 16/12/2062 | USD | 7.217.417 | 523.673 | 0,03 | Series 2005-A8 '4A1' 3,843% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,736% | | | | | 25/11/2035 | USD | 1.248.549 | 1.055.128 | 0,06 |
| 16/02/2064 | USD | 24.647.548 | 1.567.407 | 0,08 | JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,618% | | | | | 15/05/2025 | USD | 315.000 | 296.716 | 0,02 |
| 16/06/2064 | USD | 32.148.294 | 1.681.584 | 0,09 | JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% | | | | |
| Go Daddy Operating Co. LLC, 144A | | | | | 15/12/2027 | USD | 515.000 | 388.011 | 0,02 |
| 5,25% 01/12/2027 | USD | 314.000 | 297.710 | 0,02 | Jersey Central Power & Light Co., 144A | | | | |
| Go Daddy Operating Co. LLC, 144A | | | | | 2,75% 01/03/2032 | USD | 1.739.000 | 1.404.687 | 0,08 |
| 3,5% 01/03/2029 | USD | 70.000 | 58.694 | 0,00 | JetBlue Pass-Through Trust 'A' 2,95% | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | 15/11/2029 | USD | 346.351 | 289.202 | 0,02 |
| 6,334% 29/11/2023 | USD | 3.690.000 | 3.718.699 | 0,20 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | 15/11/2027 | USD | 418.596 | 409.332 | 0,02 |
| 0,657% 10/09/2024 | USD | 3.610.000 | 3.478.347 | 0,19 | JetBlue Pass-Through Trust 'B' 7,75% | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | 15/05/2030 | USD | 257.180 | 251.121 | 0,01 |
| 1,431% 09/03/2027 | USD | 2.120.000 | 1.857.431 | 0,10 | JPMBB Commercial Mortgage | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | Securities Trust, FRN 'C' 4,218% | | | | |
| 2,64% 24/02/2028 | USD | 2.610.000 | 2.323.134 | 0,13 | 15/07/2045 | USD | 8.800.000 | 8.509.385 | 0,46 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | JPMBB Commercial Mortgage | | | | |
| 2,615% 22/04/2032 | USD | 1.110.000 | 884.513 | 0,05 | Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | 'C' 4,372% 15/07/2048 | USD | 1.097.000 | 968.760 | 0,05 |
| 2,65% 21/10/2032 | USD | 2.345.000 | 1.846.560 | 0,10 | JPMBB Commercial Mortgage | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 | | | | |
| 3,102% 24/02/2033 | USD | 2.220.000 | 1.806.266 | 0,10 | 'C' 4,776% 15/08/2048 | USD | 526.000 | 473.232 | 0,03 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'B' 4,077% 15/03/2050 | USD | 2.350.000 | 2.041.123 | 0,11 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C15 'C' 5,055% 15/04/2047 | USD | 998.000 | 953.379 | 0,05 |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-C8 'A3' 3,944% 15/06/2051 | USD | 5.300.000 | 5.030.073 | 0,27 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,476% 15/05/2048 | USD | 808.000 | 719.809 | 0,04 |
| Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029 | USD | 180.000 | 143.305 | 0,01 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'C' 4,649% 15/12/2047 | USD | 5.356.000 | 4.825.345 | 0,26 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 3,95% 15/04/2029 | USD | 2.235.000 | 2.082.917 | 0,11 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C23 'D', 144A 4,281% 15/07/2050 | USD | 3.600.000 | 3.057.917 | 0,17 |
| KeyBank NA, FRN 0,423% 03/01/2024 | USD | 2.015.000 | 2.014.787 | 0,11 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,158% 15/05/2048 | USD | 625.000 | 565.479 | 0,03 |
| LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 545.000 | 516.339 | 0,03 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-L1 'C' 4,952% 15/10/2051 | USD | 360.000 | 304.846 | 0,02 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028 | USD | 320.000 | 304.172 | 0,02 | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 '2A' 6,295% 25/09/2034 | USD | 167.266 | 166.272 | 0,01 |
| LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'A1' 5,452% 15/09/2039 | USD | 1.215.877 | 549.950 | 0,03 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 320.000 | 261.366 | 0,01 |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028 | USD | 695.000 | 549.036 | 0,03 | NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027 | USD | 370.000 | 354.636 | 0,02 |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029 | USD | 425.000 | 305.972 | 0,02 | NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028 | USD | 455.000 | 388.646 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027 | USD | 540.000 | 523.453 | 0,03 | NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029 | USD | 650.000 | 539.092 | 0,03 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 485.000 | 418.312 | 0,02 | NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030 | USD | 505.000 | 417.451 | 0,02 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 677.000 | 593.462 | 0,03 | Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029 | USD | 3.247.000 | 3.155.353 | 0,17 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 480.000 | 331.894 | 0,02 | Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028 | USD | 1.479.000 | 1.430.621 | 0,08 |
| Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 375.000 | 312.569 | 0,02 | New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 4,919% 25/02/2035 | USD | 166.657 | 163.186 | 0,01 |
| Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 640.000 | 441.197 | 0,02 | New Residential Mortgage LLC 'A', 144A 5,437% 25/07/2025 | USD | 2.751.992 | 2.599.327 | 0,14 |
| Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 145.000 | 126.491 | 0,01 | Newell Brands, Inc. 5,75% 01/04/2046 | USD | 180.000 | 143.732 | 0,01 |
| MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-3 '1A1' 5,5% 25/04/2035 | USD | 8.111 | 7.432 | 0,00 | Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 825.000 | 714.623 | 0,04 |
| MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-12 '3A1' 6% 25/12/2034 | USD | 805.332 | 771.368 | 0,04 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,255% 01/09/2024 | USD | 4.500.000 | 4.448.181 | 0,24 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024 | USD | 525.000 | 511.192 | 0,03 | NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026 | USD | 211.000 | 188.022 | 0,01 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025 | USD | 150.000 | 139.055 | 0,01 | NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026 | USD | 855.000 | 803.629 | 0,04 |
| McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028 | USD | 315.000 | 265.465 | 0,01 | Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, STEP, Series 2004-AP2 'A6' 5,603% 25/07/2034 | USD | 21.014 | 19.810 | 0,00 |
| ME Funding LLC, Series 2019-1 'A2', 144A 6,448% 30/07/2049 | USD | 1.164.000 | 1.120.972 | 0,06 | NRG Energy, Inc., 144A 3,75% 15/06/2024 | USD | 2.230.000 | 2.149.541 | 0,12 |
| Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 400.000 | 323.464 | 0,02 | NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029 | USD | 255.000 | 204.847 | 0,01 |
| Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 640.000 | 508.627 | 0,03 | NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029 | USD | 70.000 | 61.422 | 0,00 |
| MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068 | USD | 1.270.000 | 1.481.205 | 0,08 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025 | USD | 5.778.994 | 5.278.641 | 0,29 |
| Metropolitan Edison Co., 144A 3,5% 15/03/2023 | USD | 1.670.000 | 1.664.677 | 0,09 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,104% 25/07/2026 | USD | 6.119.503 | 5.356.892 | 0,29 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029 | USD | 1.210.000 | 1.085.258 | 0,06 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026 | USD | 7.870.976 | 6.990.443 | 0,38 |
| Microchip Technology, Inc. 2,67% 01/09/2023 | USD | 1.340.000 | 1.315.358 | 0,07 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474% 25/11/2026 | USD | 4.607.106 | 4.081.904 | 0,22 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026 | USD | 470.000 | 302.604 | 0,02 | ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 245.000 | 214.031 | 0,01 |
| MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030 | USD | 150.000 | 119.233 | 0,01 | OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 270.000 | 258.351 | 0,01 |
| Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024 | USD | 3.449.000 | 3.425.989 | 0,19 | OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3,57% 14/03/2033 | USD | 8.445.000 | 8.282.163 | 0,45 |
| Morgan Stanley, FRN 0,731% 05/04/2024 | USD | 3.170.000 | 3.125.016 | 0,17 | OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,29% 14/03/2033 | USD | 4.039.000 | 3.806.463 | 0,21 |
| Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 1.950.000 | 1.793.350 | 0,10 | Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M3' 5,039% 25/11/2034 | USD | 78.952 | 75.881 | 0,00 |
| Morgan Stanley, FRN 5,27% 18/02/2026 | USD | 1.560.000 | 1.536.218 | 0,08 | Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031 | USD | 710.000 | 615.627 | 0,03 |
| Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027 | USD | 6.065.000 | 5.327.599 | 0,29 | Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025 | USD | 284.000 | 281.989 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028 | USD | 810.000 | 745.042 | 0,04 | Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030 | USD | 270.000 | 231.883 | 0,01 |
| Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031 | USD | 3.710.000 | 3.071.542 | 0,17 | Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027 | USD | 770.000 | 750.058 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031 | USD | 4.136.000 | 3.616.681 | 0,20 | Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027 | USD | 720.000 | 638.600 | 0,03 |
| Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'M2' 5,069% 25/09/2034 | USD | 89.437 | 85.554 | 0,00 | Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027 | USD | 365.000 | 345.031 | 0,02 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C16 'AS' 4,094% 15/06/2047 | USD | 1.465.000 | 1.403.590 | 0,08 | PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 755.000 | 685.227 | 0,04 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,58% 15/10/2047 | USD | 1.460.000 | 1.377.696 | 0,07 | PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 550.000 | 512.414 | 0,03 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,228% 15/02/2047 | USD | 485.000 | 467.212 | 0,03 | Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026 | USD | 525.000 | 302.677 | 0,02 |
| | | | | | Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 | USD | 203.000 | 177.802 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2I', 144A 3,251% 05/12/2051 | USD | 1.161.225 | 1.014.606 | 0,05 | Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030 | USD | 1.249.000 | 1.106.329 | 0,06 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164 | USD | 3.450.000 | 2.716.877 | 0,15 | Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031 | USD | 380.000 | 296.084 | 0,02 |
| PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 6,894% 25/02/2023 | USD | 1.550.000 | 1.521.325 | 0,08 | Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029 | USD | 120.000 | 126.859 | 0,01 |
| PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 8,178% 25/05/2027 | USD | 4.200.000 | 4.052.292 | 0,22 | Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 745.000 | 776.629 | 0,04 |
| PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 6,739% 25/04/2023 | USD | 1.150.000 | 1.086.393 | 0,06 | Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 | USD | 180.000 | 214.174 | 0,01 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028 | USD | 165.000 | 155.691 | 0,01 | SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028 | USD | 80.000 | 71.525 | 0,00 |
| Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030 | USD | 720.000 | 622.008 | 0,03 | SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029 | USD | 195.000 | 158.530 | 0,01 |
| Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027 | USD | 657.000 | 600.156 | 0,03 | SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029 | USD | 405.000 | 323.378 | 0,02 |
| Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028 | USD | 610.000 | 575.219 | 0,03 | SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 455.000 | 428.052 | 0,02 |
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027 | USD | 236.000 | 205.437 | 0,01 | STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 6,416% 25/02/2047 | USD | 6.152.940 | 5.989.171 | 0,32 |
| Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030 | USD | 220.000 | 194.512 | 0,01 | Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 376.000 | 308.555 | 0,02 |
| Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029 | USD | 465.000 | 479.782 | 0,03 | Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 1.225.000 | 1.101.624 | 0,06 |
| RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 5,034% 25/03/2035 | USD | 166.901 | 165.275 | 0,01 | Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 1.085.000 | 926.559 | 0,05 |
| Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030 | USD | 315.000 | 231.115 | 0,01 | Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 400.000 | 349.474 | 0,02 |
| Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029 | USD | 650.000 | 546.410 | 0,03 | Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 821.000 | 761.761 | 0,04 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'AV3' 4,414% 25/08/2035 | USD | 707.238 | 627.157 | 0,03 | Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,5% 15/10/2026 | USD | 380.000 | 361.426 | 0,02 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'M1' 5,051% 25/08/2035 | USD | 451.414 | 392.786 | 0,02 | Sunoco LP 4,5% 15/05/2029 | USD | 240.000 | 211.103 | 0,01 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 300.000 | 259.980 | 0,01 | Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 425.000 | 358.697 | 0,02 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 380.000 | 345.477 | 0,02 | Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025 | USD | 350.000 | 337.155 | 0,02 |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 427.000 | 280.866 | 0,02 | Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027 | USD | 1.320.000 | 1.243.954 | 0,07 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 395.000 | 211.872 | 0,01 | Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032 | USD | 410.000 | 363.812 | 0,02 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026 | USD | 155.000 | 133.762 | 0,01 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025 | USD | 841.000 | 846.803 | 0,05 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033 | USD | 210.000 | 156.781 | 0,01 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031 | USD | 195.000 | 167.721 | 0,01 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025 | USD | 1.360.000 | 1.362.770 | 0,07 | Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028 | USD | 250.000 | 238.897 | 0,01 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/06/2026 | USD | 1.000.000 | 1.012.277 | 0,05 | Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032 | USD | 400.000 | 336.588 | 0,02 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 3.978.000 | 3.691.279 | 0,20 | Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 720.000 | 605.956 | 0,03 |
| Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025 | USD | 110.000 | 105.276 | 0,01 | Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031 | USD | 300.000 | 234.170 | 0,01 |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,281% 15/05/2032 | USD | 3.325.982 | 3.248.607 | 0,18 | Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027 | USD | 790.000 | 755.103 | 0,04 |
| Santander Bank NA-SBCLN 'B', 144A 1,833% 15/12/2031 | USD | 1.232.466 | 1.185.526 | 0,06 | Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027 | USD | 375.000 | 349.585 | 0,02 |
| SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027 | USD | 105.000 | 95.269 | 0,00 | Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028 | USD | 655.000 | 587.103 | 0,03 |
| SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029 | USD | 45.000 | 37.408 | 0,00 | Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028 | USD | 545.000 | 493.705 | 0,03 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029 | USD | 1.043.000 | 846.707 | 0,05 | Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029 | USD | 370.000 | 321.214 | 0,02 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 275.000 | 207.802 | 0,01 | T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/02/2026 | USD | 6.853.000 | 6.241.468 | 0,34 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 370.000 | 279.413 | 0,01 | T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029 | USD | 461.000 | 389.840 | 0,02 |
| Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 865.000 | 697.674 | 0,04 | TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025 | USD | 474.000 | 469.071 | 0,03 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust STRIPS, IO, FRN, Series 2017-3 'AIO' 0% 25/07/2056 | USD | 224.581.108 | 140.588 | 0,01 | Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 164.000 | 131.764 | 0,01 |
| Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 675.000 | 556.430 | 0,03 | Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027 | USD | 55.000 | 54.966 | 0,00 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-8 'A1' 4,579% 20/01/2034 | USD | 171.131 | 160.714 | 0,01 | Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029 | USD | 290.000 | 253.208 | 0,01 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 350.000 | 323.788 | 0,02 | UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051 | USD | 3.868.000 | 3.397.096 | 0,18 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 430.000 | 393.465 | 0,02 | UMBS BM5219 3,5% 01/03/2048 | USD | 393.697 | 367.067 | 0,02 |
| Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 730.000 | 667.950 | 0,04 | UMBS BM5275 3,5% 01/11/2047 | USD | 648.570 | 604.630 | 0,03 |
| Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025 | USD | 94.000 | 94.968 | 0,00 | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027 | USD | 2.059.612 | 1.892.219 | 0,10 |
| Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 570.000 | 457.747 | 0,02 | US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029 | USD | 645.000 | 567.439 | 0,03 |
| Sonic Capital LLC 'A2II', 144A 2,636% 20/08/2051 | USD | 2.123.125 | 1.547.372 | 0,08 | Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 440.000 | 442.556 | 0,02 |
| | | | | | Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05% 26/10/2048 | USD | 808.056 | 776.055 | 0,04 |
| | | | | | Verizon Communications, Inc. 4,329% 21/09/2028 | USD | 3.034.000 | 2.922.554 | 0,16 |
| | | | | | Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030 | USD | 1.735.000 | 1.355.022 | 0,07 |
| | | | | | Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032 | USD | 290.000 | 229.772 | 0,01 |
| | | | | | Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029 | USD | 303.000 | 255.156 | 0,01 |
| | | | | | VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027 | USD | 365.000 | 331.922 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029 | USD | 650.000 | 592.592 | 0,03 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029 | USD | 991.000 | 728.920 | 0,04 | 8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024 | USD | 1.725.000 | 1.578.086 | 0,09 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,55% 15/07/2024 | USD | 1.573.000 | 1.510.054 | 0,08 | Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 3.925.000 | 3.243.476 | 0,18 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027 | USD | 2.347.000 | 2.140.830 | 0,12 | Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 3.157.000 | 2.578.302 | 0,14 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029 | USD | 736.000 | 637.717 | 0,03 | Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026 | USD | 1.585.000 | 1.452.779 | 0,08 |
| Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 1.700.000 | 1.448.739 | 0,08 | BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026 | USD | 3.623.000 | 2.587.424 | 0,14 |
| Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005-C21 'F', 144A 5,272% 15/10/2044 | USD | 1.005.258 | 159.911 | 0,01 | Block, Inc. 0,125% 01/03/2025 | USD | 1.165.000 | 1.105.696 | 0,06 |
| Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,428% 15/03/2024 | USD | 2.660.000 | 2.584.125 | 0,14 | Block, Inc. 0% 01/05/2026 | USD | 1.289.000 | 1.047.700 | 0,06 |
| Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032 | USD | 2.899.000 | 2.399.329 | 0,13 | Block, Inc. 0,25% 01/11/2027 | USD | 520.000 | 393.915 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co., FRN 4,54% 15/08/2026 | USD | 1.800.000 | 1.764.695 | 0,10 | Box, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 1.790.000 | 2.363.603 | 0,13 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,196% 17/06/2027 | USD | 1.938.000 | 1.799.524 | 0,10 | Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026 | USD | 2.368.000 | 1.952.452 | 0,11 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028 | USD | 2.795.000 | 2.599.794 | 0,14 | Confluent, Inc. 0% 15/01/2027 | USD | 300.000 | 227.785 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028 | USD | 3.190.000 | 2.960.069 | 0,16 | Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 4.555.000 | 4.058.548 | 0,22 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 3.130.000 | 2.743.836 | 0,15 | Envestnet, Inc., 144A 2,625% 01/12/2027 | USD | 1.170.000 | 1.257.984 | 0,07 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C37 'A4' 3,525% 15/12/2049 | USD | 7.150.000 | 6.738.833 | 0,37 | Envestnet, Inc. 0,75% 15/08/2025 | USD | 788.000 | 713.847 | 0,04 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'A5' 3,767% 15/07/2058 | USD | 1.115.000 | 1.064.251 | 0,06 | Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026 | USD | 1.333.000 | 925.630 | 0,05 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C48 'A5' 4,302% 15/01/2052 | USD | 2.100.000 | 1.996.903 | 0,11 | Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 3.045.000 | 2.594.723 | 0,14 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048 | USD | 545.000 | 474.845 | 0,03 | Ford Motor Co. 0% 15/03/2026 | USD | 2.198.000 | 2.069.697 | 0,11 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048 | USD | 1.550.000 | 1.265.736 | 0,07 | Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028 | USD | 3.335.000 | 2.964.437 | 0,16 |
| Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032 | USD | 810.000 | 690.456 | 0,04 | Guess?, Inc. 2% 15/04/2024 | USD | 890.000 | 945.090 | 0,05 |
| WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025 | USD | 625.000 | 634.176 | 0,03 | Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025 | USD | 2.120.000 | 2.061.979 | 0,11 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 5% 15/12/2046 | USD | 2.100.000 | 2.024.104 | 0,11 | Itron, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 2.026.000 | 1.668.529 | 0,09 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057 | USD | 1.500.000 | 1.414.182 | 0,08 | JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026 | USD | 1.570.000 | 1.153.367 | 0,06 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C13 'C' 3,91% 15/05/2045 | USD | 1.000.000 | 976.541 | 0,05 | Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027 | USD | 1.568.000 | 1.462.804 | 0,08 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'C' 3,915% 15/09/2057 | USD | 1.500.000 | 1.387.266 | 0,08 | Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025 | USD | 2.710.000 | 2.370.580 | 0,13 |
| WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031 | USD | 230.000 | 184.735 | 0,01 | Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027 | USD | 590.000 | 1.159.853 | 0,06 |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 395.000 | 350.515 | 0,02 | ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027 | USD | 3.543.000 | 4.653.144 | 0,25 |
| Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029 | USD | 930.000 | 798.651 | 0,04 | Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025 | USD | 2.150.000 | 3.160.215 | 0,17 |
| ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051 | USD | 2.904.238 | 2.353.240 | 0,13 | Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026 | USD | 2.286.000 | 1.877.144 | 0,10 |
| Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027 | USD | 511.000 | 373.354 | 0,02 | PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026 | USD | 355.000 | 295.414 | 0,02 |
| ZoomInfo Technologies LLC, 144A 3,875% 01/02/2029 | USD | 190.000 | 159.931 | 0,01 | RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025 | USD | 965.000 | 833.519 | 0,04 |
| | | | 843.576.692 | 45,80 | Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025 | USD | 2.515.000 | 3.138.755 | 0,17 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.007.587.043 | 54,71 | Snap, Inc., 144A 0,125% 01/03/2028 | USD | 400.000 | 268.205 | 0,01 |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026 | USD | 650.000 | 548.783 | 0,03 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Snap, Inc. 0% 01/05/2027 | USD | 1.059.000 | 742.959 | 0,04 |
| GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025 | USD | 2.150.000 | 2.065.974 | 0,11 | Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025 | USD | 1.770.000 | 2.121.925 | 0,11 |
| Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025 | USD | 1.450.000 | 1.437.412 | 0,08 | Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026 | USD | 786.000 | 673.515 | 0,04 |
| | | | 3.503.386 | 0,19 | Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026 | USD | 885.000 | 1.135.342 | 0,06 |
| <i>Israel</i> | | | | | TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026 | USD | 2.658.000 | 2.133.270 | 0,12 |
| Nice Ltd. 0% 15/09/2025 | USD | 3.879.000 | 3.676.662 | 0,20 | Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026 | USD | 1.248.000 | 1.161.514 | 0,06 |
| | | | 3.676.662 | 0,20 | Wolfspeed, Inc., 144A 0,25% 15/02/2028 | USD | 1.198.000 | 1.035.399 | 0,06 |
| | | | | | | | 67.717.389 | 3,67 | |
| | | | | | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | 74.897.437 | 4,06 | |
| | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | 1.082.484.480 | 58,77 | |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | <i>Anleihen</i> | | | | |
| | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | | | SART 4,757% 15/06/2025* | USD | 604.163 | 606.278 | 0,03 |
| | | | | | | | 606.278 | 0,03 | |
| | | | | | <i>Anleihen insgesamt</i> | | 606.278 | 0,03 | |
| | | | | | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | | | Claire's Stores, Inc. 0%* | USD | 643 | 1.446.750 | 0,08 |
| | | | | | | | 1.446.750 | 0,08 | |
| | | | | | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | 1.446.750 | 0,08 | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Aktien | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Claire Holdings LLC* | USD | 826 | 268.450 | 0,02 |
| Goodman Private* | USD | 3.207 | 0 | 0,00 |
| Goodman Private Preference* | USD | 3.815 | 38 | 0,00 |
| MYT Holding LLC Preference* | USD | 175.240 | 188.164 | 0,01 |
| NMG, Inc.* | USD | 322 | 57.155 | 0,00 |
| | | | 513.807 | 0,03 |
| Aktien insgesamt | | | 513.807 | 0,03 |
| <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| NMG Parent LLC 24/09/2027* | USD | 20.122 | 888.789 | 0,05 |
| | | | 888.789 | 0,05 |
| Optionsscheine insgesamt | | | 888.789 | 0,05 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 3.455.624 | 0,19 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 55.285.544 | 55.285.544 | 3,00 |
| | | | 55.285.544 | 3,00 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt | | | 55.285.544 | 3,00 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 55.285.544 | 3,00 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.743.754.151 | 94,68 |
| Bankguthaben | | | 56.634.620 | 3,08 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 41.356.765 | 2,24 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.841.745.536 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 60,76 |
| Großbritannien | 4,20 |
| Kaimaninseln | 3,89 |
| Luxemburg | 3,83 |
| Niederlande | 2,85 |
| Frankreich | 2,22 |
| Mexiko | 2,00 |
| Italien | 1,60 |
| Spanien | 1,47 |
| Südafrika | 1,13 |
| Deutschland | 1,11 |
| Kanada | 0,99 |
| Brasilien | 0,85 |
| Supranational | 0,81 |
| Japan | 0,74 |
| Irland | 0,58 |
| Schweiz | 0,54 |
| Israel | 0,52 |
| Paraguay | 0,31 |
| Belgien | 0,29 |
| Portugal | 0,27 |
| Elfenbeinküste | 0,25 |
| Österreich | 0,25 |
| Norwegen | 0,24 |
| Britische Jungferninseln | 0,23 |
| Kolumbien | 0,22 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,21 |
| Dänemark | 0,21 |
| Dominikanische Republik | 0,19 |
| Serbien | 0,18 |
| Schweden | 0,18 |
| Jersey | 0,14 |
| Insel Man | 0,11 |
| Indonesien | 0,11 |
| Rumänien | 0,10 |
| Kenia | 0,10 |
| Angola | 0,10 |
| Irak | 0,10 |
| Nigeria | 0,10 |
| Senegal | 0,09 |
| Oman | 0,08 |
| Chile | 0,08 |
| Mauritius | 0,07 |
| Australien | 0,07 |
| Kasachstan | 0,07 |
| Nordmazedonien | 0,06 |
| Panama | 0,05 |
| Äthiopien | 0,04 |
| Marokko | 0,03 |
| Liberia | 0,02 |
| Gibraltar | 0,02 |
| Uruguay | 0,01 |
| Libanon | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 94,68 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 5,32 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

To-Be-Announced-Wertpapiere

| Land | Wertpapierbeschreibung | Währung | Nennwert | Marktwert USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------------------|---------|------------|-------------------|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 5,50%, 15/01/2052 | USD | 19.000.000 | 19.144.725 | (78.674) | 1,04 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt | | | | 19.144.725 | (78.674) | 1,04 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere, netto | | | | 19.144.725 | (78.674) | 1,04 |

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| CHF | 29.770 | USD | 31.980 | 04/01/2023 | Barclays | 301 | - |
| CHF | 30.437 | USD | 32.494 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 510 | - |
| CHF | 9.918.666 | USD | 10.485.441 | 04/01/2023 | HSBC | 269.984 | 0,02 |
| CHF | 54.597 | USD | 58.720 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 483 | - |
| CHF | 35.130 | USD | 37.742 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 351 | - |
| CHF | 16.021 | USD | 17.102 | 04/01/2023 | RBC | 270 | - |
| CHF | 5.465 | USD | 5.813 | 04/01/2023 | State Street | 113 | - |
| CHF | 7.534.619 | USD | 8.180.999 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 18.260 | - |
| CZK | 108.191.986 | USD | 4.734.715 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 46.946 | - |
| EUR | 1.436.144 | USD | 1.512.356 | 04/01/2023 | Barclays | 22.790 | - |
| EUR | 911.472.044 | USD | 948.417.359 | 04/01/2023 | HSBC | 25.887.761 | 1,41 |
| EUR | 9.195.569 | USD | 9.732.315 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 97.159 | - |
| EUR | 4.945.049 | USD | 5.253.079 | 04/01/2023 | RBC | 32.862 | - |
| EUR | 1.294.644 | USD | 1.369.156 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 14.734 | - |
| EUR | 6.860.130 | USD | 7.224.347 | 04/01/2023 | State Street | 108.693 | - |
| EUR | 284.339 | USD | 301.614 | 30/01/2023 | Barclays | 2.902 | - |
| EUR | 3.782.394 | USD | 4.029.744 | 30/01/2023 | RBC | 21.042 | - |
| EUR | 916.156.049 | USD | 979.065.553 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 2.379.247 | 0,13 |
| EUR | 2.445.090 | USD | 2.608.904 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 10.432 | - |
| EUR | 2.507.712 | USD | 2.672.758 | 03/02/2023 | RBC | 13.663 | - |
| EUR | 1.012.830 | USD | 1.081.809 | 03/02/2023 | State Street | 3.199 | - |
| GBP | 5.813.037 | USD | 6.986.642 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 33.714 | - |
| GBP | 262.500 | USD | 315.474 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.545 | - |
| GBP | 6.768.797 | USD | 8.151.486 | 03/02/2023 | Barclays | 30.148 | - |
| GBP | 13.595 | USD | 16.406 | 03/02/2023 | HSBC | 26 | - |
| GBP | 4.500 | USD | 5.424 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 16 | - |
| IDR | 102.255.532.677 | USD | 6.564.562 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 50.143 | - |
| IDR | 35.091.065.776 | USD | 2.262.772 | 30/01/2023 | Citibank | 7.199 | - |
| JPY | 1.324.625.599 | USD | 9.590.367 | 04/01/2023 | Citibank | 462.038 | 0,03 |
| JPY | 12.769.106 | USD | 93.871 | 04/01/2023 | HSBC | 3.032 | - |
| JPY | 2.288.113 | USD | 17.347 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 17 | - |
| JPY | 4.023.152 | USD | 29.343 | 04/01/2023 | RBC | 1.188 | - |
| JPY | 1.329.139.199 | USD | 9.985.412 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 143.640 | 0,01 |
| JPY | 2.571.616 | USD | 19.312 | 03/02/2023 | Citibank | 286 | - |
| KRW | 2.934.339.996 | USD | 2.240.125 | 30/01/2023 | BNP Paribas | 97.141 | 0,01 |
| KRW | 6.176.314.217 | USD | 4.796.727 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 122.843 | 0,01 |
| NOK | 12.281.319 | USD | 1.238.660 | 04/01/2023 | Citibank | 9.557 | - |
| NOK | 29.292 | USD | 2.947 | 04/01/2023 | HSBC | 30 | - |
| NOK | 22.195 | USD | 2.249 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 7 | - |
| NOK | 29.047 | USD | 2.914 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 38 | - |
| NOK | 58.762 | USD | 5.929 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 43 | - |
| NOK | 12.376.231 | USD | 1.256.398 | 03/02/2023 | Citibank | 3.136 | - |
| PLN | 9.889.650 | EUR | 2.082.031 | 30/01/2023 | Barclays | 22.946 | - |
| PLN | 2.213.246 | USD | 487.895 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 17.435 | - |
| PLN | 5.137 | USD | 1.127 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 46 | - |
| PLN | 1.180.665 | USD | 268.149 | 03/02/2023 | Citibank | 689 | - |
| PLN | 2.255 | USD | 509 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 4 | - |
| SEK | 1.023.816 | USD | 98.045 | 03/01/2023 | HSBC | 347 | - |
| SEK | 2.250.508 | USD | 215.561 | 04/01/2023 | Barclays | 734 | - |
| SEK | 4.205.518.495 | USD | 399.847.886 | 04/01/2023 | Citibank | 4.342.381 | 0,24 |
| SEK | 2.311.511 | USD | 221.600 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 558 | - |
| SEK | 9.976.315 | USD | 957.951 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 868 | - |
| SEK | 4.298.221.747 | USD | 412.706.018 | 03/02/2023 | Barclays | 1.158.523 | 0,07 |
| SEK | 3.682.366 | USD | 352.595 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.971 | - |
| SEK | 8.564.701 | USD | 822.166 | 03/02/2023 | HSBC | 2.507 | - |
| SEK | 559.262 | USD | 53.671 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 178 | - |
| SGD | 3.020.950 | USD | 2.242.653 | 30/01/2023 | Toronto-Dominion Bank | 13.137 | - |
| THB | 162.361.070 | USD | 4.720.622 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | 5.449 | - |
| USD | 2.205.736 | AUD | 3.208.974 | 30/01/2023 | Barclays | 24.856 | - |
| USD | 41.796 | GBP | 34.026 | 04/01/2023 | HSBC | 703 | - |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| USD | 1.291 | GBP | 1.050 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 23 | - |
| USD | 15.504 | GBP | 12.731 | 04/01/2023 | State Street | 129 | - |
| USD | 1.772.950 | GBP | 1.430.049 | 30/01/2023 | Barclays | 44.601 | - |
| USD | 4.247.860 | INR | 351.306.508 | 30/01/2023 | Barclays | 6.456 | - |
| USD | 2.630 | NOK | 25.593 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 29 | - |
| USD | 2.534 | NOK | 24.726 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 21 | - |
| USD | 2.240.009 | PHP | 124.020.326 | 30/01/2023 | Citibank | 10.020 | - |
| USD | 2.911.836 | SEK | 29.770.705 | 04/01/2023 | Barclays | 50.588 | - |
| USD | 810.296 | SEK | 8.406.307 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 2.370 | - |
| USD | 4.176.154 | SEK | 43.349.452 | 04/01/2023 | HSBC | 9.861 | - |
| USD | 2.879.320 | SEK | 29.705.222 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 24.366 | - |
| USD | 2.994.043 | SEK | 30.919.381 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 22.396 | - |
| USD | 2.591 | SEK | 26.671 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 28 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 35.661.709 | 1,93 |
| BRL | 6.037.655 | USD | 1.135.218 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (448) | - |
| BRL | 5.874.050 | USD | 1.104.332 | 30/01/2023 | Citibank | (312) | - |
| EUR | 2.126.120 | USD | 2.280.814 | 30/01/2023 | Barclays | (3.828) | - |
| GBP | 11.840 | USD | 14.390 | 04/01/2023 | HSBC | (91) | - |
| GBP | 28.387 | USD | 34.761 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (479) | - |
| GBP | 394.839 | USD | 479.536 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.690) | - |
| GBP | 3.115.632 | USD | 3.819.860 | 04/01/2023 | RBC | (57.138) | (0,01) |
| GBP | 72.200 | USD | 88.664 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (1.468) | - |
| INR | 371.983.195 | USD | 4.499.615 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (8.577) | - |
| NOK | 25.272 | USD | 2.572 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (3) | - |
| NOK | 27.025 | USD | 2.771 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (24) | - |
| NOK | 24.579 | USD | 2.505 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (4) | - |
| SEK | 28.718.371 | USD | 2.794.770 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (34.662) | - |
| SEK | 9.747.281 | USD | 945.009 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (8.203) | - |
| SEK | 91.623.247 | USD | 8.919.988 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (114.124) | (0,01) |
| SEK | 51.301.462 | USD | 4.969.156 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (38.598) | - |
| SEK | 60.000.901 | USD | 5.801.804 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (35.148) | - |
| USD | 11.842.778 | BRL | 63.890.250 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (165.311) | (0,01) |
| USD | 11.764 | CHF | 10.864 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (17) | - |
| USD | 4.923 | CHF | 4.630 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (98) | - |
| USD | 24.764 | CHF | 22.893 | 04/01/2023 | HSBC | (61) | - |
| USD | 3.112 | CHF | 2.922 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (57) | - |
| USD | 58.562 | CHF | 54.806 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (867) | - |
| USD | 2.633.852 | CHF | 2.439.787 | 04/01/2023 | RBC | (11.760) | - |
| USD | 20.860 | CHF | 19.564 | 04/01/2023 | State Street | (354) | - |
| USD | 2.261.451 | CNH | 15.721.384 | 30/01/2023 | HSBC | (18.962) | - |
| USD | 4.891.843 | CNH | 33.910.742 | 30/01/2023 | State Street | (26.967) | - |
| USD | 83.132.207 | EUR | 77.790.577 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (202.021) | (0,01) |
| USD | 952.482 | EUR | 896.227 | 03/01/2023 | RBC | (5.460) | - |
| USD | 3.181.089 | EUR | 2.979.011 | 04/01/2023 | Barclays | (3.283) | - |
| USD | 3.850.423 | EUR | 3.635.768 | 04/01/2023 | Citibank | (35.979) | - |
| USD | 156.946.926 | EUR | 150.816.945 | 04/01/2023 | HSBC | (4.266.708) | (0,24) |
| USD | 2.383 | EUR | 2.251 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (23) | - |
| USD | 4.923.298 | EUR | 4.697.365 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (97.885) | (0,01) |
| USD | 7.981.501 | EUR | 7.484.100 | 04/01/2023 | RBC | (18.522) | - |
| USD | 375.443 | EUR | 355.357 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (4.411) | - |
| USD | 583.313 | EUR | 551.152 | 04/01/2023 | State Street | (5.833) | - |
| USD | 2.046.119 | EUR | 1.918.399 | 30/01/2023 | HSBC | (8.406) | - |
| USD | 26.057.857 | EUR | 24.385.365 | 30/01/2023 | State Street | (57.853) | - |
| USD | 79.628.832 | EUR | 74.515.935 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (197.390) | (0,01) |
| USD | 1.458 | EUR | 1.367 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (6) | - |
| USD | 5.419 | GBP | 4.500 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (15) | - |
| USD | 10.806.583 | GBP | 8.991.311 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (52.146) | - |
| USD | 7.357.487 | GBP | 6.109.479 | 03/02/2023 | Barclays | (27.212) | - |
| USD | 13.433 | GBP | 11.159 | 03/02/2023 | State Street | (55) | - |
| USD | 4.491.825 | IDR | 70.319.524.545 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (57.004) | (0,01) |
| USD | 2.244.441 | IDR | 35.028.996.801 | 30/01/2023 | Standard Chartered | (21.514) | - |
| USD | 19.125 | JPY | 2.610.542 | 04/01/2023 | Barclays | (686) | - |
| USD | 69.427 | JPY | 9.381.432 | 04/01/2023 | HSBC | (1.768) | - |
| USD | 19.536 | JPY | 2.574.797 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (3) | - |
| USD | 45.610 | JPY | 6.020.015 | 03/02/2023 | HSBC | (267) | - |
| USD | 2.278.856 | KRW | 2.926.620.320 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (52.262) | - |
| USD | 14.967.804 | MXN | 296.488.014 | 30/01/2023 | Goldman Sachs | (190.889) | (0,01) |
| USD | 2.482 | NOK | 24.848 | 04/01/2023 | Citibank | (44) | - |
| USD | 2.163 | NOK | 21.514 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (24) | - |
| USD | 2.046 | NOK | 20.245 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (15) | - |
| USD | 2.565.962 | PHP | 142.806.066 | 30/01/2023 | Barclays | (1.810) | - |
| USD | 46.142 | PLN | 207.807 | 04/01/2023 | HSBC | (1.304) | - |
| USD | 187.708 | PLN | 829.911 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.778) | - |
| USD | 415 | PLN | 1.837 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (4) | - |
| USD | 351.964 | SEK | 3.682.366 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (1.947) | - |
| USD | 137.282 | SEK | 1.440.800 | 04/01/2023 | Citibank | (1.193) | - |
| USD | 770.310 | SEK | 8.109.947 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (9.133) | - |
| USD | 1.093.960 | SEK | 11.497.859 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (11.094) | - |
| USD | 669.917 | SEK | 7.008.984 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (4.960) | - |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---|----------------------|
| USD | 98.228 | SEK | 1.023.816 | 03/02/2023 | HSBC | (352) | - |
| USD | 1.165 | SEK | 12.122 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | (2) | - |
| USD | 14.098.725 | ZAR | 242.541.107 | 30/01/2023 | BNP Paribas | (189.260) | (0,01) |
| USD | 2.204.239 | ZAR | 38.366.587 | 30/01/2023 | Morgan Stanley | (55.919) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (6.116.691) | (0,33) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 29.545.018 | 1,60 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (59) | EUR | (7.304.242) | 22.387 | - |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | (224) | EUR | (26.124.819) | 221.468 | 0,01 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (205) | EUR | (29.178.621) | 182.762 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2023 | (108) | EUR | (15.694.798) | 320.910 | 0,02 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (1.040) | EUR | (117.216.956) | 113.941 | 0,01 |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | (2.024) | USD | (414.975.344) | 414.154 | 0,02 |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (2.130) | USD | (229.515.820) | 550.528 | 0,03 |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (2.100) | USD | (235.216.406) | 974.009 | 0,05 |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | (546) | USD | (64.312.828) | 315.669 | 0,02 |
| US Long Bond, 22/03/2023 | (30) | USD | (3.737.344) | 27.656 | - |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | (119) | USD | (15.910.672) | 216.891 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 3.360.375 | 0,18 |
| Long Gilt, 29/03/2023 | (18) | GBP | (2.171.614) | (2.391) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (2.391) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 3.357.984 | 0,18 |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 277.172.000 | USD | UBS | CDX.NA.HY.39-V1 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | (2.148.984) | (0,12) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (2.148.984) | (0,12) |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Passiva | | | | | | | (2.148.984) | (0,12) |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 14.322.000 | PLN | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 5,85% | 27/12/2032 | 78.405 | 0,01 |
| 40.678.000 | PLN | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month Festzinssatz bezahlt 5,825% | 23/12/2032 | 240.176 | 0,01 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 318.581 | 0,02 |
| 40.000.000 | EUR | UBS | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,561% | 15/03/2033 | (1.995.211) | (0,11) |
| 105.000.000 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,91% | 02/01/2025 | (345.889) | (0,02) |
| 78.559.332 | BRL | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 11,92% | 02/01/2025 | (229.648) | (0,01) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (2.570.748) | (0,14) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (2.252.167) | (0,12) |

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | BASF SE, Reg. S 1,5% 17/03/2031 | EUR | 100.000 | 90.413 | 0,34 |
| <i>Australien</i> | | | | | Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025 | EUR | 172.000 | 172.227 | 0,66 |
| Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,25% 10/03/2031 | AUD | 60.000 | 31.603 | 0,12 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030 | EUR | 349.514 | 310.345 | 1,18 |
| Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,5% 02/03/2032 | AUD | 190.000 | 98.796 | 0,38 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031 | EUR | 1.029.675 | 890.648 | 3,39 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 0,625% 22/11/2024 | EUR | 100.000 | 101.143 | 0,38 | E.ON SE, Reg. S 0% 28/08/2024 | EUR | 42.000 | 42.730 | 0,16 |
| | | | 231.542 | 0,88 | E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025 | EUR | 42.000 | 42.282 | 0,16 |
| <i>Österreich</i> | | | | | E.ON SE, Reg. S 0,375% 29/09/2027 | EUR | 58.000 | 54.261 | 0,21 |
| Erste Group Bank AG, Reg. S 0,125% 17/05/2028 | EUR | 100.000 | 86.604 | 0,33 | E.ON SE, Reg. S 0,35% 28/02/2030 | EUR | 43.000 | 36.054 | 0,14 |
| | | | 86.604 | 0,33 | E.ON SE, Reg. S 0,875% 20/08/2031 | EUR | 27.000 | 22.681 | 0,09 |
| <i>Belgien</i> | | | | | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 14/09/2029 | USD | 221.000 | 190.878 | 0,73 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,25% 01/03/2027 | EUR | 300.000 | 283.042 | 1,08 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875% 15/09/2026 | GBP | 111.000 | 118.652 | 0,45 |
| | | | 283.042 | 1,08 | Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 0,375% 30/09/2027 | EUR | 1.000.000 | 898.661 | 3,42 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 0,375% 21/02/2031 | EUR | 800.000 | 622.800 | 2,37 |
| Province of Ontario Canada 2,65% 05/02/2025 | CAD | 150.000 | 107.734 | 0,41 | Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 0,75% 10/09/2030 | EUR | 133.000 | 116.387 | 0,44 |
| | | | 107.734 | 0,41 | Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 100.000 | 91.644 | 0,35 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | NRW Bank 1,05% 31/03/2026 | AUD | 256.000 | 155.685 | 0,59 |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 1% 02/11/2033 | EUR | 126.000 | 94.058 | 0,36 | Vonovia SE, Reg. S 1,875% 28/06/2028 | EUR | 200.000 | 182.183 | 0,69 |
| Fibria Overseas Finance Ltd. 5,5% 17/01/2027 | USD | 100.000 | 100.297 | 0,38 | ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028 | EUR | 100.000 | 83.793 | 0,32 |
| | | | 194.355 | 0,74 | | | | 4.122.324 | 15,69 |
| <i>Chile</i> | | | | | <i>Indien</i> | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 7% 01/05/2034 | CLP | 20.000.000 | 27.144 | 0,10 | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027 | USD | 200.000 | 185.494 | 0,71 |
| Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032 | USD | 200.000 | 164.497 | 0,63 | | | | 185.494 | 0,71 |
| | | | 191.641 | 0,73 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| <i>Dänemark</i> | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,3% 23/06/2025 | USD | 200.000 | 189.350 | 0,72 |
| Denmark Government Bond 0% 15/11/2031 | DKK | 425.000 | 48.199 | 0,18 | | | | 189.350 | 0,72 |
| Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,05% 02/09/2026 | EUR | 102.000 | 95.801 | 0,37 | <i>Irland</i> | | | | |
| | | | 144.000 | 0,55 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 0,5% 17/11/2027 | EUR | 174.000 | 157.602 | 0,60 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,375% 10/05/2027 | EUR | 100.000 | 91.751 | 0,35 |
| Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125% 16/02/2027 | EUR | 100.000 | 96.808 | 0,37 | | | | 249.353 | 0,95 |
| OP Corporate Bank plc, Reg. S 0,375% 26/02/2024 | EUR | 126.000 | 130.253 | 0,49 | <i>Italien</i> | | | | |
| | | | 227.061 | 0,86 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031 | EUR | 157.000 | 137.792 | 0,52 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75% 16/03/2028 | EUR | 126.000 | 112.190 | 0,43 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 1,375% 07/10/2041 | EUR | 100.000 | 79.203 | 0,30 | Telecom Italia SpA, Reg. S 1,625% 18/01/2029 | EUR | 100.000 | 81.983 | 0,31 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,1% 08/10/2027 | EUR | 100.000 | 90.684 | 0,34 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8% 05/07/2029 | EUR | 200.000 | 172.169 | 0,66 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,25% 29/06/2028 | EUR | 100.000 | 88.865 | 0,34 | | | | 504.134 | 1,92 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 1,125% 28/08/2024 | EUR | 100.000 | 103.288 | 0,39 | <i>Japan</i> | | | | |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5% 30/05/2028 | EUR | 100.000 | 90.429 | 0,34 | Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,875% 02/10/2024 | USD | 400.000 | 379.980 | 1,45 |
| BPCE SA, Reg. S 0,125% 04/12/2024 | EUR | 200.000 | 201.467 | 0,77 | Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0,01% 09/09/2025 | EUR | 650.000 | 634.892 | 2,42 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028 | EUR | 100.000 | 91.491 | 0,35 | Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 4,375% 22/09/2025 | USD | 400.000 | 396.390 | 1,51 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 144A 2,125% 26/01/2032 | USD | 1.000.000 | 842.056 | 3,21 | Honda Motor Co. Ltd. 2,534% 10/03/2027 | USD | 53.000 | 48.502 | 0,18 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5% 25/05/2032 | EUR | 400.000 | 364.599 | 1,39 | Japan Bank for International Co. 1,625% 20/01/2027 | USD | 1.000.000 | 892.857 | 3,40 |
| Covivio, REIT, Reg. S 1,875% 20/05/2026 | EUR | 100.000 | 100.553 | 0,38 | Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S 0,214% 07/10/2025 | EUR | 133.000 | 129.879 | 0,49 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0,375% 21/10/2025 | EUR | 300.000 | 295.221 | 1,12 | NTT Finance Corp., Reg. S 0,399% 13/12/2028 | EUR | 204.000 | 180.440 | 0,69 |
| Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2029 | EUR | 100.000 | 81.185 | 0,31 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,465% 30/05/2024 | EUR | 100.000 | 102.804 | 0,39 |
| Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,875% 22/09/2028 | EUR | 100.000 | 90.866 | 0,35 | | | | 2.765.744 | 10,53 |
| | | | 2.519.907 | 9,59 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| | | | | | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029 | EUR | 150.000 | 121.276 | 0,46 |
| | | | | | | | | 121.276 | 0,46 |

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Mauritius</i> | | | | | European Union, Reg. S 0% 04/10/2030 | EUR | 518.000 | 438.220 | 1,67 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026 | USD | 200.000 | 183.250 | 0,70 | European Union, Reg. S 2,75% 04/02/2033 | EUR | 135.000 | 138.581 | 0,53 |
| | | | 183.250 | 0,70 | European Union, Reg. S 2,75% 04/12/2037 | EUR | 36.000 | 35.739 | 0,14 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | International Bank for Reconstruction & Development 2,9% 26/11/2025 | AUD | 165.000 | 108.168 | 0,41 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031 | USD | 200.000 | 167.587 | 0,64 | International Bank for Reconstruction & Development 1,2% 22/07/2026 | CAD | 279.000 | 187.632 | 0,71 |
| | | | 167.587 | 0,64 | International Bank for Reconstruction & Development 4,25% 29/07/2027 | NZD | 100.000 | 61.102 | 0,23 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 10/05/2028 | NZD | 80.000 | 42.472 | 0,16 |
| Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S 0,25% 30/10/2026 | EUR | 100.000 | 94.497 | 0,36 | International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 29/01/2029 | SEK | 100.000 | 7.936 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0,625% 15/07/2025 | EUR | 214.000 | 204.948 | 0,78 | International Development Association, Reg. S 0,75% 21/09/2028 | GBP | 105.000 | 104.468 | 0,40 |
| Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 0,625% 15/07/2031 | EUR | 100.000 | 73.331 | 0,28 | | | 4.201.633 | 16,00 | |
| E.ON International Finance BV, Reg. S 1,25% 19/10/2027 | EUR | 47.000 | 45.665 | 0,17 | <i>Schweden</i> | | | | |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1,125% 21/04/2026 | EUR | 100.000 | 100.125 | 0,38 | Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S 0,375% 27/03/2024 | SEK | 1.000.000 | 92.615 | 0,35 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual | EUR | 100.000 | 103.045 | 0,39 | Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S 0,875% 16/05/2029 | SEK | 610.000 | 49.673 | 0,19 |
| ING Groep NV, Reg. S 2,5% 15/11/2030 | EUR | 100.000 | 97.143 | 0,37 | Swedbank AB, Reg. S, FRN 0,3% 20/05/2027 | EUR | 100.000 | 93.436 | 0,36 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875% 09/06/2032 | EUR | 100.000 | 90.233 | 0,34 | Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027 | EUR | 100.000 | 94.599 | 0,36 |
| OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025 | EUR | 100.000 | 103.078 | 0,39 | | | 330.323 | 1,26 | |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2025 | EUR | 245.000 | 237.437 | 0,91 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875% 15/01/2029 | EUR | 100.000 | 82.683 | 0,32 | Credit Suisse AG, Reg. S 0,45% 19/05/2025 | EUR | 100.000 | 95.173 | 0,36 |
| | | | 1.232.185 | 4,69 | UBS AG, Reg. S 0,01% 29/06/2026 | EUR | 200.000 | 187.717 | 0,72 |
| | | | | | | | 282.890 | 1,08 | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,375% 18/01/2028 | EUR | 208.000 | 194.056 | 0,74 | Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125% 20/07/2028 | EUR | 100.000 | 89.502 | 0,34 |
| | | | 194.056 | 0,74 | National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0,19% 20/01/2025 | EUR | 165.000 | 164.899 | 0,63 |
| <i>Polen</i> | | | | | National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028 | EUR | 200.000 | 173.708 | 0,66 |
| Poland Government Bond, Reg. S 1% 07/03/2029 | EUR | 30.000 | 27.683 | 0,10 | NatWest Group plc, FRN 2,359% 22/05/2024 | USD | 262.000 | 258.060 | 0,98 |
| | | | 27.683 | 0,10 | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,057% 09/11/2028 | GBP | 150.000 | 151.242 | 0,57 |
| <i>Singapur</i> | | | | | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030 | EUR | 175.000 | 147.046 | 0,56 |
| Singapore Government Bond, Reg. S 3% 01/08/2072 | SGD | 100.000 | 81.370 | 0,31 | SSE plc, Reg. S 1,375% 04/09/2027 | EUR | 100.000 | 96.392 | 0,37 |
| | | | 81.370 | 0,31 | SSE plc, Reg. S 2,875% 01/08/2029 | EUR | 150.000 | 149.823 | 0,57 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028 | EUR | 100.000 | 91.036 | 0,35 |
| Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027 | USD | 200.000 | 174.823 | 0,67 | United Utilities Water Finance plc, Reg. S 0,875% 28/10/2029 | GBP | 110.000 | 101.552 | 0,39 |
| | | | 174.823 | 0,67 | Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031 | GBP | 100.000 | 92.699 | 0,35 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Vodafone Group plc, Reg. S 0,9% 24/11/2026 | EUR | 100.000 | 96.896 | 0,37 |
| Banco Santander SA, Reg. S 1,125% 23/06/2027 | EUR | 100.000 | 95.031 | 0,36 | | | 1.612.855 | 6,14 | |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,625% 24/06/2029 | EUR | 100.000 | 87.847 | 0,34 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Bankinter SA, Reg. S 0,625% 06/10/2027 | EUR | 100.000 | 90.224 | 0,34 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 3,35% 01/04/2030 | USD | 33.000 | 29.745 | 0,11 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,375% 18/11/2026 | EUR | 100.000 | 94.922 | 0,36 | Energys Kansas Central, Inc. 2,55% 01/07/2026 | USD | 21.000 | 19.366 | 0,07 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026 | GBP | 200.000 | 211.169 | 0,80 | General Motors Co. 5,4% 15/10/2029 | USD | 50.000 | 47.775 | 0,18 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,5% 09/02/2029 | EUR | 200.000 | 173.367 | 0,66 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027 | USD | 75.000 | 72.380 | 0,28 |
| Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,375% 11/03/2032 | EUR | 100.000 | 88.454 | 0,34 | Healthpeak Properties, Inc., REIT 1,35% 01/02/2027 | USD | 26.000 | 22.541 | 0,09 |
| Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 1,575% Perpetual | EUR | 200.000 | 174.673 | 0,67 | Healthpeak Properties, Inc., REIT 2,125% 01/12/2028 | USD | 73.000 | 61.316 | 0,23 |
| | | | 1.015.687 | 3,87 | Mississippi Power Co. 3,1% 30/07/2051 | USD | 50.000 | 32.184 | 0,12 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Norfolk Southern Corp. 2,3% 15/05/2031 | USD | 46.000 | 37.870 | 0,14 |
| African Development Bank 2,25% 14/09/2029 | EUR | 1.000.000 | 1.011.565 | 3,85 | NSTAR Electric Co. 3,95% 01/04/2030 | USD | 22.000 | 20.708 | 0,08 |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028 | EUR | 100.000 | 86.578 | 0,33 | PacificCorp 5,35% 01/12/2053 | USD | 32.000 | 31.871 | 0,12 |
| Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Reg. S 0,01% 23/06/2028 | EUR | 1.200.000 | 1.074.588 | 4,09 | Pfizer, Inc. 2,625% 01/04/2030 | USD | 90.000 | 79.183 | 0,30 |
| European Investment Bank 1,5% 02/03/2027 | SEK | 520.000 | 46.411 | 0,18 | Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375% 06/02/2028 | EUR | 100.000 | 88.812 | 0,34 |
| European Investment Bank, Reg. S 0,75% 15/11/2024 | GBP | 84.000 | 95.321 | 0,36 | Prologis LP, REIT 1,25% 15/10/2030 | USD | 43.000 | 32.646 | 0,12 |
| European Union, Reg. S 0% 04/07/2029 | EUR | 866.000 | 762.852 | 2,91 | San Diego Gas & Electric Co. 2,95% 15/08/2051 | USD | 100.000 | 68.254 | 0,26 |
| | | | | | Southern California Edison Co. 2,5% 01/06/2031 | USD | 63.000 | 52.007 | 0,20 |
| | | | | | Southern Power Co. 0,9% 15/01/2026 | USD | 109.000 | 96.036 | 0,37 |
| | | | | | Tucson Electric Power Co. 1,5% 01/08/2030 | USD | 147.000 | 112.654 | 0,43 |

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|----------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| UDR, Inc., REIT 1,9% 15/03/2033 | USD | 40.000 | 28.548 | 0,11 |
| Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052 | USD | 40.000 | 32.411 | 0,12 |
| WP Carey, Inc., REIT 2,45% 01/02/2032 | USD | 25.000 | 19.573 | 0,08 |
| | | | 985.880 | 3,75 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 22.613.783 | 86,10 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 22.613.783 | 86,10 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | |
| Banco Bradesco SA, Reg. S 4,375% 18/03/2027 | USD | 220.000 | 211.292 | 0,80 |
| | | | 211.292 | 0,80 |
| <i>Kanada</i> | | | | |
| Province of Ontario Canada 1,55% 01/11/2029 | CAD | 350.000 | 222.507 | 0,85 |
| Royal Bank of Canada 1,15% 14/07/2026 | USD | 42.000 | 36.951 | 0,14 |
| | | | 259.458 | 0,99 |
| <i>Frankreich</i> | | | | |
| BPCE SA, FRN, 144A 2,045% 19/10/2027 | USD | 250.000 | 215.400 | 0,82 |
| | | | 215.400 | 0,82 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Amgen, Inc. 3% 22/02/2029 | USD | 235.000 | 208.741 | 0,79 |
| Apple, Inc. 3% 20/06/2027 | USD | 190.000 | 179.108 | 0,68 |
| Autodesk, Inc. 2,4% 15/12/2031 | USD | 40.000 | 32.127 | 0,12 |
| Bank of America Corp., FRN 2,456% 22/10/2025 | USD | 667.000 | 630.884 | 2,40 |
| Bank of America Corp., FRN 6,204% 10/11/2028 | USD | 50.000 | 51.540 | 0,20 |
| Citigroup, Inc., FRN 1,678% 15/05/2024 | USD | 345.000 | 340.184 | 1,29 |
| Citigroup, Inc., FRN 0,776% 30/10/2024 | USD | 125.000 | 119.826 | 0,46 |
| Equinix, Inc., REIT 1,55% 15/03/2028 | USD | 98.000 | 81.156 | 0,31 |
| Interstate Power and Light Co. 3,6% 01/04/2029 | USD | 16.000 | 14.623 | 0,06 |
| MercadoLibre, Inc. 2,375% 14/01/2026 | USD | 300.000 | 269.796 | 1,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,95% 02/07/2025 | USD | 150.000 | 136.006 | 0,52 |
| Public Service Co. of Colorado 3,7% 15/06/2028 | USD | 71.000 | 67.671 | 0,26 |
| Starbucks Corp. 4,45% 15/08/2049 | USD | 21.000 | 18.016 | 0,07 |
| State Street Corp., FRN 5,751% 04/11/2026 | USD | 75.000 | 76.772 | 0,29 |
| Wisconsin Power and Light Co. 1,95% 16/09/2031 | USD | 16.000 | 12.577 | 0,05 |
| | | | 2.239.027 | 8,53 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.925.177 | 11,14 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.925.177 | 11,14 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 401.038 | 401.038 | 1,53 |
| | | | 401.038 | 1,53 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 401.038 | 1,53 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 401.038 | 1,53 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 25.939.998 | 98,77 |
| Bankguthaben | | | 220.035 | 0,84 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 104.230 | 0,39 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 26.264.263 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------|
| Supranational | 16,00 |
| Deutschland | 15,69 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12,28 |
| Japan | 10,53 |
| Frankreich | 10,41 |
| Großbritannien | 6,14 |
| Niederlande | 4,69 |
| Spanien | 3,87 |
| Luxemburg | 1,99 |
| Italien | 1,92 |
| Kanada | 1,40 |
| Schweden | 1,26 |
| Belgien | 1,08 |
| Schweiz | 1,08 |
| Irland | 0,95 |
| Australien | 0,88 |
| Finnland | 0,86 |
| Brasilien | 0,80 |
| Kaimaninseln | 0,74 |
| Norwegen | 0,74 |
| Chile | 0,73 |
| Indonesien | 0,72 |
| Indien | 0,71 |
| Mauritius | 0,70 |
| Südkorea | 0,67 |
| Mexiko | 0,64 |
| Dänemark | 0,55 |
| Österreich | 0,33 |
| Singapur | 0,31 |
| Polen | 0,10 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,77 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,23 |
| Summe | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 177.084 | USD | 119.281 | 04/01/2023 | Citibank | 931 | - |
| CHF | 47.721 | USD | 50.488 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.259 | 0,01 |
| CHF | 47.721 | USD | 51.880 | 08/02/2023 | Citibank | 77 | - |
| CLP | 14.700.539 | USD | 17.042 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 135 | - |
| CLP | 54.532.210 | USD | 61.298 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.422 | 0,01 |
| CLP | 54.532.210 | USD | 63.093 | 08/02/2023 | BNP Paribas | 369 | - |
| CNH | 2.828.210 | USD | 399.406 | 04/01/2023 | State Street | 9.946 | 0,04 |
| CNH | 2.828.210 | USD | 407.602 | 08/02/2023 | Citibank | 2.919 | 0,01 |
| EUR | 31.609 | GBP | 27.494 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 583 | - |
| EUR | 5.554 | GBP | 4.781 | 04/01/2023 | RBC | 163 | - |
| EUR | 2.483 | GBP | 2.187 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 14 | - |
| EUR | 8.953 | GBP | 7.909 | 08/02/2023 | Standard Chartered | 34 | - |
| EUR | 772.017 | USD | 804.865 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 20.371 | 0,08 |
| EUR | 4.985 | USD | 5.311 | 04/01/2023 | HSBC | 19 | - |
| EUR | 107.347 | USD | 113.470 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.276 | - |
| EUR | 650.841 | USD | 673.679 | 04/01/2023 | State Street | 22.028 | 0,08 |
| EUR | 648.526 | USD | 693.164 | 08/02/2023 | Standard Chartered | 1.807 | 0,01 |
| GBP | 1.490.199 | USD | 1.792.651 | 04/01/2023 | Citibank | 7.050 | 0,03 |
| GBP | 1.483.124 | USD | 1.785.868 | 08/02/2023 | Citibank | 7.026 | 0,03 |
| JPY | 48.166.671 | USD | 348.721 | 04/01/2023 | Citibank | 16.809 | 0,07 |
| JPY | 48.166.671 | USD | 362.161 | 08/02/2023 | BNP Paribas | 5.143 | 0,02 |
| NZD | 51.046 | USD | 31.845 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 553 | - |
| NZD | 51.046 | USD | 32.232 | 08/02/2023 | Citibank | 183 | - |
| SEK | 228.134 | USD | 21.716 | 04/01/2023 | Citibank | 209 | - |
| SEK | 228.134 | USD | 21.910 | 08/02/2023 | Merrill Lynch | 62 | - |
| USD | 22.655 | AUD | 33.176 | 04/01/2023 | State Street | 135 | - |
| USD | 93.745 | AUD | 137.740 | 08/02/2023 | State Street | 101 | - |
| USD | 143.978 | CAD | 194.417 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 415 | - |
| USD | 146.594 | CAD | 198.347 | 08/02/2023 | State Street | 99 | - |
| USD | 4.430 | GBP | 3.648 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 24 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 102.162 | 0,39 |
| AUD | 143.909 | USD | 97.944 | 08/02/2023 | State Street | (105) | - |
| CAD | 339.074 | USD | 251.104 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (723) | - |
| CAD | 339.074 | USD | 250.603 | 08/02/2023 | State Street | (168) | - |
| GBP | 2.387 | CAD | 3.929 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (19) | - |
| GBP | 18.021 | EUR | 20.961 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (642) | - |
| GBP | 3.388 | EUR | 3.918 | 04/01/2023 | State Street | (96) | - |
| GBP | 3.908 | EUR | 4.414 | 08/02/2023 | Merrill Lynch | (5) | - |
| GBP | 37.779 | USD | 45.794 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (169) | - |
| USD | 92.779 | AUD | 137.740 | 04/01/2023 | Citibank | (723) | - |
| USD | 9.495 | CHF | 8.965 | 04/01/2023 | State Street | (227) | - |
| USD | 9.747 | CHF | 8.965 | 08/02/2023 | Citibank | (15) | - |
| USD | 63.217 | CLP | 54.532.210 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (503) | - |
| USD | 16.520 | CLP | 14.700.539 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (657) | - |
| USD | 17.008 | CLP | 14.700.539 | 08/02/2023 | BNP Paribas | (100) | - |
| USD | 75.504 | CNH | 534.645 | 04/01/2023 | State Street | (1.880) | - |
| USD | 77.053 | CNH | 534.645 | 08/02/2023 | Citibank | (553) | - |
| USD | 10.288 | DKK | 73.638 | 04/01/2023 | State Street | (296) | - |
| USD | 10.592 | DKK | 73.638 | 08/02/2023 | State Street | (22) | - |
| USD | 2.923.413 | EUR | 2.805.364 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (75.340) | (0,30) |
| USD | 330.590 | EUR | 313.912 | 04/01/2023 | State Street | (4.962) | (0,02) |
| USD | 3.919 | EUR | 3.674 | 08/02/2023 | BNP Paribas | (18) | - |
| USD | 4.488 | EUR | 4.204 | 08/02/2023 | Standard Chartered | (18) | - |
| USD | 2.362.848 | EUR | 2.210.390 | 08/02/2023 | State Street | (5.841) | (0,02) |
| USD | 352.690 | GBP | 293.185 | 04/01/2023 | Citibank | (1.387) | (0,01) |
| USD | 316.257 | GBP | 262.644 | 08/02/2023 | Citibank | (1.244) | (0,01) |
| USD | 5.231 | GBP | 4.329 | 08/02/2023 | HSBC | (2) | - |
| USD | 65.508 | JPY | 9.048.229 | 04/01/2023 | Citibank | (3.158) | (0,03) |
| USD | 68.033 | JPY | 9.048.229 | 08/02/2023 | BNP Paribas | (966) | - |
| USD | 25.492 | NZD | 40.863 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (442) | - |
| USD | 25.802 | NZD | 40.863 | 08/02/2023 | Citibank | (146) | - |
| USD | 41.170 | SEK | 432.498 | 04/01/2023 | Citibank | (397) | - |
| USD | 41.538 | SEK | 432.498 | 08/02/2023 | Merrill Lynch | (119) | - |
| USD | 26.821 | SGD | 36.673 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (551) | - |
| USD | 27.360 | SGD | 36.673 | 08/02/2023 | BNP Paribas | (27) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (101.521) | (0,39) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 641 | - |

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (1) | EUR | (123.801) | 379 | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (16) | USD | (1.724.063) | 4.188 | 0,02 |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | (2) | USD | (267.406) | 2.219 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 6.786 | 0,03 |
| Canada 10 Year Bond, 22/03/2023 | 1 | CAD | 90.135 | (550) | - |
| Japan 10 Year Bond Mini, 10/03/2023 | 1 | JPY | 110.380 | (91) | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | 9 | USD | 1.845.246 | (1.863) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | 3 | USD | 336.024 | (1.289) | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | 8 | USD | 942.313 | (4.235) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (8.028) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (1.242) | - |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049 | | | | |
| | | | | | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060 | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Angola</i> | | | | | <i>Ecuador</i> | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025 | USD | 1.000.000 | 1.031.025 | 0,01 | Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5,5% 31/07/2030 | USD | 5.960.000 | 3.857.159 | 0,04 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 4.000.000 | 3.657.520 | 0,04 | Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5% 31/07/2035 | USD | 2.010.000 | 935.846 | 0,01 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 12.810.000 | 11.274.594 | 0,11 | | | | 4.793.005 | 0,05 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 5.259.000 | 4.565.753 | 0,05 | <i>El Salvador</i> | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049 | USD | 6.200.000 | 4.863.900 | 0,05 | El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029 | USD | 5.000.000 | 2.235.912 | 0,02 |
| | | | 25.392.792 | 0,26 | El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041 | USD | 3.950.000 | 1.576.080 | 0,02 |
| <i>Armenien</i> | | | | | El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050 | | | | |
| Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031 | USD | 6.200.000 | 4.954.625 | 0,05 | | USD | 14.350.000 | 5.710.778 | 0,06 |
| | | | 4.954.625 | 0,05 | <i>Äthiopien</i> | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024 | | | | |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 4.470.000 | 4.405.945 | 0,05 | | USD | 2.896.000 | 1.817.645 | 0,02 |
| | | | 4.405.945 | 0,05 | <i>Finnland</i> | | | | |
| <i>Bahrain</i> | | | | | Nokia OYJ 4,375% 12/06/2027 | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 1.700.000 | 1.715.920 | 0,02 | Nordea Bank Abp, FRN, 144A 6,625% Perpetual | USD | 23.735.000 | 23.411.886 | 0,24 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029 | USD | 1.800.000 | 1.796.575 | 0,02 | | | | 25.541.105 | 0,26 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032 | USD | 8.067.000 | 7.145.611 | 0,07 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024 | USD | 600.000 | 611.644 | 0,01 | Altice France SA, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 3.000.000 | 2.360.700 | 0,02 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028 | USD | 3.700.000 | 3.892.008 | 0,04 | Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029 | USD | 9.943.000 | 7.483.997 | 0,08 |
| | | | 15.161.758 | 0,16 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual | USD | 10.794.000 | 10.969.403 | 0,11 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual | | | | |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027 | USD | 355.000 | 334.864 | 0,00 | | USD | 18.250.000 | 18.284.219 | 0,19 |
| | | | 334.864 | 0,00 | <i>Gabun</i> | | | | |
| <i>Brasilien</i> | | | | | Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031 | | | | |
| Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030 | USD | 2.400.000 | 2.092.273 | 0,02 | | USD | 7.700.000 | 6.335.714 | 0,07 |
| | | | 2.092.273 | 0,02 | <i>Ghana</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027 | | | | |
| Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029 | USD | 5.100.000 | 4.675.680 | 0,05 | Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035 | USD | 5.500.000 | 1.966.443 | 0,02 |
| | | | 4.675.680 | 0,05 | Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061 | USD | 9.910.000 | 3.432.576 | 0,03 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | <i>Guatemala</i> | | | | |
| Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 1.960.000 | 1.974.846 | 0,02 | Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041 | USD | 3.000.000 | 2.427.212 | 0,03 |
| Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031 | USD | 1.500.000 | 1.151.407 | 0,01 | | | | 2.427.212 | 0,03 |
| Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045 | USD | 3.960.000 | 2.764.575 | 0,03 | <i>Indonesien</i> | | | | |
| | | | 5.890.828 | 0,06 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048 | | | | |
| <i>Costa Rica</i> | | | | | | | | | |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025 | USD | 800.000 | 777.258 | 0,01 | | USD | 6.000.000 | 5.645.841 | 0,06 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 | USD | 16.800.000 | 16.304.568 | 0,17 | | | | 5.645.841 | 0,06 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043 | USD | 1.800.000 | 1.476.717 | 0,01 | <i>Irak</i> | | | | |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044 | USD | 1.000.000 | 942.500 | 0,01 | Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023 | USD | 7.700.000 | 7.617.926 | 0,08 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 | USD | 7.070.000 | 6.825.519 | 0,07 | Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028 | USD | 9.487.500 | 8.768.129 | 0,09 |
| Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043 | USD | 1.400.000 | 1.113.315 | 0,01 | | | | 16.386.055 | 0,17 |
| | | | 27.439.877 | 0,28 | <i>Irland</i> | | | | |
| <i>Dominikanische Republik</i> | | | | | AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023 | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 1.700.000 | 1.417.442 | 0,01 | Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027 | USD | 1.500.000 | 1.296.397 | 0,01 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033 | USD | 11.444.000 | 10.366.308 | 0,11 | | | | 4.172.595 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Israel</i> | | | | | VZ Secured Financing BV, 144A 5% 15/01/2032 | USD | 2.009.000 | 1.638.720 | 0,02 |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,5% 30/03/2024 | USD | 2.488.000 | 2.400.298 | 0,02 | Ziggo Bond Co. BV, 144A 6% 15/01/2027 | USD | 650.000 | 597.402 | 0,01 |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 1.945.000 | 1.794.263 | 0,02 | Ziggo BV, 144A 4,875% 15/01/2030 | USD | 1.400.000 | 1.173.802 | 0,01 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025 | USD | 2.550.000 | 2.497.406 | 0,03 | | | | 37.628.820 | 0,39 |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027 | USD | 3.965.000 | 3.851.006 | 0,04 | <i>Nigeria</i> | | | | |
| Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030 | USD | 1.591.000 | 1.504.259 | 0,01 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027 | USD | 6.900.000 | 5.588.655 | 0,06 |
| | | | 12.047.232 | 0,12 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028 | USD | 6.898.000 | 5.353.745 | 0,05 |
| <i>Elfenbeinküste</i> | | | | | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030 | USD | 19.600.000 | 15.061.620 | 0,15 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 13.113.000 | 12.725.904 | 0,13 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033 | USD | 3.801.000 | 2.719.406 | 0,03 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 17.500.000 | 15.618.750 | 0,16 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038 | USD | 6.500.000 | 4.473.950 | 0,05 |
| Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75% 31/12/2032 | USD | 3.013.098 | 2.858.315 | 0,03 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047 | USD | 2.600.000 | 1.681.680 | 0,02 |
| | | | 31.202.969 | 0,32 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051 | USD | 3.672.000 | 2.462.443 | 0,02 |
| <i>Jordanien</i> | | | | | | | | 37.341.499 | 0,38 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 5.400.000 | 4.860.000 | 0,05 | <i>Oman</i> | | | | |
| Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047 | USD | 7.300.000 | 6.299.112 | 0,07 | Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027 | USD | 5.700.000 | 5.593.923 | 0,06 |
| | | | 11.159.112 | 0,12 | Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 6.918.000 | 6.985.125 | 0,07 |
| <i>Kenia</i> | | | | | Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032 | USD | 6.301.000 | 6.854.858 | 0,07 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032 | USD | 9.900.000 | 8.482.122 | 0,09 | Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047 | USD | 1.100.000 | 1.005.983 | 0,01 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034 | USD | 8.307.000 | 6.433.605 | 0,07 | Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048 | USD | 4.600.000 | 4.323.204 | 0,04 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048 | USD | 4.500.000 | 3.504.780 | 0,03 | | | | 24.763.093 | 0,25 |
| | | | 18.420.507 | 0,19 | <i>Pakistan</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024 | USD | 1.000.000 | 544.000 | 0,00 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028 | USD | 4.500.000 | 4.192.401 | 0,04 | Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 30/09/2025 | USD | 3.200.000 | 1.546.880 | 0,02 |
| | | | 4.192.401 | 0,04 | Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026 | USD | 17.612.000 | 7.089.182 | 0,07 |
| <i>Mauritius</i> | | | | | Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031 | USD | 7.478.000 | 2.691.332 | 0,03 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025 | USD | 987.000 | 931.481 | 0,01 | | | | 11.871.394 | 0,12 |
| | | | 931.481 | 0,01 | <i>Paraguay</i> | | | | |
| <i>Mexiko</i> | | | | | Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044 | USD | 14.400.000 | 13.893.726 | 0,14 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 9.300.000 | 8.541.557 | 0,09 | | | | 13.893.726 | 0,14 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051 | USD | 2.168.000 | 1.416.419 | 0,01 | <i>Peru</i> | | | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046 | USD | 6.400.000 | 4.926.624 | 0,05 | Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027 | USD | 1.494.118 | 1.369.538 | 0,02 |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 13.140.000 | 10.034.531 | 0,10 | Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030 | USD | 11.900.000 | 9.955.838 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060 | USD | 10.340.000 | 6.558.795 | 0,07 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047 | USD | 4.960.000 | 3.252.892 | 0,03 |
| | | | 31.477.926 | 0,32 | | | | 14.578.268 | 0,15 |
| <i>Mongolei</i> | | | | | <i>Ruanda</i> | | | | |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031 | USD | 7.800.000 | 6.081.794 | 0,06 | Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5% 09/08/2031 | USD | 7.900.000 | 6.035.284 | 0,06 |
| | | | 6.081.794 | 0,06 | | | | 6.035.284 | 0,06 |
| <i>Namibia</i> | | | | | <i>Senegal</i> | | | | |
| Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025 | USD | 5.100.000 | 4.793.388 | 0,05 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 9.500.000 | 7.881.010 | 0,08 |
| | | | 4.793.388 | 0,05 | Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048 | USD | 17.600.000 | 12.484.419 | 0,13 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | 20.365.429 | 0,21 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | USD | 10.300.000 | 9.932.032 | 0,10 | <i>Singapur</i> | | | | |
| MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034 | USD | 5.438.775 | 4.976.751 | 0,05 | Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027 | USD | 3.300.000 | 2.988.455 | 0,03 |
| Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026 | USD | 2.900.000 | 2.063.582 | 0,02 | Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025 | USD | 751.000 | 732.543 | 0,01 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 | USD | 2.300.000 | 1.998.863 | 0,02 | | | | 3.720.998 | 0,04 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026 | USD | 13.940.000 | 12.814.671 | 0,13 | | | | | |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027 | USD | 2.648.000 | 2.432.997 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| <i>Südafrika</i> | | | | | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028 | USD | 1.790.000 | 1.598.783 | 0,02 |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025 | USD | 8.800.000 | 8.035.377 | 0,08 | American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029 | USD | 10.106.000 | 8.192.278 | 0,08 |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028 | USD | 1.000.000 | 880.947 | 0,01 | American Tower Corp., REIT 3,8% 15/08/2029 | USD | 9.680.000 | 8.794.203 | 0,09 |
| South Africa Government Bond 5% 12/10/2046 | USD | 7.600.000 | 5.354.367 | 0,06 | American Tower Corp., REIT 2,9% 15/01/2030 | USD | 5.950.000 | 5.047.453 | 0,05 |
| South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049 | USD | 5.718.000 | 4.222.469 | 0,04 | AmeriGas Partners LP 5,625% 20/05/2024 | USD | 110.000 | 106.945 | 0,00 |
| | | | 18.493.160 | 0,19 | AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025 | USD | 3.529.000 | 3.391.786 | 0,04 |
| <i>Spanien</i> | | | | | AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026 | USD | 3.324.000 | 3.161.986 | 0,03 |
| Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028 | USD | 1.618.725 | 1.535.838 | 0,02 | AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027 | USD | 679.000 | 632.092 | 0,01 |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | USD | 3.000.000 | 2.939.820 | 0,03 | Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036 | USD | 6.230.000 | 5.892.888 | 0,06 |
| Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 6.228.000 | 5.433.930 | 0,05 | AT&T, Inc. 4,3% 15/02/2030 | USD | 4.430.000 | 4.181.513 | 0,04 |
| International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033 | USD | 7.642.839 | 7.528.197 | 0,08 | ATI, Inc. 5,875% 01/12/2027 | USD | 4.000.000 | 3.831.759 | 0,04 |
| | | | 17.437.785 | 0,18 | B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025 | USD | 2.396.000 | 2.113.200 | 0,02 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Bath & Body Works, Inc. 5,25% 01/02/2028 | USD | 88.000 | 81.860 | 0,00 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 10.055.000 | 7.607.814 | 0,08 | Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029 | USD | 1.053.000 | 1.041.417 | 0,01 |
| | | | 7.607.814 | 0,08 | Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 6.695.000 | 5.833.621 | 0,06 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Chevron USA, Inc. 3,25% 15/10/2029 | USD | 16.830.000 | 15.452.335 | 0,16 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,25% Perpetual | USD | 8.608.000 | 6.797.144 | 0,07 | Citigroup, Inc. 4,6% 09/03/2026 | USD | 4.250.000 | 4.181.536 | 0,04 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030 | USD | 2.000.000 | 1.693.308 | 0,02 | Crestwood Midstream Partners LP 5,75% 01/04/2025 | USD | 2.476.000 | 2.412.912 | 0,03 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual | USD | 8.742.000 | 8.565.901 | 0,09 | CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029 | USD | 8.370.000 | 7.496.249 | 0,08 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual | USD | 7.500.000 | 7.439.062 | 0,07 | CVS Health Corp. 4,875% 20/07/2035 | USD | 2.450.000 | 2.331.857 | 0,02 |
| | | | 24.495.415 | 0,25 | Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027 | USD | 4.558.000 | 4.178.502 | 0,04 |
| <i>Trinidad und Tobago</i> | | | | | Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028 | USD | 1.749.000 | 1.594.428 | 0,02 |
| Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027 | USD | 3.200.000 | 3.099.744 | 0,03 | Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030 | USD | 1.000.000 | 803.855 | 0,01 |
| | | | 3.099.744 | 0,03 | DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/03/2023 | USD | 203.000 | 202.178 | 0,00 |
| <i>Tunesien</i> | | | | | Edison International 2,95% 15/03/2023 | USD | 10.000.000 | 9.955.819 | 0,10 |
| Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025 | USD | 5.550.000 | 3.850.701 | 0,04 | Edison International 3,55% 15/11/2024 | USD | 614.000 | 593.321 | 0,01 |
| | | | 3.850.701 | 0,04 | Edison International 4,125% 15/03/2028 | USD | 6.000.000 | 5.574.035 | 0,06 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Elanco Animal Health, Inc. 6,4% 28/08/2028 | USD | 10.055.000 | 9.551.245 | 0,10 |
| Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026 | USD | 1.700.000 | 1.536.154 | 0,02 | Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036 | USD | 743.000 | 347.133 | 0,00 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual | USD | 17.590.000 | 16.842.425 | 0,17 | Encompass Health Corp. 5,75% 15/09/2025 | USD | 1.615.000 | 1.598.361 | 0,02 |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual | USD | 3.220.000 | 2.783.657 | 0,03 | Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 11.731.000 | 10.615.904 | 0,11 |
| HSBC Holdings plc, FRN 4,6% 31/12/2164 | USD | 6.783.000 | 5.292.870 | 0,05 | Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030 | USD | 5.950.000 | 5.234.495 | 0,05 |
| INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 3,375% 15/01/2026 | USD | 5.810.000 | 5.236.262 | 0,05 | Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031 | USD | 1.380.000 | 1.188.348 | 0,01 |
| International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027 | USD | 3.485.000 | 3.457.908 | 0,04 | Energy Transfer LP 5,25% 15/04/2029 | USD | 750.000 | 726.508 | 0,01 |
| Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,5% 04/09/2026 | USD | 2.200.000 | 1.602.568 | 0,02 | Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045 | USD | 340.000 | 289.619 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 7,5% Perpetual | USD | 3.891.000 | 3.780.106 | 0,04 | EnLink Midstream Partners LP 4,15% 01/06/2025 | USD | 2.307.000 | 2.184.194 | 0,02 |
| MARB BondCo plc, Reg. S 3,95% 29/01/2031 | USD | 6.045.000 | 4.682.125 | 0,05 | EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026 | USD | 1.000.000 | 941.748 | 0,01 |
| NatWest Group plc, FRN 4,445% 08/05/2030 | USD | 8.250.000 | 7.496.589 | 0,08 | EnLink Midstream Partners LP 5,6% 01/04/2044 | USD | 30.000 | 24.884 | 0,00 |
| NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual | USD | 25.731.000 | 23.836.448 | 0,24 | EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028 | USD | 3.430.000 | 3.073.119 | 0,03 |
| Tesco plc, 144A 6,15% 15/11/2037 | USD | 450.000 | 432.281 | 0,00 | Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024 | USD | 8.000.000 | 7.628.392 | 0,08 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029 | USD | 7.655.000 | 6.884.907 | 0,07 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024 | USD | 15.136.000 | 14.575.998 | 0,15 |
| | | | 83.864.300 | 0,86 | Ford Motor Credit Co. LLC 2,3% 10/02/2025 | USD | 8.550.000 | 7.747.421 | 0,08 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/06/2025 | USD | 18.954.000 | 18.178.605 | 0,19 |
| AbbVie, Inc. 4,25% 14/11/2028 | USD | 1.730.000 | 1.671.738 | 0,02 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026 | USD | 4.700.000 | 4.402.020 | 0,05 |
| AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029 | USD | 10.570.000 | 9.535.411 | 0,10 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026 | USD | 12.085.000 | 11.140.338 | 0,11 |
| AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035 | USD | 7.030.000 | 6.562.066 | 0,07 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 19.695.000 | 17.857.244 | 0,18 |
| AECOM 5,125% 15/03/2027 | USD | 4.420.000 | 4.261.455 | 0,04 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027 | USD | 9.612.000 | 8.562.775 | 0,09 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026 | USD | 1.056.000 | 989.011 | 0,01 | Ford Motor Credit Co. LLC 2,9% 10/02/2029 | USD | 9.920.000 | 7.923.848 | 0,08 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 4.249.000 | 3.839.987 | 0,04 | Ford Motor Credit Co. LLC 5,113% 03/05/2029 | USD | 5.200.000 | 4.680.806 | 0,05 |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 5% 01/09/2027 | USD | 1.210.000 | 1.185.756 | 0,01 |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028 | USD | 2.071.000 | 1.921.220 | 0,02 |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 4,375% 01/08/2028 | USD | 3.835.000 | 3.601.909 | 0,04 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043 | USD | 1.161.000 | 1.047.634 | 0,01 | TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027 | USD | 3.670.000 | 3.275.318 | 0,03 |
| Genesis Energy LP 6,5% 01/10/2025 | USD | 515.000 | 490.013 | 0,01 | Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025 | USD | 3.815.000 | 3.215.375 | 0,03 |
| Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026 | USD | 1.450.000 | 1.328.132 | 0,01 | United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027 | USD | 3.847.000 | 3.834.690 | 0,04 |
| Genesis Energy LP 8% 15/01/2027 | USD | 2.831.000 | 2.639.003 | 0,03 | United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 12.705.000 | 12.024.444 | 0,12 |
| Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028 | USD | 2.394.000 | 2.210.548 | 0,02 | United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030 | USD | 255.000 | 236.988 | 0,00 |
| HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026 | USD | 18.261.000 | 18.397.761 | 0,19 | United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031 | USD | 2.196.000 | 1.845.837 | 0,02 |
| HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 12.746.000 | 12.684.225 | 0,13 | United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033 | USD | 1.539.000 | 1.357.090 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029 | USD | 22.400.000 | 22.474.941 | 0,23 | Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034 | USD | 2.820.000 | 2.591.920 | 0,03 |
| HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029 | USD | 2.480.000 | 2.267.836 | 0,02 | Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031 | USD | 2.177.000 | 1.836.284 | 0,02 |
| Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027 | USD | 7.104.000 | 6.776.914 | 0,07 | Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032 | USD | 4.354.000 | 3.856.999 | 0,04 |
| Howmet Aerospace, Inc. 5,9% 01/02/2027 | USD | 4.309.000 | 4.283.706 | 0,04 | | | | 499.491.862 | 5,12 |
| Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028 | USD | 37.000 | 37.560 | 0,00 | | | | | |
| Howmet Aerospace, Inc. 5,95% 01/02/2037 | USD | 166.000 | 161.572 | 0,00 | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. 3,65% 05/04/2029 | USD | 3.000.000 | 2.772.814 | 0,03 | | | | | |
| Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028 | USD | 10.000 | 8.329 | 0,00 | <i>Usbekistan</i> | | | | |
| Martin Marietta Materials, Inc. 4,25% 15/12/2047 | USD | 126.000 | 102.295 | 0,00 | Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028 | USD | 2.200.000 | 1.771.792 | 0,02 |
| MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066 | USD | 50.000 | 48.357 | 0,00 | | | | 1.771.792 | 0,02 |
| MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025 | USD | 250.000 | 251.574 | 0,00 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.194.172.888 | 12,25 |
| MGM Resorts International 5,75% 15/06/2025 | USD | 5.318.000 | 5.164.696 | 0,05 | <i>Aktien</i> | | | | |
| MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026 | USD | 5.224.000 | 4.768.986 | 0,05 | <i>Irland</i> | | | | |
| MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027 | USD | 2.017.000 | 1.882.427 | 0,02 | Mallinckrodt plc | USD | 2.804 | 21.717 | 0,00 |
| MPLX LP 4,5% 15/04/2038 | USD | 4.050.000 | 3.427.912 | 0,04 | | | | 21.717 | 0,00 |
| Murphy Oil Corp. 5,75% 15/08/2025 | USD | 420.000 | 413.461 | 0,00 | | | | | |
| NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027 | USD | 1.406.000 | 1.389.298 | 0,02 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028 | USD | 9.977.000 | 9.274.996 | 0,10 | Chesapeake Energy Corp. | USD | 24.889 | 2.343.424 | 0,02 |
| NuStar Logistics LP 5,75% 01/10/2025 | USD | 1.958.000 | 1.887.438 | 0,02 | Chord Energy Corp. | USD | 86.162 | 11.668.920 | 0,12 |
| NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027 | USD | 7.592.000 | 7.094.310 | 0,07 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | USD | 3.265 | 3.314 | 0,00 |
| NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030 | USD | 1.938.000 | 1.795.459 | 0,02 | Frontier Communications Parent, Inc. | USD | 8.590 | 217.456 | 0,00 |
| Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027 | USD | 3.854.000 | 4.157.144 | 0,04 | Gulfport Energy Corp. | USD | 102.665 | 7.587.970 | 0,08 |
| Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028 | USD | 2.851.000 | 2.883.492 | 0,03 | iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 1.388 | 8.196 | 0,00 |
| Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030 | USD | 3.767.000 | 4.259.483 | 0,04 | Southern Co. (The) Preference | USD | 93.000 | 1.924.914 | 0,02 |
| Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030 | USD | 7.831.000 | 8.042.199 | 0,08 | | | | 23.754.194 | 0,24 |
| Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031 | USD | 1.000.000 | 1.071.680 | 0,01 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 23.775.911 | 0,24 |
| Olin Corp. 5,625% 01/08/2029 | USD | 1.930.000 | 1.834.899 | 0,02 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.217.948.799 | 12,49 |
| OneMain Finance Corp. 3,875% 15/09/2028 | USD | 2.400.000 | 1.899.360 | 0,02 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| OneMain Finance Corp. 5,375% 15/11/2029 | USD | 2.255.000 | 1.848.305 | 0,02 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Penske Automotive Group, Inc. 3,75% 15/06/2029 | USD | 7.402.000 | 6.030.311 | 0,06 | <i>Australien</i> | | | | |
| PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | USD | 3.660.000 | 3.345.698 | 0,04 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375% 01/04/2031 | USD | 4.170.000 | 3.482.768 | 0,04 |
| Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050 | USD | 5.306.000 | 2.994.769 | 0,03 | National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034 | USD | 5.000.000 | 4.223.441 | 0,04 |
| Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025 | USD | 1.200.000 | 1.141.692 | 0,01 | | | | 7.706.209 | 0,08 |
| Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/03/2031 | USD | 2.400.000 | 1.957.260 | 0,02 | <i>Österreich</i> | | | | |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026 | USD | 1.180.000 | 1.120.161 | 0,01 | Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047 | USD | 2.900.000 | 2.899.550 | 0,03 |
| Service Corp. International 7,5% 01/04/2027 | USD | 454.000 | 466.396 | 0,01 | | | | 2.899.550 | 0,03 |
| Service Corp. International 4,625% 15/12/2027 | USD | 1.955.000 | 1.825.771 | 0,02 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| Service Corp. International 3,375% 15/08/2030 | USD | 10.261.000 | 8.353.977 | 0,09 | Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026 | USD | 3.645.000 | 3.440.803 | 0,03 |
| SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026 | USD | 1.345.000 | 1.307.912 | 0,01 | | | | 3.440.803 | 0,03 |
| SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027 | USD | 2.193.000 | 2.096.540 | 0,02 | <i>Brasilien</i> | | | | |
| SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028 | USD | 375.000 | 353.721 | 0,00 | Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual | USD | 7.700.000 | 7.716.285 | 0,08 |
| Southwestern Energy Co. 5,7% 23/01/2025 | USD | 917.000 | 902.446 | 0,01 | Natura Cosmeticos SA, Reg. S 4,125% 03/05/2028 | USD | 4.149.000 | 3.390.625 | 0,04 |
| Southwestern Energy Co. 7,75% 01/10/2027 | USD | 110.000 | 112.242 | 0,00 | Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031 | USD | 5.356.020 | 5.067.117 | 0,05 |
| Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028 | USD | 1.425.000 | 1.471.712 | 0,02 | | | | 16.174.027 | 0,17 |
| Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030 | USD | 5.550.000 | 5.072.389 | 0,05 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032 | USD | 1.032.000 | 874.241 | 0,01 | 1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028 | USD | 8.577.000 | 7.750.988 | 0,08 |
| Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025 | USD | 250.000 | 247.441 | 0,00 | 1011778 BC ULC, 144A 4,375% 15/01/2028 | USD | 1.225.000 | 1.103.337 | 0,01 |
| Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031 | USD | 4.377.000 | 3.943.110 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1011778 BC ULC, 144A 3,5% 15/02/2029 | USD | 950.000 | 821.750 | 0,01 | HERO Funding II, Series 2016-4B 'B', 144A 5,75% 20/09/2047 | USD | 57.317 | 55.031 | 0,00 |
| 1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030 | USD | 1.755.000 | 1.435.766 | 0,02 | Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 5,059% 15/04/2031 | USD | 811.853 | 801.588 | 0,01 |
| Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027 | USD | 903.587 | 903.545 | 0,01 | Magnetite XV Ltd., FRN 'AR', 144A 5,368% 25/07/2031 | USD | 31.800.000 | 31.259.972 | 0,32 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2,95% 25/01/2030 | USD | 4.090.000 | 3.473.415 | 0,04 | Magnetite XVI Ltd., FRN 'AR', 144A 4,994% 18/01/2028 | USD | 1.490.511 | 1.480.829 | 0,02 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025 | USD | 16.425.000 | 13.987.018 | 0,14 | Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 4,5% 15/03/2023 | USD | 2.146.000 | 2.140.865 | 0,02 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025 | USD | 16.933.000 | 13.065.164 | 0,13 | Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 1.398.000 | 1.380.998 | 0,01 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027 | USD | 18.396.000 | 12.393.070 | 0,13 | Seagate HDD Cayman 3,125% 15/07/2029 | USD | 4.665.000 | 3.592.780 | 0,04 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029 | USD | 24.280.000 | 12.018.600 | 0,12 | Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025 | USD | 4.449.760 | 4.368.861 | 0,05 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030 | USD | 790.000 | 380.507 | 0,00 | Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027 | USD | 187.250 | 183.037 | 0,00 |
| Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025 | USD | 4.436.000 | 4.401.449 | 0,05 | Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024 | USD | 94.800 | 93.532 | 0,00 |
| Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025 | USD | 2.068.000 | 2.072.009 | 0,02 | Transocean, Inc., 144A 11,5% 30/01/2027 | USD | 1.360.000 | 1.364.552 | 0,01 |
| Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076 | USD | 13.525.000 | 13.037.694 | 0,13 | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2016-3A 'CR', 144A 7,444% 18/10/2031 | USD | 265.000 | 217.068 | 0,00 |
| Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027 | USD | 1.165.000 | 1.032.132 | 0,01 | | | | 99.564.069 | 1,02 |
| Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027 | USD | 3.255.000 | 3.139.599 | 0,03 | | | | | |
| GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025 | USD | 5.565.000 | 5.267.690 | 0,06 | <i>Kolumbien</i> | | | | |
| GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 2.291.000 | 2.206.057 | 0,02 | Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029 | USD | 2.600.000 | 2.068.430 | 0,02 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 4.520.000 | 3.892.850 | 0,04 | | | | 2.068.430 | 0,02 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 3,5% 01/09/2028 | USD | 3.645.000 | 3.209.268 | 0,03 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029 | USD | 195.000 | 170.381 | 0,00 | DKT Finance ApS, 144A 9,375% 17/06/2023 | USD | 800.000 | 793.000 | 0,01 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029 | USD | 250.000 | 212.181 | 0,00 | | | | 793.000 | 0,01 |
| Glencore Finance Canada Ltd., 144A 6% 15/11/2041 | USD | 395.000 | 373.580 | 0,00 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 5.995.000 | 5.507.865 | 0,06 | Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027 | USD | 11.520.000 | 10.533.590 | 0,11 |
| Masonite International Corp., 144A 3,5% 15/02/2030 | USD | 700.000 | 567.000 | 0,01 | Altice France SA, 144A 5,125% 15/01/2029 | USD | 360.000 | 269.991 | 0,00 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024 | USD | 4.970.000 | 4.819.875 | 0,05 | Constellium SE, 144A 5,875% 15/02/2026 | USD | 1.018.000 | 971.457 | 0,01 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025 | USD | 2.375.000 | 2.245.051 | 0,02 | Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028 | USD | 250.000 | 231.372 | 0,00 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027 | USD | 13.736.000 | 12.364.728 | 0,13 | Constellium SE, 144A 3,75% 15/04/2029 | USD | 1.000.000 | 816.440 | 0,01 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029 | USD | 2.940.000 | 2.407.297 | 0,03 | Constellium SE, Reg. S 5,875% 15/02/2026 | USD | 349.000 | 333.044 | 0,01 |
| Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026 | USD | 2.789.000 | 2.702.764 | 0,03 | Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual | USD | 2.602.000 | 2.113.796 | 0,02 |
| Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029 | USD | 1.780.000 | 1.659.506 | 0,02 | Societe Generale SA, FRN, 144A 7,375% 31/12/2164 | USD | 5.988.000 | 5.747.889 | 0,06 |
| Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023 | USD | 150.000 | 149.868 | 0,00 | | | | 21.017.579 | 0,22 |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082 | USD | 11.275.000 | 11.754.188 | 0,12 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079 | USD | 6.000.000 | 5.177.295 | 0,05 | IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,75% 15/09/2026 | USD | 3.455.000 | 2.995.291 | 0,03 |
| Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024 | USD | 65.000 | 64.594 | 0,00 | | | | 2.995.291 | 0,03 |
| Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027 | USD | 10.865.000 | 10.281.006 | 0,11 | <i>Irland</i> | | | | |
| Videotron Ltd., 144A 3,625% 15/06/2029 | USD | 2.733.000 | 2.316.190 | 0,02 | James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028 | USD | 1.900.000 | 1.746.347 | 0,02 |
| | | | 168.365.277 | 1,73 | Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029 | USD | 11.261.000 | 10.083.944 | 0,10 |
| | | | | | Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7,5% 20/11/2025 | USD | 400.000 | 431.734 | 0,01 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | | | | 12.262.025 | 0,13 |
| AIMCO CLO, FRN 'A', 144A 5,099% 17/04/2031 | USD | 3.900.000 | 3.846.902 | 0,04 | <i>Italien</i> | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027 | USD | 8.640.000 | 7.401.774 | 0,08 | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032 | USD | 990.000 | 728.643 | 0,01 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 3.987.000 | 3.208.991 | 0,03 | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042 | USD | 5.318.000 | 3.430.287 | 0,03 |
| Babson CLO Ltd., FRN 'DR', 144A 7,375% 23/07/2030 | USD | 1.500.000 | 1.361.843 | 0,01 | UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 7.630.000 | 6.511.626 | 0,07 |
| Biocenario Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 | USD | 2.465.869 | 1.705.149 | 0,02 | UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035 | USD | 5.021.000 | 4.066.910 | 0,04 |
| CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75% 28/01/2028 | USD | 3.000.000 | 2.864.781 | 0,03 | | | | 14.737.466 | 0,15 |
| Flatiron CLO 18 Ltd., FRN 'A', 144A 5,075% 17/04/2031 | USD | 17.000.000 | 16.820.038 | 0,17 | <i>Japan</i> | | | | |
| GoldenTree Loan Opportunities X Ltd., FRN 'AR', 144A 5,363% 20/07/2031 | USD | 15.500.000 | 15.332.926 | 0,16 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028 | USD | 6.220.000 | 6.173.629 | 0,06 |
| Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048 | USD | 90.313 | 82.552 | 0,00 | | | | 6.173.629 | 0,06 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Panama</i> | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026 | USD | 5.320.000 | 4.960.581 | 0,05 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061 | USD | 3.261.000 | 2.674.672 | 0,03 |
| | | | 4.960.581 | 0,05 | Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 4.000.000 | 2.856.040 | 0,03 |
| <i>Liberia</i> | | | | | <i>Südafrika</i> | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025 | USD | 3.649.000 | 3.912.458 | 0,04 | Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027 | USD | 5.935.000 | 5.633.235 | 0,06 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | USD | 6.653.000 | 6.673.957 | 0,07 | Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 2.998.000 | 2.452.364 | 0,02 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029 | USD | 3.945.000 | 3.969.163 | 0,04 | | | | 13.616.311 | 0,14 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 3.955.000 | 4.073.472 | 0,04 | <i>Spanien</i> | | | | |
| | | | 18.629.050 | 0,19 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033 | USD | 4.969.000 | 3.786.776 | 0,04 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027 | USD | 12.439.000 | 9.496.851 | 0,10 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028 | USD | 1.221.000 | 997.952 | 0,01 |
| Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026 | USD | 3.000.000 | 1.620.000 | 0,02 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028 | USD | 3.396.000 | 2.811.209 | 0,03 |
| Dana Financing Luxembourg SARL, 144A 5,75% 15/04/2025 | USD | 630.000 | 617.240 | 0,01 | American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026 | USD | 11.375.000 | 10.983.254 | 0,11 |
| Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§ | USD | 1.385.000 | 1.054.331 | 0,01 | American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029 | USD | 8.386.000 | 7.666.907 | 0,08 |
| FEL Energy VI SARL, Reg. S 5,75% 01/12/2040 | USD | 7.515.408 | 6.557.194 | 0,07 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026 | USD | 4.989.000 | 4.335.061 | 0,04 |
| Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034 | USD | 4.388.037 | 3.719.827 | 0,04 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 5.287.000 | 4.000.250 | 0,04 |
| Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 15.847.000 | 14.206.677 | 0,14 | Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027 | USD | 10.549.000 | 9.755.282 | 0,10 |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028 | USD | 2.626.000 | 2.058.128 | 0,02 | Broadcom Corp. 3,5% 15/01/2028 | USD | 450.000 | 410.487 | 0,00 |
| Mallinckrodt International Finance SA, 144A 11,5% 15/12/2028 | USD | 10.035.000 | 8.580.778 | 0,09 | Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026 | USD | 9.926.000 | 9.711.130 | 0,10 |
| Mallinckrodt International Finance SA, 144A 10% 15/06/2029 | USD | 79.000 | 42.857 | 0,00 | Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 6.710.000 | 6.582.769 | 0,07 |
| Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 | USD | 1.500.000 | 1.406.820 | 0,01 | Endo DAC, 144A 5,875% 15/10/2024§ | USD | 600.000 | 477.000 | 0,01 |
| Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | USD | 4.545.000 | 3.725.218 | 0,04 | Endo DAC, 144A 9,5% 31/07/2027§ | USD | 72.000 | 10.170 | 0,00 |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034 | USD | 4.343.000 | 3.292.219 | 0,03 | Venator Finance SARL, 144A 9,5% 01/07/2025 | USD | 2.635.000 | 1.910.375 | 0,02 |
| Telecom Italia Capital SA 15,442% 04/06/2038 | USD | 2.975.000 | 2.469.426 | 0,02 | | | | 59.651.846 | 0,61 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, 144A 5,5% 01/03/2028 | USD | 2.800.000 | 2.548.000 | 0,03 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025 | USD | 5.686.000 | 4.689.030 | 0,05 | eG Global Finance plc, 144A 6,75% 07/02/2025 | USD | 2.850.000 | 2.492.639 | 0,03 |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 10.351.000 | 6.718.006 | 0,07 | International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025 | USD | 729.000 | 732.122 | 0,01 |
| | | | 72.802.602 | 0,75 | International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 250.000 | 233.750 | 0,00 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 | USD | 2.922.000 | 2.641.327 | 0,03 | Lloyds Banking Group plc, FRN 7,5% Perpetual | USD | 3.231.000 | 3.126.673 | 0,03 |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 5.786.000 | 4.149.459 | 0,04 | Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026 | USD | 1.200.000 | 1.106.842 | 0,01 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031 | USD | 2.627.000 | 2.231.676 | 0,02 | Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079 | USD | 3.000.000 | 3.002.963 | 0,03 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164 | USD | 3.552.000 | 3.290.129 | 0,04 | Vodafone Group plc, FRN 3,25% 04/06/2081 | USD | 4.320.000 | 3.612.643 | 0,04 |
| Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026 | USD | 2.200.000 | 1.941.544 | 0,02 | Vodafone Group plc, FRN 4,125% 04/06/2081 | USD | 13.660.000 | 10.152.609 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 | USD | 6.900.000 | 6.579.150 | 0,07 | | | | 24.460.241 | 0,25 |
| Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028 | USD | 9.400.000 | 7.935.190 | 0,08 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045 | USD | 5.150.000 | 3.211.164 | 0,03 | 20 Times Square Trust, FRN, Series 2018-20TS 'F', 144A 3,203% 15/05/2035 | USD | 300.000 | 250.275 | 0,00 |
| | | | 31.979.639 | 0,33 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5% 01/07/2028 | USD | 2.984.000 | 2.838.679 | 0,03 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027 | USD | 3.590.000 | 3.461.353 | 0,04 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 1.305.000 | 1.202.303 | 0,01 |
| Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,125% 15/05/2028 | USD | 4.545.000 | 4.485.392 | 0,05 | Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033 | USD | 226.460 | 219.623 | 0,00 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5,625% 01/11/2024 | USD | 40.000 | 39.893 | 0,00 | ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 12.898.000 | 10.660.197 | 0,11 |
| Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 14.087.000 | 12.220.472 | 0,12 | ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026 | USD | 315.000 | 306.509 | 0,00 |
| UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875% 15/07/2031 | USD | 3.439.000 | 2.895.690 | 0,03 | Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 '1A4' 3,227% 25/05/2036 | USD | 2.945.416 | 2.568.326 | 0,03 |
| UPC Holding BV, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 2.400.000 | 2.133.792 | 0,02 | ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029 | USD | 5.500.000 | 4.721.420 | 0,05 |
| | | | 25.236.592 | 0,26 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032 | USD | 6.694.000 | 5.706.331 | 0,06 | Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 15.370.000 | 13.953.962 | 0,14 |
| Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027 | USD | 308.000 | 287.695 | 0,00 | Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024 | USD | 2.700.000 | 2.651.575 | 0,03 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026 | USD | 3.435.000 | 3.523.863 | 0,04 | Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 1.915.000 | 1.729.956 | 0,02 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027 | USD | 11.692.000 | 10.886.070 | 0,11 | Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 5.722.000 | 5.158.841 | 0,05 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028 | USD | 6.852.000 | 6.518.856 | 0,07 | Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75% 01/04/2028 | USD | 9.115.000 | 7.733.850 | 0,08 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029 | USD | 8.875.000 | 7.386.840 | 0,08 | Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029 | USD | 5.535.000 | 4.742.084 | 0,05 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030 | USD | 2.190.000 | 1.962.404 | 0,02 | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3,7% 20/09/2024 | USD | 26.710.000 | 26.443.164 | 0,27 |
| Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 12.675.000 | 12.146.267 | 0,12 | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'B', 144A 4% 20/09/2024 | USD | 2.000.000 | 1.976.949 | 0,02 |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 4.914.000 | 4.516.273 | 0,05 | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'C', 144A 4,73% 20/09/2024 | USD | 3.330.000 | 3.298.826 | 0,03 |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027 | USD | 1.798.000 | 1.580.821 | 0,02 | Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029 | USD | 8.398.000 | 6.981.047 | 0,07 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027 | USD | 3.481.000 | 3.230.602 | 0,03 | Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2007-5 '4A1' 4,759% 25/07/2037 | USD | 2.037.684 | 1.334.587 | 0,01 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 10.021.000 | 9.428.508 | 0,10 | BANK 'A3' 3,229% 15/11/2050 | USD | 6.785.500 | 6.212.078 | 0,06 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031 | USD | 10.932.000 | 9.005.235 | 0,09 | BANK, FRN, Series 2017-BNK5 'C' 4,331% 15/06/2060 | USD | 2.050.000 | 1.743.776 | 0,02 |
| Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034 | USD | 13.982 | 13.668 | 0,00 | BANK, FRN, Series 2017-BNK5 'D', 144A 3,078% 15/06/2060 | USD | 2.500.000 | 1.822.775 | 0,02 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB '1A15' 5,5% 25/12/2035 | USD | 209.246 | 184.122 | 0,00 | BANK, Series 2017-BNK7 'D', 144A 2,708% 15/09/2060 | USD | 4.000.000 | 2.790.822 | 0,03 |
| Alternative Loan Trust, Series 2006-41CB '2A13' 5,75% 25/01/2037 | USD | 322.247 | 178.597 | 0,00 | BANK, Series 2017-BNK9 'D', 144A 2,8% 15/11/2054 | USD | 10.200.000 | 6.888.767 | 0,07 |
| Alternative Loan Trust, Series 2004-18CB '5A1' 6,25% 25/09/2034 | USD | 20.173 | 19.270 | 0,00 | BANK, Series 2018-BN10 'D', 144A 2,6% 15/02/2061 | USD | 6.000.000 | 4.047.446 | 0,04 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035 | USD | 49.930 | 40.500 | 0,00 | BANK, Series 2018-BN12 'D', 144A 3% 15/05/2061 | USD | 750.000 | 498.250 | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-114 'A3' 5,5% 25/12/2035 | USD | 147.199 | 97.271 | 0,00 | BANK, Series 2018-BN13 'D', 144A 3% 15/08/2061 | USD | 8.064.312 | 4.884.026 | 0,05 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A7' 5,25% 25/07/2035 | USD | 17.696 | 14.197 | 0,00 | BANK, Series 2018-BN15 'E', 144A 3% 15/11/2061 | USD | 4.118.750 | 2.594.707 | 0,03 |
| AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10% 15/06/2026 | USD | 1.992.752 | 803.281 | 0,01 | BANK 'F', 144A 3,94% 15/09/2060 | USD | 2.000.000 | 1.035.093 | 0,01 |
| AMC Networks, Inc. 4,75% 01/08/2025 | USD | 3.040.000 | 2.315.969 | 0,02 | BANK, IO, FRN, Series 2017-BNK7 'XB' 0,29% 15/09/2060 | USD | 34.669.000 | 275.546 | 0,00 |
| American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032 | USD | 6.080.000 | 4.896.589 | 0,05 | BANK, IO, FRN, Series 2017-BNK9 'XB' 0,212% 15/11/2054 | USD | 175.182.000 | 1.785.560 | 0,02 |
| American Airlines, Inc., 144A 11,75% 15/07/2025 | USD | 4.000.000 | 4.269.496 | 0,04 | BANK, IO, FRN, Series 2018-BN14 'XB' 0,086% 15/09/2060 | USD | 100.000.000 | 461.320 | 0,00 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036 | USD | 22.208.868 | 21.414.967 | 0,22 | Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 28.390.000 | 22.775.035 | 0,23 |
| Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027 | USD | 4.971.000 | 4.951.762 | 0,05 | Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual | USD | 385.000 | 369.743 | 0,00 |
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'B1', 144A 5,039% 25/09/2048 | USD | 2.800.000 | 2.514.712 | 0,03 | Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025 | USD | 846.000 | 904.746 | 0,01 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026 | USD | 365.000 | 369.705 | 0,00 | Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026 | USD | 29.393.000 | 20.621.484 | 0,21 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 4.982.000 | 4.715.116 | 0,05 | BBCMS Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,712% 15/02/2050 | USD | 2.176.000 | 1.616.071 | 0,02 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028 | USD | 3.217.000 | 2.989.655 | 0,03 | BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TALL 'E', 144A 6,312% 15/03/2037 | USD | 17.000.000 | 12.040.502 | 0,12 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029 | USD | 9.482.000 | 8.712.536 | 0,09 | Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 6,8% 25/02/2036 | USD | 64.622 | 61.971 | 0,00 |
| Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026 | USD | 2.041.000 | 2.138.876 | 0,02 | Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, STEP, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033 | USD | 36.023 | 28.864 | 0,00 |
| Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029 | USD | 2.855.000 | 2.875.960 | 0,03 | Benchmark Mortgage Trust 'A4' 3,761% 10/04/2051 | USD | 14.100.000 | 13.219.397 | 0,14 |
| Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030 | USD | 250.000 | 230.303 | 0,00 | Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,666% 15/01/2051 | USD | 6.300.000 | 5.905.651 | 0,06 |
| Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2II', 144A 4,723% 05/06/2049 | USD | 26.585.460 | 24.341.498 | 0,25 | Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,882% 15/02/2051 | USD | 9.580.000 | 9.062.971 | 0,09 |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025 | USD | 2.060.000 | 2.017.152 | 0,02 | Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 4,121% 15/07/2051 | USD | 600.000 | 572.364 | 0,01 |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 6.829.000 | 6.381.940 | 0,07 | Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'C' 4,303% 15/01/2051 | USD | 7.250.000 | 5.647.005 | 0,06 |
| Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027 | USD | 4.247.000 | 4.060.560 | 0,04 | Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B5 'C' 4,761% 15/07/2051 | USD | 3.500.000 | 2.949.825 | 0,03 |
| Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025 | USD | 2.639.000 | 2.596.418 | 0,03 | Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B1 'D', 144A 2,75% 15/01/2051 | USD | 3.000.000 | 1.951.419 | 0,02 |
| Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028 | USD | 8.677.000 | 8.140.761 | 0,08 | Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'D', 144A 3% 15/01/2052 | USD | 6.000.000 | 3.954.404 | 0,04 |
| Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 4.905.000 | 4.123.785 | 0,04 | Benchmark Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3,259% 10/10/2051 | USD | 6.200.000 | 4.084.631 | 0,04 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028 | USD | 4.835.000 | 4.272.859 | 0,04 | Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,743% 10/04/2051 | USD | 29.096.162 | 635.015 | 0,01 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030 | USD | 2.775.000 | 2.326.656 | 0,02 | Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026 | USD | 167.000 | 159.792 | 0,00 |
| AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 3.645.000 | 2.692.952 | 0,03 | | | | | |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 3.985.000 | 756.049 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026 | USD | 6.999.000 | 6.735.103 | 0,07 | CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C6 'B' 3,804% 10/11/2049 | USD | 7.000.000 | 6.141.329 | 0,06 |
| Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 1.195.000 | 1.169.711 | 0,01 | CFCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,331% 10/11/2049 | USD | 3.200.000 | 2.690.553 | 0,03 |
| Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029 | USD | 4.193.000 | 4.019.882 | 0,04 | CFCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'D', 144A 4,331% 10/11/2049 | USD | 1.900.000 | 1.439.225 | 0,01 |
| Block, Inc. 2,75% 01/06/2026 | USD | 2.641.000 | 2.347.231 | 0,02 | CGMS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-B1 'D', 144A 3% 15/08/2050 | USD | 13.076.250 | 9.292.038 | 0,10 |
| Block, Inc. 3,5% 01/06/2031 | USD | 9.582.000 | 7.657.934 | 0,08 | CGMS Commercial Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3,3% 15/08/2050 | USD | 5.000.000 | 3.009.412 | 0,03 |
| Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025 | USD | 3.300.000 | 3.279.537 | 0,03 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual | USD | 13.350.000 | 10.522.539 | 0,11 |
| Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 5.704.000 | 5.111.896 | 0,05 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual | USD | 27.500.000 | 23.748.812 | 0,24 |
| Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027 | USD | 705.000 | 645.886 | 0,01 | Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038 | USD | 4.320.000 | 3.616.625 | 0,04 |
| British Airways Pass-Through Trust 'B', 144A 8,375% 15/11/2028 | USD | 847.883 | 839.626 | 0,01 | Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-6 '1A7' 4,874% 25/11/2034 | USD | 33.686 | 33.190 | 0,00 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025 | USD | 2.472.000 | 2.368.423 | 0,02 | Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028 | USD | 11.448.000 | 10.298.621 | 0,11 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028 | USD | 6.310.000 | 5.542.086 | 0,06 | Chemours Co. (The), 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 3.878.000 | 3.189.073 | 0,03 |
| Buckeye Partners LP 4,15% 01/07/2023 | USD | 3.019.000 | 2.970.627 | 0,03 | Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 3.612.000 | 3.257.341 | 0,03 |
| Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026 | USD | 4.101.000 | 3.675.521 | 0,04 | Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031 | USD | 2.024.000 | 1.725.885 | 0,02 |
| Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044 | USD | 510.000 | 377.284 | 0,00 | Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028 | USD | 9.210.000 | 8.354.253 | 0,09 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030 | USD | 250.000 | 219.257 | 0,00 | Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026 | USD | 250.000 | 241.572 | 0,00 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032 | USD | 3.075.000 | 2.498.003 | 0,03 | Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 14.692.000 | 14.125.855 | 0,15 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032 | USD | 3.180.000 | 2.987.249 | 0,03 | CHL Mortgage Pass-Through Trust '1A39' 6% 25/05/2037 | USD | 1.753.399 | 843.790 | 0,01 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025 | USD | 7.793.000 | 7.612.005 | 0,08 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN '2A1' 4,589% 25/04/2046 | USD | 6.750.527 | 5.539.186 | 0,06 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027 | USD | 8.565.000 | 8.432.757 | 0,09 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB6 'A3' 3,867% 20/11/2034 | USD | 98.830 | 91.346 | 0,00 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029 | USD | 3.846.000 | 3.135.875 | 0,03 | Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026 | USD | 3.400.000 | 3.316.088 | 0,03 |
| California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 6.828.000 | 6.524.769 | 0,07 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2018-B2 'A4' 4,009% 10/03/2051 | USD | 2.680.000 | 2.518.793 | 0,03 |
| Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026 | USD | 4.807.000 | 4.574.789 | 0,05 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 5,095% 10/11/2046 | USD | 1.020.000 | 991.798 | 0,01 |
| Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029 | USD | 2.225.000 | 1.897.108 | 0,02 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,726% 10/09/2058 | USD | 685.000 | 633.694 | 0,01 |
| Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375% 01/05/2028 | USD | 2.483.000 | 2.543.631 | 0,03 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 'C' 5,252% 10/11/2046 | USD | 3.149.000 | 3.043.783 | 0,03 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029 | USD | 1.800.000 | 1.420.964 | 0,01 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC27 'C' 4,565% 10/02/2048 | USD | 5.000.000 | 4.545.157 | 0,05 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027 | USD | 12.596.000 | 11.773.481 | 0,12 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C2 'C' 4,031% 10/08/2049 | USD | 3.720.000 | 3.180.135 | 0,03 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 29.831.000 | 26.988.255 | 0,28 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-P4 'C' 4,099% 10/07/2049 | USD | 9.909.432 | 8.473.752 | 0,09 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 13.231.000 | 11.804.603 | 0,12 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2012-GC8 'D', 144A 4,944% 10/09/2045 | USD | 1.050.000 | 850.500 | 0,01 |
| CCO Holdings LLC, 144A 6,375% 01/09/2029 | USD | 4.800.000 | 4.482.538 | 0,05 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC25 'D', 144A 3,548% 10/10/2047 | USD | 6.000.000 | 5.239.073 | 0,05 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 31.387.000 | 26.515.267 | 0,27 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC29 'D', 144A 3,11% 10/04/2048 | USD | 18.500.000 | 15.330.023 | 0,16 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 26.154.000 | 21.666.235 | 0,22 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC31 'D' 4,172% 10/06/2048 | USD | 7.800.000 | 6.314.629 | 0,06 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 23.951.000 | 19.039.618 | 0,20 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33 'D' 3,172% 10/09/2058 | USD | 5.000.000 | 3.961.191 | 0,04 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033 | USD | 6.592.000 | 5.056.246 | 0,05 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048 | USD | 1.870.000 | 1.538.745 | 0,02 |
| CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'A4' 3,544% 15/11/2050 | USD | 2.321.346 | 2.134.362 | 0,02 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C1 'D', 144A 5,107% 10/05/2049 | USD | 5.845.000 | 4.859.056 | 0,05 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049 | USD | 3.000.000 | 2.551.860 | 0,03 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,25% 10/08/2049 | USD | 8.290.000 | 6.099.299 | 0,06 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 4,113% 10/11/2049 | USD | 3.500.000 | 2.826.843 | 0,03 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'D', 144A 3% 12/10/2050 | USD | 10.858.500 | 7.658.204 | 0,08 |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CD6 'C' 4,374% 13/11/2050 | USD | 1.644.827 | 1.386.691 | 0,01 | | | | | |
| CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3 'D', 144A 3,25% 10/02/2050 | USD | 8.800.000 | 5.806.526 | 0,06 | | | | | |
| CD Mortgage Trust, Series 2017-CD4 'D', 144A 3,3% 10/05/2050 | USD | 1.350.000 | 996.466 | 0,01 | | | | | |
| CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'D', 144A 3,35% 15/08/2050 | USD | 5.000.000 | 3.539.326 | 0,04 | | | | | |
| CD Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CD7 'D', 144A 3,261% 15/08/2051 | USD | 6.390.000 | 4.314.118 | 0,04 | | | | | |
| CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 8.204.000 | 7.114.947 | 0,07 | | | | | |
| CDW LLC 4,25% 01/04/2028 | USD | 10.029.000 | 9.247.741 | 0,09 | | | | | |
| CDW LLC 3,25% 15/02/2029 | USD | 1.000.000 | 853.465 | 0,01 | | | | | |
| Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025 | USD | 5.149.000 | 5.080.600 | 0,05 | | | | | |
| Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 6.258.000 | 5.637.863 | 0,06 | | | | | |
| Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 6.417.000 | 6.029.889 | 0,06 | | | | | |
| Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 27.299.000 | 25.043.657 | 0,26 | | | | | |
| Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028 | USD | 10.029.000 | 9.376.046 | 0,10 | | | | | |
| Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 5.785.000 | 4.733.558 | 0,05 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P7 'D', 144A 3,25% 14/04/2050 | USD | 1.294.000 | 867.385 | 0,01 | COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC19 'D', 144A 2,867% 10/02/2048 | USD | 11.437.000 | 9.681.839 | 0,10 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'E', 144A 4,726% 10/09/2058 | USD | 7.256.000 | 4.766.449 | 0,05 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'D' 4,474% 10/07/2048 | USD | 9.300.000 | 7.859.490 | 0,08 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,835% 10/06/2051 | USD | 48.236.804 | 1.462.284 | 0,02 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'D', 144A 3,718% 10/10/2048 | USD | 3.500.000 | 2.962.078 | 0,03 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,767% 10/11/2051 | USD | 65.156.757 | 2.216.718 | 0,02 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-COR3 'D', 144A 2,962% 10/05/2051 | USD | 16.250.000 | 10.782.242 | 0,11 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual | USD | 8.650.000 | 7.373.116 | 0,08 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2010-C1 'E', 144A 5,985% 10/07/2046 | USD | 7.496.000 | 6.219.183 | 0,06 |
| Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual | USD | 10.180.000 | 8.856.690 | 0,09 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'E', 144A 5,039% 10/11/2046 | USD | 3.500.000 | 2.661.325 | 0,03 |
| Citigroup, Inc., FRN 5% Perpetual | USD | 10.520.000 | 9.389.207 | 0,10 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,354% 10/08/2047 | USD | 12.500.000 | 10.641.904 | 0,11 |
| Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual | USD | 455.000 | 452.156 | 0,00 | COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC21 'E', 144A 3,25% 10/07/2048 | USD | 5.000.000 | 3.352.713 | 0,03 |
| Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual | USD | 6.626.000 | 6.010.896 | 0,06 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'E', 144A 3,718% 10/10/2048 | USD | 6.022.000 | 4.846.015 | 0,05 |
| City of Arlington 4,215% 15/02/2041 | USD | 500.000 | 423.815 | 0,00 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,258% 10/02/2049 | USD | 4.550.000 | 3.709.808 | 0,04 |
| Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028 | USD | 5.642.000 | 4.891.310 | 0,05 | COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-COR1 'XB', 144A 0,577% 10/10/2049 | USD | 24.000.000 | 340.426 | 0,00 |
| Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 6.226.000 | 5.302.373 | 0,05 | COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2017-COR2 'XB', 144A 0,535% 10/09/2050 | USD | 43.533.000 | 720.297 | 0,01 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 24.402.000 | 21.152.630 | 0,22 | CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 1.298.000 | 1.173.657 | 0,01 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 10.262.000 | 7.498.735 | 0,08 | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 12.415.000 | 11.485.613 | 0,12 |
| Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55% 15/11/2030 | USD | 250.000 | 234.335 | 0,00 | CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 12.548.000 | 9.744.526 | 0,10 |
| Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75% 15/03/2026 | USD | 3.016.000 | 3.013.648 | 0,03 | CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029 | USD | 8.636.000 | 6.811.156 | 0,07 |
| Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029 | USD | 6.363.000 | 5.688.172 | 0,06 | Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 10.555.000 | 9.645.740 | 0,10 |
| Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031 | USD | 3.815.000 | 3.388.716 | 0,03 | Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 6.833.000 | 5.871.460 | 0,06 |
| Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 10.669.000 | 9.215.135 | 0,09 | Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029 | USD | 4.816.000 | 4.012.239 | 0,04 |
| Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028 | USD | 1.480.000 | 772.602 | 0,01 | Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029 | USD | 1.550.000 | 794.637 | 0,01 |
| Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031 | USD | 953.000 | 460.222 | 0,00 | Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030 | USD | 6.812.000 | 5.197.658 | 0,05 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050 | USD | 7.885.000 | 7.267.392 | 0,07 | Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 7.208.000 | 6.528.934 | 0,07 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,434% 10/07/2050 | USD | 685.000 | 632.044 | 0,01 | Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030 | USD | 3.726.000 | 3.208.643 | 0,03 |
| COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,735% 10/02/2047 | USD | 2.407.000 | 2.280.263 | 0,02 | Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2018-R07 '1B1', 144A 8,394% 25/04/2031 | USD | 28.874.000 | 29.387.316 | 0,30 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'C' 4,854% 10/08/2047 | USD | 3.184.100 | 2.992.850 | 0,03 | Consumer Loan Underlying Bond Club Certificate Issuer Trust I, FRN, Series 2020-9 'PT', 144A 8,461% 15/04/2045 | USD | 2.969.240 | 2.832.154 | 0,03 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UB55 'C' 4,766% 10/09/2047 | USD | 3.395.000 | 3.041.650 | 0,03 | Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024 | USD | 420.000 | 438.881 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-COR1 'C' 4,474% 10/10/2049 | USD | 2.194.000 | 1.925.501 | 0,02 | Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026 | USD | 504.000 | 217.516 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-DC2 'C' 4,819% 10/02/2049 | USD | 3.575.000 | 3.207.103 | 0,03 | Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026 | USD | 2.699.000 | 2.568.885 | 0,03 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR11 'D', 144A 5,284% 10/08/2050 | USD | 8.000.000 | 7.642.625 | 0,08 | Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029 | USD | 250.000 | 225.654 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR8 'D', 144A 4,035% 10/06/2046 | USD | 750.000 | 708.829 | 0,01 | County of Sarasota 3,72% 01/10/2047 | USD | 160.000 | 120.163 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,905% 15/07/2047 | USD | 1.800.000 | 1.590.354 | 0,02 | Crestwood Midstream Partners LP, 144A 5,625% 01/05/2027 | USD | 6.500.000 | 6.056.180 | 0,06 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'D', 144A 4,854% 10/08/2047 | USD | 19.589.000 | 17.638.200 | 0,18 | Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8% 01/04/2029 | USD | 6.472.000 | 6.449.674 | 0,07 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR21 'D', 144A 4,066% 10/12/2047 | USD | 5.650.000 | 4.687.397 | 0,05 | CSAIL Commercial Mortgage Trust 'AA' 3,766% 15/04/2051 | USD | 6.405.000 | 5.979.079 | 0,06 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-LC15 'D', 144A 5,169% 10/04/2047 | USD | 5.750.000 | 5.301.792 | 0,05 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'A5' 4,033% 15/04/2051 | USD | 13.230.000 | 12.377.524 | 0,13 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2014-LC17 'D', 144A 3,687% 10/10/2047 | USD | 40.320.000 | 34.302.587 | 0,35 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057 | USD | 13.500.000 | 12.029.626 | 0,12 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UB52 'D', 144A 5,146% 10/03/2047 | USD | 1.490.000 | 1.323.832 | 0,01 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,255% 15/08/2048 | USD | 13.146.623 | 11.716.218 | 0,12 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2014-UB55 'D', 144A 3,495% 10/09/2047 | USD | 8.405.000 | 6.942.822 | 0,07 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CX11 'C' 5,005% 15/04/2051 | USD | 4.000.000 | 3.410.768 | 0,04 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'D', 144A 4,206% 10/03/2048 | USD | 13.566.000 | 11.710.220 | 0,12 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C5 'D', 144A 3,795% 15/11/2048 | USD | 750.000 | 574.033 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'D' 4,425% 10/05/2048 | USD | 6.998.000 | 5.903.036 | 0,06 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,397% 15/08/2051 | USD | 3.500.000 | 2.407.138 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR24 'D' 3,463% 10/08/2048 | USD | 2.500.000 | 2.044.160 | 0,02 | CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C4 'E' 3,71% 15/11/2048 | USD | 5.000.000 | 4.076.657 | 0,04 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR25 'D' 3,918% 10/08/2048 | USD | 3.172.000 | 2.555.665 | 0,03 | | | | | |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D' 3,616% 10/10/2048 | USD | 11.750.000 | 9.550.139 | 0,10 | | | | | |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR27 'D', 144A 3,598% 10/10/2048 | USD | 8.400.000 | 6.988.877 | 0,07 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028 | USD | 1.535.000 | 1.039.295 | 0,01 | Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 13.416.000 | 11.662.498 | 0,12 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 26.949.000 | 22.087.805 | 0,23 | Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029 | USD | 7.998.000 | 6.794.530 | 0,07 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030 | USD | 5.830.000 | 3.310.665 | 0,03 | Entegris Escrow Corp., 144A 4,75% 15/04/2029 | USD | 1.245.000 | 1.137.871 | 0,01 |
| CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024 | USD | 516.000 | 475.212 | 0,01 | Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030 | USD | 2.000.000 | 1.840.176 | 0,02 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-4 '2A5' 4,939% 25/06/2035 | USD | 24.568 | 17.435 | 0,00 | Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 7.945.000 | 7.037.954 | 0,07 |
| CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-4 'M1' 4,869% 25/07/2034 | USD | 776.120 | 760.882 | 0,01 | Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029 | USD | 4.370.000 | 3.523.422 | 0,04 |
| DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 21.499.000 | 16.000.425 | 0,16 | Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026 | USD | 621.000 | 168.962 | 0,00 |
| DB Master Finance LLC 'A23', 144A 4,352% 20/05/2049 | USD | 3.096.000 | 2.837.776 | 0,03 | EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025 | USD | 2.505.000 | 2.421.628 | 0,02 |
| DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4' 4,466% 15/10/2051 | USD | 3.097.500 | 2.963.006 | 0,03 | EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5% 01/07/2027 | USD | 1.275.000 | 1.219.321 | 0,01 |
| DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C1 'D', 144A 3,031% 15/10/2051 | USD | 3.318.000 | 2.323.664 | 0,02 | EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031 | USD | 6.613.000 | 5.381.351 | 0,06 |
| DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'D', 144A 3,614% 10/08/2049 | USD | 10.448.000 | 7.567.672 | 0,08 | Exela Intermediate LLC, 144A 11,5% 15/07/2026 | USD | 389.000 | 61.306 | 0,00 |
| DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C6 'D', 144A 3,324% 10/06/2050 | USD | 5.200.000 | 3.803.144 | 0,04 | Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024 | USD | 96.100 | 96.038 | 0,00 |
| DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'E', 144A 4,364% 10/08/2049 | USD | 1.250.000 | 835.633 | 0,01 | Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33% 15/05/2025 | USD | 4.802.000 | 4.802.492 | 0,05 |
| DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037 | USD | 62.000 | 62.765 | 0,00 | Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024 | USD | 11.920.000 | 11.902.670 | 0,12 |
| DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/07/2025 | USD | 5.295.000 | 5.254.387 | 0,05 | Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'E', 144A 5,38% 15/07/2025 | USD | 6.975.000 | 6.954.632 | 0,07 |
| Dell International LLC 8,35% 15/07/2046 | USD | 30.000 | 34.439 | 0,00 | Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,55% 25/08/2025 | USD | 4.300.000 | 4.298.289 | 0,04 |
| Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026 | USD | 5.153.000 | 611.919 | 0,01 | FHLMC 4% 01/07/2048 | USD | 8.386.158 | 8.046.902 | 0,08 |
| Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027 | USD | 17.442.000 | 15.637.800 | 0,16 | FHLMC, IO, FRN, Series Q012 'X' 4,133% 25/09/2035 | USD | 79.713.280 | 15.472.184 | 0,16 |
| Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042 | USD | 3.450.000 | 2.583.877 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series Q014 'X' 2,794% 25/10/2055 | USD | 19.094.957 | 3.568.519 | 0,04 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 16.063.000 | 13.408.949 | 0,14 | FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X1' 0,416% 25/11/2027 | USD | 37.833.502 | 442.924 | 0,00 |
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 6.188.000 | 6.172.127 | 0,06 | FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X1' 0,494% 25/12/2027 | USD | 304.969.365 | 4.693.296 | 0,05 |
| DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 55.424.000 | 51.616.033 | 0,53 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,265% 25/07/2028 | USD | 207.333.887 | 1.582.973 | 0,02 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 18.159.000 | 14.572.232 | 0,15 | FHLMC, IO, FRN, Series K086 'X1' 0,386% 25/11/2028 | USD | 142.129.102 | 1.860.328 | 0,02 |
| DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 8.885.000 | 9.161.768 | 0,09 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,774% 25/09/2029 | USD | 137.042.566 | 4.817.690 | 0,05 |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A21', 144A 4,116% 25/07/2048 | USD | 5.788.800 | 5.508.639 | 0,06 | FHLMC, IO, FRN, Series K103 'X1' 0,758% 25/11/2029 | USD | 55.754.443 | 1.974.293 | 0,02 |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2021-1A 'A21I', 144A 3,151% 25/04/2051 | USD | 8.668.000 | 6.969.849 | 0,07 | FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,246% 25/02/2052 | USD | 228.097.690 | 13.852.852 | 0,14 |
| Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029 | USD | 4.690.000 | 3.296.161 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series K107 'X1' 1,707% 25/01/2030 | USD | 69.704.983 | 6.117.003 | 0,06 |
| Driven Brands Funding Llc 'A2', 144A 2,791% 20/10/2051 | USD | 21.731.207 | 17.334.842 | 0,18 | FHLMC, IO, FRN, Series K109 'X1' 1,699% 25/04/2030 | USD | 31.410.747 | 2.720.076 | 0,03 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048 | USD | 4.020.550 | 3.753.486 | 0,04 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 1,814% 25/04/2030 | USD | 13.848.092 | 1.267.315 | 0,01 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049 | USD | 14.323.925 | 13.156.733 | 0,14 | FHLMC, IO, FRN, Series K111 'X1' 1,681% 25/05/2030 | USD | 10.773 | 959 | 0,00 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A 'A2', 144A 3,981% 20/10/2049 | USD | 7.270.150 | 6.447.837 | 0,07 | FHLMC, IO, FRN, Series K112 'X1' 1,537% 25/05/2030 | USD | 125.194.681 | 10.209.589 | 0,10 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050 | USD | 9.540.400 | 8.230.184 | 0,08 | FHLMC, IO, FRN, Series K114 'X1' 1,211% 25/06/2030 | USD | 96.095.766 | 6.208.315 | 0,06 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051 | USD | 6.877.500 | 5.719.683 | 0,06 | FHLMC, IO, FRN, Series K115 'X1' 1,428% 25/06/2030 | USD | 116.512.502 | 8.908.453 | 0,09 |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 'A2', 144A 7,393% 20/10/2052 | USD | 20.000.000 | 20.062.762 | 0,21 | FHLMC, IO, FRN, Series K116 'X1' 1,529% 25/07/2030 | USD | 48.403.851 | 3.908.030 | 0,04 |
| DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33% 17/11/2025 | USD | 4.741.975 | 4.741.700 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,337% 25/08/2030 | USD | 178.340.915 | 12.560.194 | 0,13 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029 | USD | 7.576.000 | 6.462.139 | 0,07 | FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,12% 25/10/2030 | USD | 85.450.453 | 5.053.318 | 0,05 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031 | USD | 3.797.000 | 3.190.429 | 0,03 | FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,865% 25/12/2030 | USD | 146.116.550 | 6.767.841 | 0,07 |
| Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032 | USD | 5.670.000 | 4.447.818 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K124 'X1' 0,811% 25/12/2030 | USD | 106.599.686 | 4.702.070 | 0,05 |
| Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029 | USD | 5.224.000 | 4.584.295 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,675% 25/01/2031 | USD | 150.758.594 | 5.316.637 | 0,05 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 12.830.000 | 12.021.710 | 0,12 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,391% 25/01/2031 | USD | 95.636.915 | 1.860.894 | 0,02 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029 | USD | 5.322.000 | 4.552.304 | 0,05 | FHLMC, IO, FRN, Series K128 'X1' 0,613% 25/03/2031 | USD | 214.307.054 | 6.918.067 | 0,07 |
| Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 10.840.000 | 9.271.994 | 0,10 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 1,144% 25/06/2031 | USD | 142.841.379 | 9.547.061 | 0,10 |
| Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 3.209.000 | 1.600.312 | 0,02 | FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,83% 25/07/2031 | USD | 83.761.315 | 4.045.278 | 0,04 |
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028 | USD | 8.425.000 | 7.658.259 | 0,08 | FHLMC, IO, FRN, Series K-1515 'X1' 1,637% 25/02/2035 | USD | 19.907.398 | 2.325.648 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC, IO, FRN, Series K-1518 'X1' 0,958% 25/10/2035 | USD | 295.779.130 | 21.131.526 | 0,22 | FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X3' 2,035% 25/11/2044 | USD | 60.120.000 | 1.835.506 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K-1520 'X1' 0,578% 25/02/2036 | USD | 164.918.561 | 6.748.517 | 0,07 | FHLMC, IO, FRN, Series K730 'X3' 2,101% 25/02/2045 | USD | 58.286.201 | 2.082.123 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K159 'X1' 0,261% 25/11/2033 | USD | 49.640.334 | 566.664 | 0,01 | FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,184% 25/05/2025 | USD | 7.470.000 | 363.414 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X1' 0,349% 25/11/2023 | USD | 1.625.014 | 2.769 | 0,00 | FHLMC, IO, FRN, Series K733 'X3' 2,262% 25/01/2026 | USD | 17.500.000 | 906.808 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,466% 25/10/2024 | USD | 26.393.288 | 122.124 | 0,00 | FHLMC C91816 3,5% 01/03/2035 | USD | 2.222.313 | 2.142.859 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K734 'X1' 0,785% 25/02/2026 | USD | 51.333.404 | 815.955 | 0,01 | FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'AX' 1,878% 27/10/2028 | USD | 196.800.000 | 15.800.856 | 0,16 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K737 'X1' 0,752% 25/10/2026 | USD | 148.149.106 | 2.762.122 | 0,03 | FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR06 'BX' 1,836% 27/05/2033 | USD | 83.834.000 | 10.078.829 | 0,10 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K738 'X1' 1,628% 25/01/2027 | USD | 137.905.971 | 6.612.247 | 0,07 | FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'BX' 2,441% 27/12/2028 | USD | 27.625.312 | 2.496.422 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,316% 25/09/2027 | USD | 140.598.702 | 6.060.943 | 0,06 | FHLMC Multiclass Certificates, IO, Series 2020-RR05 'X' 2,013% 27/01/2029 | USD | 68.119.000 | 6.766.734 | 0,07 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K740 'X1' 0,842% 25/09/2027 | USD | 84.425.210 | 2.438.673 | 0,03 | FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'X' 2,101% 27/10/2027 | USD | 103.000.000 | 8.246.396 | 0,08 |
| FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,656% 25/12/2027 | USD | 121.428.513 | 2.816.024 | 0,03 | FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034 | USD | 80.000.000 | 12.985.336 | 0,13 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K742 'X1' 0,869% 25/03/2028 | USD | 105.136.993 | 2.947.305 | 0,03 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4955 'AS' 1,611% 25/02/2050 | USD | 25.020.737 | 2.982.484 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN 'X1' 1,027% 25/05/2028 | USD | 124.932.646 | 5.137.943 | 0,05 | FHLMC REMIC, IO, Series 5072 'BI' 3% 25/02/2051 | USD | 35.789.407 | 5.932.749 | 0,06 |
| FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,957% 25/07/2028 | USD | 54.551.133 | 2.113.518 | 0,02 | FHLMC REMIC, Series 3756 'CB' 4,5% 15/11/2040 | USD | 18.496.154 | 18.140.726 | 0,19 |
| FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,77% 25/08/2028 | USD | 99.855.225 | 3.106.077 | 0,03 | FHLMC REMIC, IO, Series 4550 'DI' 4% 15/03/2044 | USD | 77.323 | 7.834 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K006 'X1' 1,011% 25/06/2026 | USD | 100.105.221 | 1.817.260 | 0,02 | FHLMC REMIC, Series 4957 'DY' 4,5% 25/03/2050 | USD | 30.966.637 | 30.258.749 | 0,31 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K002 'X1' 1,148% 25/08/2029 | USD | 172.197.166 | 8.706.599 | 0,09 | FHLMC REMIC, IO, Series 5052 'EI' 3% 25/12/2050 | USD | 32.819.528 | 5.433.512 | 0,06 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K005 'X1' 0,402% 25/01/2031 | USD | 52.600.000 | 1.073.976 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, Series 4922 'GI' 3,5% 25/07/2049 | USD | 967.194 | 189.082 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,545% 25/06/2043 | USD | 400.000 | 12.855 | 0,00 | FHLMC REMIC 'GZ' 3% 25/09/2051 | USD | 3.902.269 | 2.755.429 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K052 'X3' 1,67% 25/01/2044 | USD | 2.491.000 | 99.234 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043 | USD | 11.501 | 11.258 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K054 'X3' 1,654% 25/04/2043 | USD | 6.335.000 | 262.028 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, Series 5023 'HI' 3% 25/10/2050 | USD | 12.966.889 | 2.128.174 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K059 'X3' 1,981% 25/11/2044 | USD | 23.600.000 | 1.441.724 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 4798 'HZ' 4% 15/05/2048 | USD | 27.484.237 | 25.920.813 | 0,27 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K062 'X3' 2,148% 25/01/2045 | USD | 36.962.053 | 2.531.283 | 0,03 | FHLMC REMIC, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045 | USD | 134.553 | 20.282 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K064 'X3' 2,214% 25/05/2027 | USD | 29.105.000 | 2.183.454 | 0,02 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4959 'JS' 1,661% 25/03/2050 | USD | 28.366.185 | 3.160.770 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K065 'X3' 2,26% 25/07/2045 | USD | 21.900.000 | 1.694.502 | 0,02 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4091 'KS' 2,232% 15/08/2042 | USD | 1.732.382 | 228.139 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K066 'X3' 2,237% 25/08/2045 | USD | 48.643.000 | 3.899.617 | 0,04 | FHLMC REMIC 'KZ' 2,5% 25/10/2051 | USD | 3.606.232 | 2.291.381 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,186% 25/09/2044 | USD | 7.555.000 | 598.821 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3914 'LS' 2,482% 15/08/2026 | USD | 38.750 | 621 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,129% 25/10/2044 | USD | 49.420.000 | 3.854.231 | 0,04 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4116 'LS' 1,882% 15/10/2042 | USD | 118.239 | 12.685 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X3' 2,11% 25/12/2044 | USD | 30.355.000 | 2.461.970 | 0,03 | FHLMC REMIC, Series 4858 'LY' 4,5% 15/01/2049 | USD | 15.770.911 | 15.120.850 | 0,16 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X3' 2,079% 25/11/2045 | USD | 22.380.000 | 1.806.565 | 0,02 | FHLMC REMIC, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033 | USD | 304.426 | 35.080 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,207% 25/12/2045 | USD | 66.610.000 | 5.754.491 | 0,06 | FHLMC REMIC, IO, Series 4937 'MI' 4,5% 25/10/2049 | USD | 21.777.262 | 4.468.169 | 0,05 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K075 'X3' 2,204% 25/05/2028 | USD | 10.341.000 | 932.151 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, Series 5011 'MI' 3% 25/09/2050 | USD | 40.635.381 | 6.623.612 | 0,07 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K077 'X3' 2,305% 25/05/2028 | USD | 54.906.809 | 5.282.321 | 0,05 | FHLMC REMIC, Series 3743 'PB' 4,5% 15/10/2040 | USD | 8.167.000 | 8.100.748 | 0,08 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K078 'X3' 2,286% 25/06/2046 | USD | 19.400.000 | 1.887.921 | 0,02 | FHLMC REMIC, IO, Series 4749 'PI' 4% 15/03/2045 | USD | 925.276 | 77.361 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K079 'X3' 2,331% 25/07/2046 | USD | 8.686.000 | 867.308 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, Series 4910 'PI' 5% 25/07/2049 | USD | 874.600 | 198.542 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,312% 25/09/2046 | USD | 38.491.560 | 3.931.008 | 0,04 | FHLMC REMIC, IO 'PI' 2,5% 25/05/2051 | USD | 8.492.632 | 1.086.697 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K082 'X3' 2,287% 25/10/2046 | USD | 24.550.000 | 2.470.656 | 0,03 | FHLMC REMIC, IO 'PI' 2,5% 25/10/2051 | USD | 8.258.703 | 962.290 | 0,01 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K083 'X3' 2,368% 25/11/2046 | USD | 35.000.000 | 3.690.355 | 0,04 | FHLMC REMIC 'PZ' 2,5% 25/10/2051 | USD | 5.159.564 | 3.237.188 | 0,03 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,311% 25/11/2028 | USD | 37.090.000 | 3.910.588 | 0,04 | FHLMC REMIC, IO, Series 4612 'QI' 3,5% 15/05/2044 | USD | 102.761 | 15.633 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN 'X3' 2,392% 25/12/2045 | USD | 14.383.985 | 1.536.825 | 0,02 | FHLMC REMIC, IO 'QI' 2,5% 25/10/2051 | USD | 17.507.980 | 1.954.318 | 0,02 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X3' 3,905% 25/04/2035 | USD | 2.242.500 | 533.986 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 2916 'S' 2,932% 15/01/2035 | USD | 730.475 | 56.523 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K155 'X3' 3,231% 25/05/2036 | USD | 5.740.000 | 1.275.417 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4599 'SA' 1,682% 15/07/2046 | USD | 95.965 | 10.217 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K723 'X3' 1,975% 25/10/2034 | USD | 3.865.199 | 53.744 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4694 'SA' 1,782% 15/06/2047 | USD | 2.209.608 | 274.852 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 1,934% 25/12/2044 | USD | 3.170.000 | 49.632 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4707 'SA' 1,832% 15/08/2047 | USD | 118.993 | 13.971 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K726 'X3' 2,219% 25/07/2044 | USD | 10.142.000 | 268.975 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4714 'SA' 1,832% 15/08/2047 | USD | 90.582 | 10.472 | 0,00 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K727 'X3' 2,073% 25/10/2044 | USD | 16.999.999 | 485.049 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4897 'SB' 1,782% 15/07/2049 | USD | 27.754.257 | 2.723.173 | 0,03 |
| | | | | | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4954 'SB' 1,661% 25/02/2050 | USD | 11.504.759 | 1.167.128 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4746 'SC' 1,832% 15/01/2048 | USD | 2.939.784 | 356.842 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M31 'X' 1,415% 25/09/2028 | USD | 32.579.173 | 1.788.434 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4681 'SD' 1,832% 15/05/2047 | USD | 192.260 | 23.405 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M22 'X' 0,987% 25/03/2031 | USD | 76.078.186 | 3.560.961 | 0,04 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4919 'SH' 1,611% 25/09/2049 | USD | 4.874.209 | 426.061 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M33 'X' 1,903% 25/06/2028 | USD | 135.807.463 | 9.014.003 | 0,09 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4932 'SK' 1,611% 25/11/2049 | USD | 7.260.525 | 570.054 | 0,01 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M37 'X' 1,035% 25/04/2032 | USD | 327.246.692 | 18.450.283 | 0,19 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4954 'SL' 1,661% 25/02/2050 | USD | 34.952.686 | 3.646.394 | 0,04 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M7 'X' 1,026% 25/07/2030 | USD | 137.328.982 | 7.075.189 | 0,07 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4839 'WS' 1,782% 15/08/2056 | USD | 12.312.257 | 1.516.501 | 0,02 | FNMA, IO, FRN 'X' 0,698% 01/01/2031 | USD | 141.289.144 | 4.059.251 | 0,04 |
| FHLMC REMIC 'Z' 2,5% 25/05/2051 | USD | 2.865.024 | 1.682.527 | 0,02 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X1' 0,376% 25/11/2028 | USD | 81.262.506 | 940.898 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, Series 4824 'ZA' 4,5% 15/08/2048 | USD | 8.202.685 | 7.838.794 | 0,08 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M31 'X1' 1,184% 25/04/2034 | USD | 30.818.546 | 2.228.594 | 0,02 |
| FHLMC REMIC 'ZB' 3% 25/10/2051 | USD | 2.469.774 | 1.706.439 | 0,02 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X1' 1,78% 25/12/2030 | USD | 108.692.164 | 10.982.006 | 0,11 |
| FHLMC REMIC 'ZH' 3% 25/03/2050 | USD | 3.594.573 | 2.425.581 | 0,03 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M19 'X1' 0,43% 25/05/2030 | USD | 126.421.108 | 2.945.808 | 0,03 |
| FHLMC REMIC 'ZN' 3% 25/10/2046 | USD | 4.548.179 | 3.055.833 | 0,03 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M26 'X1' 0,62% 25/04/2032 | USD | 149.869.841 | 5.239.135 | 0,05 |
| FHLMC REMIC 'ZQ' 2,5% 25/10/2051 | USD | 14.450.907 | 9.356.909 | 0,10 | FNMA, IO, FRN 'X1' 0,452% 25/02/2030 | USD | 38.431.276 | 808.471 | 0,01 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'B1' 9,166% 25/10/2029 | USD | 20.210.000 | 21.747.021 | 0,22 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M31 'X1' 0,863% 25/10/2032 | USD | 181.717.230 | 6.376.203 | 0,07 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA3 'B1' 8,466% 25/03/2030 | USD | 15.327.047 | 16.154.012 | 0,17 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1' 0,733% 25/10/2032 | USD | 63.895.533 | 1.806.078 | 0,02 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA1 'B1' 9,389% 25/08/2029 | USD | 1.165.000 | 1.225.382 | 0,01 | FNMA, IO, FRN, Series 2015-M1 'X2' 0,604% 25/09/2024 | USD | 30.765.380 | 210.546 | 0,00 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA2 'B1' 9,139% 25/12/2029 | USD | 2.500.000 | 2.604.615 | 0,03 | FNMA, IO, FRN, Series 2016-M12 'X2' 0,031% 25/09/2026 | USD | 67.926.471 | 37.903 | 0,00 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'B1' 8,839% 25/04/2030 | USD | 5.000.000 | 5.204.662 | 0,05 | FNMA, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,697% 25/01/2039 | USD | 10.300.754 | 163.274 | 0,00 |
| FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'B1' 8,739% 25/09/2030 | USD | 47.420.000 | 48.992.258 | 0,50 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M19 'X2' 0,74% 25/09/2029 | USD | 77.955.080 | 2.592.739 | 0,03 |
| FHLMC Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'B1', 144A 8,266% 25/10/2048 | USD | 5.330.000 | 5.381.292 | 0,06 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M21 'X2' 1,424% 25/02/2031 | USD | 30.495.348 | 2.344.278 | 0,02 |
| FHLMC STACR Trust, FRN 'B1', 144A 7,716% 25/12/2030 | USD | 4.000.000 | 4.014.824 | 0,04 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X2' 0,033% 25/12/2029 | USD | 133.737.429 | 463.668 | 0,00 |
| FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 277 'S6' 1,732% 15/09/2042 | USD | 565.357 | 98.813 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M32 'X2' 1,099% 25/10/2029 | USD | 97.845.497 | 5.401.208 | 0,06 |
| FHLMC STRIPS, IO, FRN 'S7' 1,792% 15/02/2045 | USD | 3.846.269 | 407.067 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' 1,658% 25/08/2031 | USD | 101.924.976 | 6.774.438 | 0,07 |
| First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029 | USD | 2.735.000 | 2.266.549 | 0,02 | FNMA, IO, FRN 'X2' 0,206% 25/01/2032 | USD | 119.953.364 | 1.808.633 | 0,02 |
| FNMA, FRN, Series 2017-C01 'B1' 10,139% 25/07/2029 | USD | 60.165.160 | 65.687.443 | 0,67 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X3' 1,294% 25/11/2028 | USD | 158.127.655 | 9.281.967 | 0,10 |
| FNMA, FRN, Series 2017-C03 'B1' 8,866% 25/10/2029 | USD | 9.175.000 | 9.701.842 | 0,10 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M26 'X3' 1,819% 25/01/2028 | USD | 23.830.239 | 1.315.822 | 0,01 |
| FNMA, FRN, Series 2017-C05 'B1' 7,616% 25/01/2030 | USD | 20.405.000 | 20.679.431 | 0,21 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X4' 1,074% 25/08/2028 | USD | 28.267.731 | 655.300 | 0,01 |
| FNMA, FRN, Series 2017-C06 'B1' 8,166% 25/02/2030 | USD | 23.797.596 | 24.542.680 | 0,25 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X5' 0,319% 25/05/2033 | USD | 141.368.943 | 2.616.329 | 0,03 |
| FNMA, FRN, Series 2017-C07 'B1' 8,016% 25/05/2030 | USD | 3.910.000 | 4.014.339 | 0,04 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X5' 1,428% 25/11/2028 | USD | 202.900.766 | 13.327.588 | 0,14 |
| FNMA, FRN, Series 2018-C01 'B1' 7,939% 25/07/2030 | USD | 13.830.000 | 14.094.269 | 0,14 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X6' 0,339% 25/07/2029 | USD | 19.748.285 | 105.501 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2018-C05 'B1' 8,639% 25/01/2031 | USD | 5.760.000 | 5.958.843 | 0,06 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X6' 1,381% 25/08/2028 | USD | 100.449.156 | 6.441.292 | 0,07 |
| FNMA, FRN, Series 2018-C06 'B1' 7,766% 25/03/2031 | USD | 25.075.500 | 25.128.590 | 0,26 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X7' 1,811% 25/11/2027 | USD | 19.774.019 | 1.305.686 | 0,01 |
| FNMA, FRN, Series 2015-C03 '1M2' 9,389% 25/07/2025 | USD | 958.162 | 996.489 | 0,01 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M21 'XA' 1,05% 25/03/2032 | USD | 108.329.514 | 7.461.910 | 0,08 |
| FNMA, FRN, Series 2016-C03 '1M2' 9,689% 25/10/2028 | USD | 1.725.240 | 1.790.673 | 0,02 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M28 'XA2' 0,651% 25/02/2030 | USD | 20.425.783 | 576.393 | 0,01 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X2' 0,843% 25/02/2028 | USD | 12.663.790 | 393.976 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M28 'XA3' 1,037% 25/02/2030 | USD | 36.953.709 | 1.704.516 | 0,02 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X3' 1,123% 25/02/2028 | USD | 68.006.362 | 2.838.443 | 0,03 | FNMA, IO, FRN, Series 2019-M28 'XAV3' 1,285% 25/02/2027 | USD | 27.475.214 | 800.427 | 0,01 |
| FNMA, FRN, Series 2017-C02 '2B1' 9,516% 25/09/2029 | USD | 67.040.000 | 72.436.505 | 0,74 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M6 'XD' 1,133% 25/02/2030 | USD | 6.164.069 | 286.524 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2017-C04 '2B1' 9,066% 25/11/2029 | USD | 5.675.000 | 5.908.662 | 0,06 | FNMA, IO, FRN, Series 2020-M6 'XL' 1,214% 25/11/2049 | USD | 31.859.624 | 1.064.481 | 0,01 |
| FNMA, FRN, Series 2017-C06 '2B1' 8,466% 25/02/2030 | USD | 11.106.000 | 11.497.638 | 0,12 | FNMA REMIC, IO, Series 2012-67 'A1' 4,5% 25/07/2027 | USD | 1.268.840 | 38.296 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2B1' 8,466% 25/05/2030 | USD | 5.200.000 | 5.367.203 | 0,06 | FNMA REMIC, IO, Series 2013-55 'A1' 3% 25/06/2033 | USD | 864.804 | 90.586 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2018-C04 '2B1' 8,516% 25/12/2030 | USD | 12.750.000 | 13.268.092 | 0,14 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-13 'AS' 1,661% 25/02/2047 | USD | 157.189 | 17.885 | 0,00 |
| FNMA, FRN, Series 2018-C06 '2B1' 8,116% 25/03/2031 | USD | 7.140.000 | 7.321.533 | 0,08 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2019-61 'AS' 1,611% 25/11/2049 | USD | 23.061.575 | 2.144.593 | 0,02 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M4 '2X2' 0,122% 25/02/2030 | USD | 374.033.168 | 2.884.993 | 0,03 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2020-54 'AS' 1,761% 25/08/2050 | USD | 28.078.895 | 3.064.957 | 0,03 |
| FNMA, IO, FRN '2XA' 1,268% 25/03/2031 | USD | 25.279.943 | 1.062.296 | 0,01 | FNMA REMIC, IO, Series 2016-68 'B1' 3% 25/10/2031 | USD | 530.379 | 42.673 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2017-M8 'X' 0,2% 25/05/2027 | USD | 58.140.756 | 218.720 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2019-74 'BS' 1,561% 25/12/2059 | USD | 8.100.530 | 947.039 | 0,01 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2018-M15 'X' 0,814% 25/01/2036 | USD | 17.083.653 | 598.165 | 0,01 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2019-37 'CS' 1,661% 25/07/2049 | USD | 2.022.542 | 224.585 | 0,00 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2019-M12 'X' 0,571% 25/06/2029 | USD | 124.964.402 | 3.209.573 | 0,03 | FNMA REMIC, IO 'D1' 3,5% 25/01/2036 | USD | 15.881.931 | 2.109.341 | 0,02 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2019-M27 'X' 0,94% 25/10/2049 | USD | 44.093.287 | 2.596.235 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-95 'ES' 1,611% 25/12/2046 | USD | 1.090.808 | 123.434 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN 'US' 0,195% 25/01/2043 | USD | 1.457.445 | 1.123.381 | 0,01 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-93 'FS' 1,761% 25/09/2032 | USD | 1.475.711 | 102.591 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2012-6 'ZE' 4% 25/02/2042 | USD | 9.985.588 | 9.560.763 | 0,10 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051 | USD | 11.690.261 | 1.912.769 | 0,02 | FNMA STRIPS, IO, FRN, Series 413 '162' 4,5% 25/07/2042 | USD | 417.328 | 71.111 | 0,00 |
| FNMA REMIC 'GZ' 3% 25/07/2051 | USD | 1.287.102 | 835.689 | 0,01 | FNMA STRIPS, IO '7' 3,5% 25/05/2030 | USD | 32.936 | 1.759 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2015-66 'HA' 3% 25/01/2045 | USD | 15.441 | 13.848 | 0,00 | FNMA STRIPS, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030 | USD | 149.165 | 11.754 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-133 'HS' 1,761% 25/12/2042 | USD | 146.901 | 16.540 | 0,00 | FNMA STRIPS, IO, FRN, Series 412 'S2' 1,611% 25/08/2042 | USD | 10.977.999 | 1.052.822 | 0,01 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2020-100 'IA' 3% 25/01/2051 | USD | 94.443.422 | 15.753.663 | 0,16 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 'B', 144A 4,085% 25/10/2048 | USD | 4.835.000 | 4.619.210 | 0,05 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-66 'JS' 1,711% 25/09/2057 | USD | 5.586.054 | 693.783 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-KF24 'B', 144A 8,805% 25/10/2026 | USD | 52.824 | 53.393 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2014-13 'KI' 3,5% 25/03/2029 | USD | 36.285 | 2.352 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K65 'B', 144A 4,218% 25/07/2050 | USD | 3.000.000 | 2.803.020 | 0,03 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044 | USD | 118.585 | 18.275 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'B', 144A 4,038% 25/02/2050 | USD | 2.330.000 | 2.256.564 | 0,02 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2018-83 'KS' 1,761% 25/11/2048 | USD | 9.938.359 | 1.149.187 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'B', 144A 4,038% 25/02/2050 | USD | 2.330.000 | 2.256.564 | 0,02 |
| FNMA REMIC, Series 2005-117 'LD' 5,5% 25/01/2036 | USD | 10.240.000 | 10.409.101 | 0,11 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF28 'B', 144A 3,767% 25/11/2050 | USD | 100.000 | 96.334 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2006-42 'LI' 2,171% 25/06/2036 | USD | 875.075 | 87.086 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 7,355% 25/02/2024 | USD | 117.022 | 116.875 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2016-43 'MI' 4% 25/10/2045 | USD | 112.372 | 20.328 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF32 'B', 144A 6,692% 25/05/2024 | USD | 311.995 | 307.862 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2011-87 'MS' 2,111% 25/09/2041 | USD | 7.198.045 | 851.681 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF33 'B', 144A 6,355% 25/06/2027 | USD | 205.131 | 201.745 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2013-118 'MS' 1,661% 25/12/2043 | USD | 1.489.164 | 138.524 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 6,555% 25/08/2024 | USD | 92.616 | 90.842 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2010-139 'NB' 4,5% 25/12/2040 | USD | 3.000.000 | 2.937.077 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF37 'B', 144A 6,555% 25/06/2027 | USD | 5.141.618 | 4.960.560 | 0,05 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 1,761% 25/12/2042 | USD | 1.246.661 | 125.010 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 6,305% 25/09/2024 | USD | 240.640 | 236.047 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-97 'NS' 1,811% 25/12/2047 | USD | 26.166.076 | 2.964.268 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 6,642% 25/11/2024 | USD | 2.414.942 | 2.378.576 | 0,02 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2019-32 'PI' 5% 25/10/2048 | USD | 416.041 | 90.560 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 6,505% 25/11/2027 | USD | 160.429 | 155.507 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2014-25 'PS' 1,711% 25/05/2044 | USD | 1.034.798 | 87.497 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 6,305% 25/11/2024 | USD | 206.747 | 203.886 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2019-47 'QI' 4,5% 25/06/2049 | USD | 933.460 | 189.491 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KS09 'B', 144A 4,536% 25/10/2027 | USD | 17.719.000 | 15.237.814 | 0,16 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2015-35 'SA' 1,211% 25/06/2045 | USD | 2.848.093 | 197.440 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K155 'B', 144A 4,309% 25/04/2033 | USD | 2.768.500 | 2.386.572 | 0,02 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-30 'SA' 1,611% 25/05/2046 | USD | 208.238 | 23.846 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K156 'B', 144A 4,21% 25/07/2036 | USD | 8.127.835 | 6.826.747 | 0,07 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-16 'SA' 1,661% 25/03/2047 | USD | 12.090.625 | 1.373.812 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,446% 25/08/2033 | USD | 7.500.000 | 6.464.369 | 0,07 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 1,711% 25/08/2057 | USD | 107.854 | 13.261 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K158 'B', 144A 4,417% 25/10/2033 | USD | 10.205.000 | 8.790.182 | 0,09 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-70 'SA' 1,761% 25/09/2047 | USD | 1.246.588 | 135.689 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,511% 25/11/2033 | USD | 3.500.000 | 2.853.400 | 0,03 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-75 'SA' 1,711% 25/09/2057 | USD | 9.748.248 | 1.210.680 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KC02 'B', 144A 4,231% 25/07/2025 | USD | 16.820.000 | 15.578.391 | 0,16 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-6 'SB' 1,661% 25/02/2047 | USD | 27.544 | 2.808 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF42 'B', 144A 6,005% 25/12/2024 | USD | 478.546 | 465.539 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 1,711% 25/10/2046 | USD | 3.653.977 | 279.778 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF49 'B', 144A 6,042% 25/06/2025 | USD | 133.861 | 126.318 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-112 'SC' 1,761% 25/01/2048 | USD | 1.525.446 | 169.418 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF51 'B', 144A 5,655% 25/08/2025 | USD | 1.401.193 | 1.366.794 | 0,01 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2018-73 'SC' 1,811% 25/10/2048 | USD | 1.949.625 | 195.867 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B' 6,092% 25/09/2028 | USD | 2.474.063 | 2.199.590 | 0,02 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2011-79 'SD' 1,511% 25/08/2041 | USD | 1.648.573 | 145.209 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF53 'B' 5,855% 25/10/2025 | USD | 1.475.267 | 1.449.173 | 0,02 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-130 'SD' 0,91% 25/12/2042 | USD | 30.719.586 | 1.579.067 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B' 6,005% 25/11/2028 | USD | 5.099.528 | 4.546.825 | 0,05 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2018-27 'SE' 1,811% 25/05/2048 | USD | 1.249.899 | 147.060 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF55 'B', 144A 6,105% 25/11/2025 | USD | 8.596.704 | 8.455.786 | 0,09 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-69 'SH' 1,811% 25/09/2047 | USD | 895.559 | 110.052 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF56 'B', 144A 6,255% 25/11/2028 | USD | 4.375.966 | 4.306.463 | 0,04 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 1,661% 25/08/2049 | USD | 4.922.145 | 529.448 | 0,01 | | | | | |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-25 'SL' 1,611% 25/05/2046 | USD | 360.534 | 38.170 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-16 'SM' 1,661% 25/03/2047 | USD | 1.897.745 | 220.758 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2018-67 'SN' 1,811% 25/09/2048 | USD | 3.368.868 | 396.633 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-90 'SP' 1,761% 25/11/2047 | USD | 1.267.224 | 140.284 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-56 'ST' 1,611% 25/08/2046 | USD | 3.164.863 | 343.931 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 1,611% 25/09/2046 | USD | 87.425 | 9.059 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-39 'ST' 1,711% 25/05/2047 | USD | 391.501 | 47.107 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-47 'ST' 1,711% 25/06/2047 | USD | 219.117 | 26.312 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2017-50 'ST' 1,711% 25/07/2057 | USD | 9.622.755 | 1.200.542 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW06 'B', 144A 4,377% 25/06/2028 | USD | 2.000.000 | 1.818.658 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K86 'C', 144A 4,437% 25/11/2051 | USD | 9.633.000 | 8.662.159 | 0,09 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW07 'B', 144A 4,223% 25/10/2031 | USD | 1.200.000 | 1.096.986 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 9,805% 25/08/2025 | USD | 8.407.160 | 7.991.660 | 0,08 |
| FREMF Mortgage Trust, PO 'B', 144A 0% 25/04/2032 | USD | 17.000.000 | 7.310.903 | 0,08 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'C', 144A 3,956% 25/11/2025 | USD | 20.000.000 | 17.755.477 | 0,18 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B 'BB', 144A 3,833% 25/01/2025 | USD | 10.000.000 | 9.160.220 | 0,09 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'C' 8,805% 25/10/2028 | USD | 10.264.275 | 9.457.299 | 0,10 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'BE', 144A 4,039% 25/02/2027 | USD | 13.450.000 | 11.780.295 | 0,12 | FREMF Mortgage Trust 'C', 144A 0% 25/06/2028 | USD | 25.475.827 | 15.598.892 | 0,16 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGL1 'BFL', 144A 6,305% 25/10/2027 | USD | 5.925.149 | 5.799.740 | 0,06 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B 'CB', 144A 3,833% 25/01/2025 | USD | 20.000.000 | 16.991.447 | 0,17 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGX1 'BFX', 144A 3,715% 25/10/2027 | USD | 5.000.000 | 4.453.301 | 0,05 | FREMF Mortgage Trust, PO 'D', 144A 0% 25/12/2049 | USD | 35.300.000 | 31.827.581 | 0,33 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL3W 'BW', 144A 4,235% 25/08/2025 | USD | 11.750.000 | 10.951.428 | 0,11 | FREMF Mortgage Trust, PO, Series 2018-K75 'D', 144A 0% 25/04/2051 | USD | 33.652.281 | 20.641.146 | 0,21 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K37 'C', 144A 4,716% 25/01/2047 | USD | 1.000.000 | 977.983 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, IO 'X2A', 144A 0,1% 25/12/2049 | USD | 303.335.465 | 120.849 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 'C', 144A 4,788% 25/06/2047 | USD | 500.000 | 488.382 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K156 'X2A', 144A 0,1% 25/07/2036 | USD | 150.928.080 | 1.015.384 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,282% 25/08/2047 | USD | 500.000 | 482.154 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K159 'X2A', 144A 0,1% 25/11/2033 | USD | 264.991.764 | 1.700.691 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 'C', 144A 4,21% 25/11/2047 | USD | 4.800.000 | 4.615.357 | 0,05 | FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2A', 144A 0,1% 25/04/2051 | USD | 545.688.394 | 1.940.141 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K46 'C', 144A 3,821% 25/04/2048 | USD | 2.000.000 | 1.888.254 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, IO 'X2A', 144A 0,1% 25/06/2028 | USD | 292.617.072 | 991.855 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'C', 144A 3,852% 25/10/2048 | USD | 2.500.000 | 2.342.853 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/12/2049 | USD | 103.999.907 | 60.559 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K59 'C', 144A 3,698% 25/11/2049 | USD | 10.000.000 | 9.053.742 | 0,09 | FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/09/2033 | USD | 80.598.587 | 575.982 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K60 'C', 144A 3,664% 25/12/2049 | USD | 2.500.000 | 2.270.469 | 0,02 | FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2B', 144A 0,1% 25/04/2051 | USD | 127.880.281 | 498.580 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'C', 144A 4,056% 25/07/2049 | USD | 4.670.000 | 4.629.150 | 0,05 | FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/06/2028 | USD | 33.967.837 | 146.812 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K61 'C', 144A 3,821% 25/12/2049 | USD | 3.827.000 | 3.470.855 | 0,04 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027 | USD | 13.601.000 | 12.684.293 | 0,13 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K63 'C', 144A 4,01% 25/02/2050 | USD | 8.446.000 | 7.732.731 | 0,08 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028 | USD | 5.319.000 | 4.629.179 | 0,05 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K68 'C', 144A 3,974% 25/10/2049 | USD | 6.990.000 | 6.308.651 | 0,06 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030 | USD | 1.403.000 | 1.105.088 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'C', 144A 3,939% 25/12/2049 | USD | 5.500.000 | 4.941.336 | 0,05 | Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029 | USD | 26.357 | 20.441 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K71 'C', 144A 3,881% 25/11/2050 | USD | 3.950.000 | 3.537.343 | 0,04 | Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029 | USD | 4.075.000 | 2.938.768 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 'C', 144A 3,611% 25/12/2049 | USD | 1.000.000 | 971.885 | 0,01 | Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028 | USD | 11.470.000 | 10.592.303 | 0,11 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'C', 144A 4,038% 25/02/2050 | USD | 7.100.000 | 6.874.733 | 0,07 | Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030 | USD | 3.375.000 | 2.914.590 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 4,143% 25/07/2049 | USD | 6.076.000 | 5.870.046 | 0,06 | Gates Global LLC, 144A 6,25% 15/01/2026 | USD | 1.000.000 | 969.050 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,767% 25/11/2050 | USD | 105.000 | 100.234 | 0,00 | GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 9.895.000 | 8.328.774 | 0,09 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K72 'C', 144A 4,119% 25/12/2050 | USD | 3.675.000 | 3.323.477 | 0,03 | Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029 | USD | 1.270.000 | 999.903 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K73 'C', 144A 3,986% 25/02/2051 | USD | 13.528.000 | 12.137.510 | 0,12 | GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 5,46% 17/03/2025 | USD | 408.339 | 408.403 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,921% 25/02/2050 | USD | 440.000 | 415.915 | 0,00 | GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2004-J2 'A8' 5,75% 25/06/2034 | USD | 30.269 | 28.874 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K731 'C', 144A 4,076% 25/02/2025 | USD | 15.000.000 | 14.194.786 | 0,15 | GNMA 6% 20/03/2026 | USD | 236 | 245 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'C', 144A 4,19% 25/05/2025 | USD | 2.941.000 | 2.786.681 | 0,03 | GNMA 6% 20/06/2026 | USD | 473 | 483 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K75 'C', 144A 4,113% 25/04/2051 | USD | 4.500.000 | 3.997.091 | 0,04 | GNMA 6% 20/01/2028 | USD | 572 | 584 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K76 'C', 144A 4,351% 25/06/2051 | USD | 5.575.000 | 5.068.618 | 0,05 | GNMA 6% 20/04/2028 | USD | 754 | 787 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 'C', 144A 4,266% 25/06/2051 | USD | 6.750.000 | 6.132.219 | 0,06 | GNMA 6% 20/06/2028 | USD | 1.219 | 1.270 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K81 'C', 144A 4,315% 25/09/2051 | USD | 2.466.000 | 2.198.997 | 0,02 | GNMA 6% 20/11/2028 | USD | 714 | 746 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K82 'C', 144A 4,27% 25/09/2028 | USD | 20.241.000 | 18.304.855 | 0,19 | GNMA 6% 20/01/2029 | USD | 635 | 663 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/02/2029 | USD | 429 | 445 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/03/2029 | USD | 469 | 490 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/05/2029 | USD | 510 | 532 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/03/2031 | USD | 379 | 396 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/04/2031 | USD | 372 | 389 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/05/2031 | USD | 359 | 376 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/06/2031 | USD | 718 | 750 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/06/2031 | USD | 1.232 | 1.287 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/08/2031 | USD | 414 | 434 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/01/2032 | USD | 656 | 687 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/02/2032 | USD | 530 | 559 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/03/2032 | USD | 816 | 863 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/04/2032 | USD | 600 | 626 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/05/2032 | USD | 398 | 417 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/06/2032 | USD | 581 | 609 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/07/2032 | USD | 409 | 426 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/09/2032 | USD | 1.033 | 1.073 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/08/2033 | USD | 1.702 | 1.810 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/09/2033 | USD | 2.048 | 2.178 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/11/2033 | USD | 719 | 758 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/02/2034 | USD | 1.995 | 2.121 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/03/2034 | USD | 869 | 924 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 6% 20/04/2034 | USD | 662 | 704 | 0,00 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA 6% 20/07/2034 | USD | 388 | 413 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' | | | | |
| GNMA 6% 20/08/2034 | USD | 2.034 | 2.162 | 0,00 | 1,431% 20/04/2065 | USD | 783.077 | 22.306 | 0,00 |
| GNMA 6% 20/10/2034 | USD | 555 | 590 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2016-89 'HS' | | | | |
| GNMA 6% 20/11/2035 | USD | 703 | 744 | 0,00 | 1,697% 20/07/2046 | USD | 5.625.995 | 633.831 | 0,01 |
| GNMA 6% 20/06/2036 | USD | 772 | 817 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-163 'HS' | | | | |
| GNMA 6% 20/08/2036 | USD | 1.764 | 1.868 | 0,00 | 1,847% 20/11/2047 | USD | 2.561.839 | 247.173 | 0,00 |
| GNMA 6% 20/09/2036 | USD | 671 | 710 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2018-148 'HS' | | | | |
| GNMA 6% 20/03/2037 | USD | 1.729 | 1.830 | 0,00 | 1,847% 20/11/2045 | USD | 24.250.895 | 2.632.597 | 0,03 |
| GNMA 6% 20/07/2037 | USD | 402 | 426 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 'HT' 0% 16/12/2062 | USD | 82.851.000 | 5.076.496 | 0,05 |
| GNMA 6% 20/10/2037 | USD | 314 | 333 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' | | | | |
| GNMA 6% 20/11/2037 | USD | 2.055 | 2.175 | 0,00 | 0,775% 16/06/2061 | USD | 5.000.740 | 272.520 | 0,00 |
| GNMA 6% 20/06/2038 | USD | 577 | 611 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-89 'IA' | | | | |
| GNMA 6% 20/07/2038 | USD | 1.654 | 1.750 | 0,00 | 1,165% 16/04/2062 | USD | 180.566.781 | 14.217.558 | 0,15 |
| GNMA 6% 20/10/2038 | USD | 326 | 345 | 0,00 | GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2,5% | USD | 78.489.035 | 10.241.006 | 0,11 |
| GNMA 6% 20/10/2038 | USD | 365 | 386 | 0,00 | 20/02/2051 | USD | 4.132.934 | 19.173 | 0,00 |
| GNMA 6% 20/09/2039 | USD | 6.612 | 6.995 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 'IB' 0,162% 16/09/2053 | USD | | | |
| GNMA 6% 20/01/2040 | USD | 1.194 | 1.259 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2014-130 'IB' | | | | |
| GNMA 4,5% 20/02/2040 | USD | 2.768 | 2.772 | 0,00 | 0,239% 16/08/2054 | USD | 433.959 | 3.891 | 0,00 |
| GNMA 6% 20/05/2040 | USD | 982 | 1.039 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-143 'IB' | | | | |
| GNMA 6% 20/07/2040 | USD | 709 | 750 | 0,00 | 0,873% 16/03/2062 | USD | 36.406.069 | 2.219.452 | 0,02 |
| GNMA 4,5% 20/07/2041 | USD | 4.700 | 4.708 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-106 'IC' | | | | |
| GNMA 6% 20/12/2047 | USD | 191.162 | 202.331 | 0,00 | 0,799% 16/06/2062 | USD | 228.879.145 | 13.240.338 | 0,14 |
| GNMA 4,5% 20/07/2048 | USD | 36.176 | 35.588 | 0,00 | GNMA, IO, Series 2021-81 'IC' 3% | USD | 33.116.237 | 4.926.461 | 0,05 |
| GNMA 4,5% 20/08/2048 | USD | 37.478 | 36.953 | 0,00 | 20/05/2051 | | | | |
| GNMA 4,5% 20/01/2049 | USD | 70.125 | 68.316 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2014-124 'IE' | | | | |
| GNMA 4,5% 20/04/2049 | USD | 19.665 | 19.327 | 0,00 | 0,357% 16/05/2054 | USD | 5.116.227 | 57.174 | 0,00 |
| GNMA 6% 20/08/2049 | USD | 7.863 | 8.320 | 0,00 | GNMA, IO 'IJ' 3% 20/10/2051 | USD | 20.071.188 | 2.950.788 | 0,03 |
| GNMA 5% 20/12/2049 | USD | 91.504 | 91.850 | 0,00 | GNMA, IO, Series 2019-152 'IN' 3,5% | | | | |
| GNMA 5% 20/04/2050 | USD | 46.605 | 46.914 | 0,00 | 20/12/2049 | USD | 619.142 | 141.888 | 0,00 |
| GNMA 4,5% 20/06/2050 | USD | 22.905 | 22.526 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-91 'IU' | | | | |
| GNMA 5% 20/08/2051 | USD | 129.903 | 129.730 | 0,00 | 0,989% 16/05/2062 | USD | 191.678.291 | 12.327.713 | 0,13 |
| GNMA 2,5% 20/10/2051 | USD | 4.199.812 | 3.663.475 | 0,04 | GNMA, IO, FRN 'IX' 1,197% 16/08/2063 | USD | 80.470.656 | 6.934.100 | 0,07 |
| GNMA 4,5% 20/11/2051 | USD | 368.315 | 359.000 | 0,00 | GNMA, IO 'IX' 1,163% 16/12/2062 | USD | 9.408.342 | 760.483 | 0,01 |
| GNMA 4,5% 20/02/2052 | USD | 91.560 | 89.216 | 0,00 | GNMA, IO, Series 2019-132 'KI' 3,5% | | | | |
| GNMA 5% 20/02/2052 | USD | 1.804.250 | 1.794.519 | 0,02 | 20/03/2047 | USD | 382.672 | 20.417 | 0,00 |
| GNMA 4,5% 20/03/2052 | USD | 42.795 | 41.675 | 0,00 | GNMA, IO, Series 2021-91 'KI' 3% | USD | 31.487.256 | 4.627.285 | 0,05 |
| GNMA 5% 20/03/2052 | USD | 966.191 | 961.055 | 0,01 | 20/05/2051 | | | | |
| GNMA 5,5% 20/04/2052 | USD | 669.084 | 675.007 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' | | | | |
| GNMA 4,5% 20/05/2052 | USD | 26.433 | 25.773 | 0,00 | 1,847% 20/07/2047 | USD | 1.806.723 | 175.830 | 0,00 |
| GNMA 5% 20/05/2052 | USD | 2.571.577 | 2.561.873 | 0,03 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-141 'KS' | | | | |
| GNMA 4,5% 20/06/2052 | USD | 14.224.973 | 13.851.976 | 0,14 | 1,847% 20/09/2047 | USD | 3.540.809 | 323.044 | 0,00 |
| GNMA 5% 20/06/2052 | USD | 2.030.295 | 2.019.760 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-155 'KS' | | | | |
| GNMA 5,5% 20/06/2052 | USD | 9.627.977 | 9.718.916 | 0,10 | 1,847% 20/10/2047 | USD | 2.459.338 | 231.991 | 0,00 |
| GNMA 4,5% 20/07/2052 | USD | 257.454.838 | 250.712.462 | 2,57 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-153 'KS' | | | | |
| GNMA 5% 20/07/2052 | USD | 257.933.869 | 256.421.822 | 2,63 | 1,697% 20/12/2049 | USD | 8.476.040 | 615.490 | 0,01 |
| GNMA 5,5% 20/07/2052 | USD | 4.274.380 | 4.312.384 | 0,04 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-43 'LS' | | | | |
| GNMA 6% 20/07/2052 | USD | 24.881 | 25.345 | 0,00 | 1,697% 20/04/2049 | USD | 1.613.070 | 134.078 | 0,00 |
| GNMA 5% 20/08/2052 | USD | 37.722.078 | 37.497.231 | 0,38 | GNMA, IO, Series 2012-39 'MI' 4% | | | | |
| GNMA 5,5% 20/08/2052 | USD | 83.496.318 | 84.238.692 | 0,86 | 16/03/2042 | USD | 255.161 | 43.820 | 0,00 |
| GNMA 6% 20/08/2052 | USD | 2.818.180 | 2.870.705 | 0,03 | GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% | USD | 167.473.325 | 21.945.470 | 0,23 |
| GNMA 5% 20/09/2052 | USD | 19.865.798 | 19.747.386 | 0,20 | 20/01/2051 | | | | |
| GNMA 6% 20/09/2052 | USD | 7.304.170 | 7.452.081 | 0,08 | GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' | | | | |
| GNMA 6% 20/10/2052 | USD | 547.839 | 558.050 | 0,01 | 1,357% 20/08/2045 | USD | 1.414.896 | 115.860 | 0,00 |
| GNMA 6% 20/11/2052 | USD | 74.463.117 | 75.949.043 | 0,78 | GNMA, IO, FRN, Series 2018-112 'MS' | | | | |
| GNMA, IO 'AI' 2,5% 20/08/2051 | USD | 17.092.460 | 2.512.365 | 0,03 | 1,847% 20/08/2048 | USD | 19.322.130 | 1.646.850 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2016-147 'AS' | | | | | GNMA, IO, Series 2019-152 'NI' 3,5% | | | | |
| 1,747% 20/10/2046 | USD | 2.619.545 | 299.009 | 0,00 | 20/08/2047 | USD | 341.703 | 23.883 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-80 'AS' | | | | | GNMA, IO 'NI' 3% 20/07/2051 | USD | 65.630.631 | 9.676.764 | 0,10 |
| 1,847% 20/05/2047 | USD | 1.439.691 | 168.706 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2016-120 'NS' | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-46 'AS' | | | | | 1,747% 20/09/2046 | USD | 2.857.354 | 349.743 | 0,00 |
| 1,847% 20/03/2048 | USD | 6.240.257 | 627.768 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2016-146 'NS' | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-112 'AS' | | | | | 1,747% 20/10/2046 | USD | 3.105.359 | 353.433 | 0,00 |
| 1,897% 20/08/2050 | USD | 36.861.764 | 3.717.291 | 0,04 | GNMA 'NZ' 2,5% 20/09/2051 | USD | 6.018.963 | 4.023.906 | 0,04 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-63 'BS' | | | | | GNMA 'PZ' 2,5% 20/08/2051 | USD | 8.735 | 8.724 | 0,00 |
| 1,847% 20/04/2048 | USD | 3.751.457 | 425.811 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'QI' | | | | |
| GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3% | | | | | 0,942% 16/11/2057 | USD | 35.518.337 | 1.569.036 | 0,02 |
| 20/05/2051 | USD | 15.371.181 | 2.118.255 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-159 'QS' | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-6 'CS' | | | | | 1,697% 20/12/2049 | USD | 17.699.232 | 1.412.149 | 0,01 |
| 1,847% 20/01/2048 | USD | 2.119.689 | 240.144 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2019-138 'S' | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-145 'CS' | | | | | 1,697% 20/11/2049 | USD | 15.223.802 | 1.430.132 | 0,01 |
| 1,697% 20/11/2049 | USD | 19.934.632 | 2.021.089 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2016-111 'SA' | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2012-88 'DI' | | | | | 1,747% 20/08/2046 | USD | 2.330.208 | 247.123 | 0,00 |
| 0,5% 16/08/2046 | USD | 15.128.250 | 106.613 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2016-120 'SA' | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-161 'DS' | | | | | 1,747% 20/09/2046 | USD | 4.850.866 | 518.245 | 0,01 |
| 1,897% 20/10/2047 | USD | 968.739 | 114.281 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-68 'SA' | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-65 'DS' | | | | | 1,797% 20/05/2047 | USD | 1.418.909 | 158.605 | 0,00 |
| 1,847% 20/05/2048 | USD | 2.108.559 | 197.226 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-85 'SA' | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-92 'DS' | | | | | 1,797% 20/06/2047 | USD | 4.355.093 | 413.962 | 0,00 |
| 1,847% 20/07/2048 | USD | 15.053.158 | 1.196.451 | 0,01 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-101 'SA' | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-120 'DS' | | | | | 1,847% 20/07/2050 | USD | 63.353.246 | 7.326.353 | 0,08 |
| 1,697% 20/09/2049 | USD | 4.276.907 | 433.382 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/06/2061 | USD | 59.594.941 | 2.793.999 | 0,03 |
| GNMA 'DZ' 3% 20/10/2051 | USD | 2.194.382 | 1.640.180 | 0,02 | GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/06/2063 | USD | 58.546.574 | 2.845.024 | 0,03 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-120 'ES' | | | | | GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/08/2061 | USD | 77.104.388 | 5.386.435 | 0,06 |
| 1,847% 20/08/2047 | USD | 2.605.953 | 301.125 | 0,00 | GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/10/2061 | USD | 85.122.003 | 6.194.524 | 0,06 |
| GNMA, IO, FRN 'ES' 1,947% 20/07/2051 | USD | 26.457.093 | 3.011.918 | 0,03 | GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/02/2063 | USD | 103.506.075 | 5.971.509 | 0,06 |
| GNMA 'EZ' 3% 20/07/2051 | USD | 14.271.894 | 9.733.094 | 0,10 | GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/02/2064 | USD | 86.287.122 | 6.283.993 | 0,06 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2016-49 'SB' | | | | |
| | | | | | 1,697% 20/04/2046 | USD | 1.693.840 | 145.903 | 0,00 |
| | | | | | GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SB' | | | | |
| | | | | | 1,847% 20/09/2047 | USD | 1.720.977 | 166.135 | 0,00 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-63 'SB' 1,847% 20/04/2048 | USD | 1.681.739 | 188.990 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,341% 16/04/2056 | USD | 1.538.970 | 24.510 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-49 'SB' 1,187% 20/04/2049 | USD | 2.968.085 | 194.742 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2014-172 0,436% 16/01/2049 | USD | 18.571.762 | 263.673 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-33 'SB' 1,697% 20/03/2050 | USD | 19.072.828 | 2.034.617 | 0,02 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2014-186 0,375% 16/08/2054 | USD | 9.067.604 | 93.134 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SD' 1,847% 20/09/2047 | USD | 3.369.328 | 383.703 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2014-82 0,672% 16/10/2054 | USD | 29.301.552 | 484.302 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-180 'SD' 1,847% 20/12/2047 | USD | 2.449.889 | 237.655 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2014-89 0,311% 16/01/2057 | USD | 15.865.580 | 213.811 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-147 'SD' 1,797% 20/10/2048 | USD | 2.459.013 | 240.547 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,301% 16/02/2048 | USD | 20.099.796 | 157.076 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN 'SD' 1,947% 20/09/2051 | USD | 42.858.852 | 5.332.764 | 0,05 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,098% 16/05/2055 | USD | 12.003.977 | 112.220 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-93 'SE' 1,847% 20/06/2047 | USD | 3.044.310 | 302.385 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2015-115 0,479% 16/07/2057 | USD | 842.674 | 18.023 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-84 'SE' 1,797% 20/06/2050 | USD | 22.143.639 | 2.120.065 | 0,02 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2015-172 0,616% 16/03/2057 | USD | 10.695.818 | 270.619 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2018-36 'SG' 1,847% 20/03/2048 | USD | 1.285.713 | 146.593 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2015-188 0,3% 16/07/2057 | USD | 21.343.776 | 293.671 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-1 'SG' 1,697% 20/01/2049 | USD | 8.903.963 | 756.011 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2015-48 0,91% 16/02/2050 | USD | 172.773 | 4.198 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-158 'SG' 1,697% 20/12/2049 | USD | 5.810.994 | 529.649 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2015-59 0,885% 16/06/2056 | USD | 7.460.657 | 246.556 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-98 'SG' 1,697% 20/08/2049 | USD | 9.174.303 | 803.290 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-102 0,658% 16/10/2055 | USD | 20.330.682 | 457.764 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-140 'SG' 1,997% 20/09/2050 | USD | 54.623.978 | 7.107.972 | 0,07 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-105 0,685% 16/10/2057 | USD | 43.808.798 | 1.416.965 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 1,697% 20/04/2049 | USD | 2.402.140 | 247.013 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-119 0,768% 16/04/2058 | USD | 96.346.634 | 2.900.515 | 0,03 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-99 'SJ' 1,697% 20/08/2049 | USD | 26.575.753 | 2.267.076 | 0,02 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-13 0,766% 16/04/2057 | USD | 14.723.326 | 508.162 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-153 'SK' 1,697% 20/12/2049 | USD | 12.956.269 | 1.096.879 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-130 0,773% 16/03/2058 | USD | 32.432.928 | 1.067.306 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2017-36 'SL' 1,874% 16/03/2047 | USD | 3.450.020 | 454.509 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,749% 16/12/2057 | USD | 21.190.118 | 638.414 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2016-108 'SM' 1,747% 20/08/2046 | USD | 1.412.494 | 156.164 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,518% 16/10/2056 | USD | 11.307.164 | 324.948 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-98 'SN' 1,647% 20/08/2049 | USD | 10.122.526 | 945.611 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-142 0,762% 16/09/2058 | USD | 43.158.606 | 1.578.327 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-65 'ST' 1,697% 20/05/2049 | USD | 5.302.632 | 422.614 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,858% 16/10/2056 | USD | 13.958.977 | 568.577 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-138 'SW' 1,697% 20/10/2049 | USD | 13.670.288 | 1.253.768 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-151 0,847% 16/06/2058 | USD | 30.499.419 | 1.109.810 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN 'TA' 0% 16/04/2061 | USD | 54.942.625 | 3.717.338 | 0,04 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,728% 15/08/2058 | USD | 38.131.763 | 1.348.858 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN 'TA' 0% 01/06/2061 | USD | 60.600.885 | 4.109.916 | 0,04 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-157 0,894% 16/11/2057 | USD | 15.431.269 | 665.267 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2020-86 'TS' 1,247% 20/06/2050 | USD | 11.701.503 | 852.981 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-165 0,634% 16/12/2057 | USD | 34.116.777 | 1.181.713 | 0,01 |
| GNMA, IO 'XI' 3% 20/08/2051 | USD | 60.923.617 | 8.923.366 | 0,09 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-175 0,697% 16/09/2058 | USD | 81.649.694 | 2.715.203 | 0,03 |
| GNMA 'YZ' 3% 20/08/2051 | USD | 3.879.946 | 2.658.461 | 0,03 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-177 0,519% 16/01/2057 | USD | 20.878.659 | 546.401 | 0,01 |
| GNMA 'Z' 3% 20/07/2051 | USD | 2.661.437 | 1.764.055 | 0,02 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,702% 16/03/2058 | USD | 10.962.493 | 369.150 | 0,00 |
| GNMA 'Z' 3% 20/12/2050 | USD | 2.001.972 | 1.291.208 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,686% 16/08/2057 | USD | 8.034.545 | 228.744 | 0,00 |
| GNMA 'Z' 2,5% 20/09/2051 | USD | 8.060.072 | 5.410.686 | 0,06 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-40 0,617% 16/07/2057 | USD | 16.665.356 | 405.860 | 0,00 |
| GNMA, Series 2009-92 'ZA' 5,5% 16/10/2039 | USD | 5.518.686 | 5.655.677 | 0,06 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-56 1,005% 16/11/2057 | USD | 38.556.691 | 1.610.617 | 0,02 |
| GNMA 'ZJ' 2,5% 20/09/2051 | USD | 7.486.465 | 4.466.688 | 0,05 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-87 0,665% 16/08/2058 | USD | 27.148.303 | 769.301 | 0,01 |
| GNMA 784847 4,5% 20/11/2049 | USD | 5.035.135 | 4.903.924 | 0,05 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-92 0,594% 16/04/2058 | USD | 203.998 | 6.176 | 0,00 |
| GNMA BF2605 5,5% 20/05/2048 | USD | 164.319 | 170.615 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-94 0,825% 16/12/2057 | USD | 7.526.886 | 246.034 | 0,00 |
| GNMA BJ9839 4,375% 20/04/2049 | USD | 61.776 | 60.380 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-96 0,772% 16/12/2057 | USD | 12.986.921 | 457.970 | 0,00 |
| GNMA MA5529 4,5% 20/10/2048 | USD | 8.960 | 8.828 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2016-97 0,962% 16/07/2056 | USD | 14.843.885 | 639.409 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2012-111 0,126% 16/10/2053 | USD | 39.700.181 | 47.069 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-105 0,527% 16/05/2059 | USD | 14.244.616 | 538.070 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2012-115 0,381% 16/04/2054 | USD | 16.626.164 | 155.830 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,638% 16/08/2059 | USD | 21.173.723 | 784.184 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,174% 16/02/2053 | USD | 30.486.016 | 137.065 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-146 0,512% 16/09/2057 | USD | 39.287.085 | 1.215.743 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2012-89 0,15% 16/12/2053 | USD | 4.477.912 | 5.142 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-148 0,551% 16/07/2059 | USD | 11.948.516 | 424.073 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,219% 16/06/2054 | USD | 12.656.813 | 28.354 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-151 0,747% 16/09/2057 | USD | 5.986.267 | 259.704 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2013-15 0,546% 16/08/2051 | USD | 8.375.033 | 149.066 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-157 0,503% 16/12/2059 | USD | 9.493.769 | 353.088 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2013-178 0,042% 16/06/2055 | USD | 14.270.260 | 43.788 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-16 0,494% 16/09/2058 | USD | 17.281.646 | 399.773 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2013-194 0,37% 16/09/2054 | USD | 8.967.372 | 80.793 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-171 0,654% 16/09/2059 | USD | 1.542.203 | 60.050 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,333% 16/01/2053 | USD | 11.824.876 | 83.389 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-173 0,803% 16/09/2057 | USD | 10.895.428 | 519.753 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,723% 16/09/2051 | USD | 44.772.596 | 975.129 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-23 0,61% 16/05/2059 | USD | 10.615.553 | 368.829 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2013-7 0,299% 16/05/2053 | USD | 42.664.873 | 346.545 | 0,00 | | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2013-72 0,57% 16/11/2047 | USD | 18.200.275 | 375.687 | 0,00 | | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2013-80 0,729% 16/03/2052 | USD | 12.316.936 | 246.435 | 0,00 | | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2014-110 0,181% 16/01/2057 | USD | 3.352.662 | 32.298 | 0,00 | | | | | |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,421% 16/01/2056 | USD | 27.703.602 | 505.912 | 0,01 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-3 0,548% 16/09/2058 | USD | 73.979.272 | 2.043.433 | 0,02 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-147 0,907% 16/06/2062 | USD | 370.678.037 | 24.756.066 | 0,25 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-35 0,645% 16/05/2059 | USD | 9.321.356 | 352.471 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-150 0,96% 16/12/2062 | USD | 137.928.388 | 9.936.727 | 0,10 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-41 0,605% 16/07/2058 | USD | 6.042.015 | 175.194 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-158 0,769% 16/09/2062 | USD | 127.749.687 | 7.418.220 | 0,08 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-51 0,647% 16/05/2059 | USD | 2.888.402 | 105.125 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-159 1,002% 16/10/2062 | USD | 64.997.490 | 4.564.787 | 0,05 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-54 0,686% 16/12/2058 | USD | 6.713.959 | 256.868 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-161 1,052% 16/08/2062 | USD | 92.635.261 | 6.691.082 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,743% 16/11/2057 | USD | 31.655.668 | 1.403.264 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-169 0,847% 16/07/2062 | USD | 232.868.944 | 14.674.190 | 0,15 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-69 0,668% 16/07/2059 | USD | 9.968.112 | 379.947 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-172 1,149% 16/09/2062 | USD | 52.651.821 | 4.049.852 | 0,04 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-70 0,404% 16/02/2059 | USD | 4.162.565 | 135.812 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,913% 16/11/2060 | USD | 12.413.414 | 813.547 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-72 0,633% 16/04/2057 | USD | 36.060.978 | 1.396.112 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-190 1,027% 16/11/2062 | USD | 105.728.277 | 7.868.711 | 0,08 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-76 0,791% 16/12/2056 | USD | 6.991.204 | 294.967 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-192 0,946% 16/09/2062 | USD | 100.691.492 | 6.756.721 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-81 0,663% 16/12/2058 | USD | 4.020.871 | 146.550 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-2 0,592% 16/03/2062 | USD | 88.559.510 | 3.967.873 | 0,04 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-86 0,684% 16/05/2059 | USD | 7.639.594 | 298.841 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-23 0,657% 16/04/2062 | USD | 149.954.651 | 7.794.448 | 0,08 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2017-89 0,503% 16/07/2059 | USD | 19.595.939 | 646.354 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-27 0,693% 16/03/2062 | USD | 68.613.733 | 3.458.084 | 0,04 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-106 0,635% 16/04/2060 | USD | 9.834.892 | 473.261 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-28 0,82% 16/11/2061 | USD | 18.145.425 | 1.068.321 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-119 0,664% 16/05/2060 | USD | 8.372.762 | 456.154 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-38 0,819% 16/04/2062 | USD | 121.984.809 | 6.980.312 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-25 0,469% 16/02/2060 | USD | 33.970.719 | 1.127.067 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-40 0,875% 16/01/2062 | USD | 12.781.294 | 755.863 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-4 0,555% 16/10/2059 | USD | 5.006.635 | 182.460 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-50 0,488% 16/06/2062 | USD | 54.969.426 | 2.597.305 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-45 0,543% 16/03/2059 | USD | 14.167.103 | 524.859 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-54 0,919% 16/04/2062 | USD | 167.614.952 | 10.307.465 | 0,11 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-57 0,44% 16/10/2059 | USD | 47.545.701 | 1.673.613 | 0,02 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-56 0,969% 16/11/2061 | USD | 50.809.080 | 3.056.745 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-85 0,548% 16/07/2060 | USD | 9.061.210 | 385.628 | 0,00 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-70 0,763% 16/04/2062 | USD | 75.633.563 | 4.162.039 | 0,04 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-9 0,442% 16/01/2060 | USD | 87.896.268 | 2.764.698 | 0,03 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-72 1,035% 16/05/2062 | USD | 184.843.269 | 12.595.553 | 0,13 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2018-98 0,45% 16/08/2060 | USD | 38.535.989 | 1.322.081 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-73 1,25% 16/03/2062 | USD | 14.877.290 | 1.094.475 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-114 1,078% 16/02/2061 | USD | 32.682.902 | 2.089.725 | 0,02 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-94 0,967% 16/03/2062 | USD | 12.008.277 | 763.271 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-130 0,667% 16/01/2062 | USD | 13.332.698 | 703.601 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-10 0,983% 16/05/2063 | USD | 27.156.284 | 2.007.740 | 0,02 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-135 0,752% 16/02/2060 | USD | 20.108.646 | 965.686 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,686% 16/04/2063 | USD | 131.783.469 | 7.557.545 | 0,08 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-144 0,783% 16/01/2062 | USD | 12.796.380 | 765.783 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,843% 16/10/2062 | USD | 36.979.837 | 2.313.725 | 0,02 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-155 0,522% 16/07/2061 | USD | 100.429.619 | 4.432.321 | 0,05 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,858% 16/04/2063 | USD | 204.162.858 | 14.208.592 | 0,15 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-32 0,598% 16/05/2061 | USD | 75.685.707 | 3.585.262 | 0,04 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-11 1,021% 16/12/2062 | USD | 53.301.965 | 3.852.005 | 0,04 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-67 0,841% 16/02/2060 | USD | 20.304.839 | 1.066.638 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,872% 16/11/2063 | USD | 24.937.663 | 1.742.459 | 0,02 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-79 0,85% 16/02/2061 | USD | 22.313.923 | 1.371.668 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,955% 16/10/2063 | USD | 19.842.543 | 1.433.302 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-9 0,88% 16/08/2060 | USD | 21.222.060 | 1.122.433 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN 1% 16/02/2063 | USD | 64.253.618 | 4.869.634 | 0,05 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,578% 16/04/2062 | USD | 63.442.611 | 2.922.535 | 0,03 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,879% 16/07/2063 | USD | 130.282.503 | 8.931.595 | 0,09 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-108 0,847% 16/06/2062 | USD | 29.479.661 | 1.785.468 | 0,02 | GNMA STRIPS, IO, FRN 1,059% 16/10/2063 | USD | 62.037.914 | 4.911.492 | 0,05 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-110 1,01% 16/03/2062 | USD | 158.110.475 | 10.139.846 | 0,10 | GNMA STRIPS, IO, FRN 1,032% 16/11/2063 | USD | 31.614.705 | 2.457.933 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-111 0,875% 15/09/2062 | USD | 96.329.787 | 5.853.508 | 0,06 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,916% 16/04/2063 | USD | 101.662.935 | 7.215.740 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-114 0,8% 16/09/2062 | USD | 174.976.758 | 10.904.158 | 0,11 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,865% 16/12/2063 | USD | 57.282.778 | 4.254.177 | 0,04 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-118 0,885% 16/06/2062 | USD | 150.226.159 | 9.500.122 | 0,10 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,804% 16/05/2063 | USD | 197.350.734 | 12.665.339 | 0,13 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-120 0,76% 16/05/2062 | USD | 77.863.720 | 4.627.550 | 0,05 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,992% 16/05/2063 | USD | 34.318.158 | 2.556.737 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-121 0,911% 16/08/2060 | USD | 25.653.578 | 1.674.614 | 0,02 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,903% 16/11/2063 | USD | 16.688.690 | 1.218.580 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-124 1,009% 16/12/2061 | USD | 36.372.633 | 2.643.587 | 0,03 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,969% 16/07/2063 | USD | 241.172.182 | 17.775.041 | 0,18 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-128 0,913% 16/10/2062 | USD | 166.722.422 | 11.134.990 | 0,11 | GNMA STRIPS, IO, FRN 1,103% 16/11/2063 | USD | 78.962.227 | 6.434.292 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-136 1,012% 16/08/2062 | USD | 65.167.966 | 4.594.935 | 0,05 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,875% 16/11/2063 | USD | 24.918.834 | 1.789.845 | 0,02 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-14 0,587% 16/02/2062 | USD | 73.813.578 | 3.510.522 | 0,04 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,962% 16/10/2061 | USD | 38.525.920 | 2.865.500 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-143 1,123% 16/03/2062 | USD | 78.637.108 | 5.677.654 | 0,06 | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-22 0,976% 16/05/2063 | USD | 96.473.942 | 6.738.589 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2020-145 0,73% 16/03/2063 | USD | 17.909.577 | 1.000.236 | 0,01 | GNMA STRIPS, IO, FRN 0,781% 16/04/2064 | USD | 98.346.060 | 6.647.899 | 0,07 |
| | | | | | GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-3 0,867% 16/09/2062 | USD | 198.547.215 | 13.076.538 | 0,13 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-33 0,84% 16/10/2062 | USD | 110.268.006 | 7.156.989 | 0,07 | HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-14 '1A1A' 4,519% 25/01/2047 | USD | 3.206.929 | 2.876.106 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-35 0,994% 16/12/2062 | USD | 77.445.740 | 5.696.862 | 0,06 | Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027 | USD | 8.294.000 | 7.688.714 | 0,08 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-40 0,824% 16/02/2063 | USD | 44.205.281 | 2.882.763 | 0,03 | Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029 | USD | 11.954.000 | 9.008.534 | 0,09 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 1,036% 16/08/2063 | USD | 106.996.483 | 7.739.623 | 0,08 | Hertz Corp. (The) 6,25% 15/10/2022§ | USD | 105.000 | 3.937 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-71 0,873% 16/10/2062 | USD | 149.460.503 | 9.859.506 | 0,10 | Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§ | USD | 7.725.000 | 289.688 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-80 0,9% 16/12/2062 | USD | 117.403.316 | 8.518.409 | 0,09 | Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§ | USD | 3.200.000 | 304.000 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2021-88 0,786% 16/09/2062 | USD | 233.133.170 | 14.514.452 | 0,15 | Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028 | USD | 670.000 | 60.300 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,697% 16/02/2064 | USD | 245.243.878 | 15.153.153 | 0,16 | Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026 | USD | 7.365.000 | 7.186.141 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,511% 16/06/2064 | USD | 41.801.186 | 2.305.590 | 0,02 | Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028 | USD | 3.347.000 | 3.101.662 | 0,03 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,775% 16/06/2064 | USD | 99.712.815 | 7.497.152 | 0,08 | Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030 | USD | 250.000 | 214.081 | 0,00 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,736% 16/02/2064 | USD | 29.774.238 | 1.893.427 | 0,02 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375% 01/05/2025 | USD | 760.000 | 752.440 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,618% 16/06/2064 | USD | 40.160.638 | 2.100.687 | 0,02 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75% 01/05/2028 | USD | 1.000.000 | 970.143 | 0,01 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN 0,59% 16/06/2064 | USD | 57.403.023 | 3.167.929 | 0,03 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029 | USD | 8.035.000 | 6.961.042 | 0,07 |
| GNMA STRIPS, IO, Series 3 '23' 1,4% 16/09/2045 | USD | 14.204.305 | 1.108.527 | 0,01 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031 | USD | 2.477.000 | 2.074.091 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,466% Perpetual | USD | 5.340.000 | 5.206.340 | 0,05 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5% 01/06/2029 | USD | 980.000 | 850.921 | 0,01 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026 | USD | 4.138.000 | 3.910.239 | 0,04 | Holly Energy Partners LP, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 75.000 | 68.417 | 0,00 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029 | USD | 10.983.000 | 9.088.542 | 0,09 | Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028 | USD | 1.320.000 | 1.246.905 | 0,01 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031 | USD | 7.597.000 | 6.279.209 | 0,06 | Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 13.756.000 | 11.919.670 | 0,12 |
| Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031 | USD | 4.879.000 | 3.543.057 | 0,04 | Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026 | USD | 5.829.000 | 5.447.142 | 0,06 |
| Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026 | USD | 1.955.000 | 1.736.235 | 0,02 | Icahn Enterprises LP 4,75% 15/09/2024 | USD | 1.500.000 | 1.439.671 | 0,01 |
| Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 4.762.000 | 4.157.178 | 0,04 | Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026 | USD | 3.262.000 | 3.169.245 | 0,03 |
| Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030 | USD | 5.158.000 | 3.657.718 | 0,04 | Icahn Enterprises LP 5,25% 15/05/2027 | USD | 1.620.000 | 1.486.836 | 0,02 |
| Group 1 Automotive, Inc., 144A 4% 15/08/2028 | USD | 3.712.000 | 3.141.113 | 0,03 | iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 12.638.000 | 10.688.179 | 0,11 |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-G55 'A4' 3,674% 10/03/2050 | USD | 500.000 | 467.374 | 0,00 | iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 1.855.000 | 1.497.042 | 0,02 |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-G58 'A4' 3,469% 10/11/2050 | USD | 2.400.000 | 2.216.547 | 0,02 | iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026 | USD | 6.057.851 | 5.552.505 | 0,06 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-G53 'C' 4,115% 10/10/2049 | USD | 5.250.000 | 4.524.076 | 0,05 | iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027 | USD | 3.699.230 | 3.164.469 | 0,03 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G58 'C' 4,48% 10/11/2050 | USD | 2.000.000 | 1.679.889 | 0,02 | Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 22.499.000 | 19.562.214 | 0,20 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2012-GC19 'D', 144A 4,634% 10/11/2045 | USD | 280.000 | 278.552 | 0,00 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR21 '6A1' 3,138% 25/09/2037 | USD | 3.256.336 | 2.385.230 | 0,02 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-GC12 'D', 144A 4,561% 10/06/2046 | USD | 4.555.000 | 4.421.573 | 0,05 | IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026 | USD | 6.143.000 | 5.873.450 | 0,06 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC28 'D', 144A 4,454% 10/02/2048 | USD | 5.673.615 | 4.975.219 | 0,05 | IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027 | USD | 11.993.000 | 11.385.195 | 0,12 |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC30 'D' 3,384% 10/05/2050 | USD | 7.525.000 | 6.287.046 | 0,06 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028 | USD | 940.000 | 865.533 | 0,01 |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'D' 3,345% 10/07/2048 | USD | 13.564.225 | 11.294.620 | 0,12 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028 | USD | 3.387.000 | 3.055.243 | 0,03 |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D' 2,979% 10/10/2048 | USD | 22.563.757 | 16.320.081 | 0,17 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029 | USD | 5.150.000 | 4.477.307 | 0,05 |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 'D', 144A 2,753% 10/05/2049 | USD | 4.000.000 | 3.063.300 | 0,03 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/07/2030 | USD | 5.475.000 | 4.748.221 | 0,05 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-G55 'D', 144A 3,509% 10/03/2050 | USD | 6.530.000 | 4.642.282 | 0,05 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,625% 15/07/2032 | USD | 700.000 | 607.530 | 0,01 |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-G56 'D', 144A 3,243% 10/05/2050 | USD | 3.998.000 | 2.988.696 | 0,03 | J.P. Morgan Alternative Loan Trust, STEP, Series 2006-S3 'A4' 6,81% 25/08/2036 | USD | 5.397.142 | 5.027.483 | 0,05 |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC12 'E', 144A 3,25% 10/06/2046 | USD | 1.950.000 | 1.848.838 | 0,02 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2,949% 06/09/2038 | USD | 15.605.000 | 13.851.984 | 0,14 |
| GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036 | USD | 159.134 | 38.337 | 0,00 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JP1 'C' 4,883% 15/01/2049 | USD | 2.000.000 | 1.794.660 | 0,02 |
| Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026 | USD | 6.611.277 | 6.454.424 | 0,07 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,52% 15/12/2049 | USD | 3.000.000 | 2.476.665 | 0,03 |
| Gulfport Energy Corp. 6% 15/10/2024§ | USD | 5.656.000 | 10.633 | 0,00 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-Cl6 'D', 144A 5,17% 15/12/2046 | USD | 7.367.483 | 6.953.620 | 0,07 |
| Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026 | USD | 116.371 | 113.610 | 0,00 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'D', 144A 3,538% 15/08/2049 | USD | 9.721.750 | 7.154.248 | 0,07 |
| Gulfport Energy Operating Corp. 6,625% 01/05/2023§ | USD | 3.185.000 | 5.988 | 0,00 | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JP1 'E', 144A 4,383% 15/01/2049 | USD | 979.000 | 765.608 | 0,01 |
| Gulfport Energy Operating Corp. 6,375% 15/01/2026§ | USD | 13.000 | 24 | 0,00 | JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 1.970.000 | 1.855.651 | 0,02 |
| | | | | | JELD-WEN, Inc., 144A 4,625% 15/12/2025 | USD | 155.000 | 130.057 | 0,00 |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027 | USD | 1.520.000 | 1.145.198 | 0,01 | Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 16.267.000 | 13.558.805 | 0,14 |
| Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024 | USD | 6.350.000 | 6.265.478 | 0,06 | Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 1.105.000 | 761.754 | 0,01 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'B' 4,776% 15/08/2048 | USD | 3.710.000 | 3.431.930 | 0,04 | Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029 | USD | 3.235.000 | 2.707.210 | 0,03 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 4,218% 15/07/2045 | USD | 3.572.000 | 3.454.037 | 0,04 | Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 258.000 | 225.066 | 0,00 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,776% 15/08/2048 | USD | 14.340.000 | 12.901.431 | 0,13 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co., FRN, 144A 5,077% 15/02/2069 | USD | 200.000 | 178.622 | 0,00 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 4,774% 15/12/2048 | USD | 6.000.000 | 5.340.444 | 0,05 | MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028 | USD | 8.844.000 | 7.903.080 | 0,08 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D1', 144A 4,394% 17/03/2049 | USD | 9.245.000 | 7.835.061 | 0,08 | MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,895% 25/08/2033 | USD | 29.548 | 18.494 | 0,00 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C33 'D2', 144A 4,274% 15/12/2048 | USD | 1.000.000 | 817.249 | 0,01 | Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027 | USD | 6.179.000 | 6.081.916 | 0,06 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D2', 144A 4,394% 17/03/2049 | USD | 2.929.000 | 2.389.814 | 0,02 | Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029 | USD | 454.000 | 399.414 | 0,00 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C15 'E', 144A 3,5% 15/11/2045 | USD | 2.191.000 | 2.005.163 | 0,02 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024 | USD | 13.615.000 | 13.256.908 | 0,14 |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 3,931% 15/03/2050 | USD | 3.067.000 | 2.450.731 | 0,03 | Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025 | USD | 5.045.000 | 4.676.900 | 0,05 |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP5 'D', 144A 4,681% 15/03/2050 | USD | 2.500.000 | 1.926.897 | 0,02 | ME Funding LLC, Series 2019-1 'A2', 144A 6,448% 30/07/2049 | USD | 34.532.000 | 33.255.500 | 0,34 |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP7 'D', 144A 4,53% 15/09/2050 | USD | 367.000 | 287.146 | 0,00 | Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 18.538.000 | 14.990.939 | 0,15 |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2017-JP5 'XB' 0,604% 15/03/2050 | USD | 20.000.000 | 356.164 | 0,00 | Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 9.253.000 | 7.353.639 | 0,08 |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 'A5' 3,409% 15/10/2050 | USD | 965.000 | 889.584 | 0,01 | Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027 | USD | 2.067.000 | 1.874.696 | 0,02 |
| Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625% 01/03/2028 | USD | 4.570.000 | 3.998.476 | 0,04 | Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027 | USD | 2.263.782 | 2.257.398 | 0,02 |
| Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5% 01/06/2031 | USD | 620.000 | 488.864 | 0,01 | MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030 | USD | 2.495.000 | 1.983.238 | 0,02 |
| KFC Holding Co., 144A 4,75% 01/06/2027 | USD | 700.000 | 673.204 | 0,01 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'B' 4,474% 15/06/2047 | USD | 10.000.000 | 9.450.402 | 0,10 |
| Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030 | USD | 3.678.000 | 3.454.131 | 0,04 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'B' 4,464% 15/08/2047 | USD | 170.000 | 161.896 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 15/07/2035 | USD | 551.000 | 531.228 | 0,01 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,58% 15/10/2047 | USD | 2.060.000 | 1.943.872 | 0,02 |
| LABL, inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 12.245.000 | 11.601.043 | 0,12 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C21 'B' 3,854% 15/03/2048 | USD | 7.000.000 | 6.159.863 | 0,06 |
| LABL, inc., 144A 10,5% 15/07/2027 | USD | 55.000 | 50.737 | 0,00 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2016-C31 'B' 3,88% 15/11/2049 | USD | 10.000.000 | 8.523.462 | 0,09 |
| Lamar Media Corp. 3,75% 15/02/2028 | USD | 655.000 | 585.840 | 0,01 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C15 'C' 5,055% 15/04/2047 | USD | 5.300.000 | 5.063.037 | 0,05 |
| Lamar Media Corp. 4,875% 15/01/2029 | USD | 3.473.000 | 3.217.486 | 0,03 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'C' 4,907% 15/06/2047 | USD | 1.869.064 | 1.740.126 | 0,02 |
| Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030 | USD | 2.040.000 | 1.786.581 | 0,02 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C' 4,638% 15/08/2047 | USD | 6.000.000 | 5.597.221 | 0,06 |
| Lamar Media Corp. 3,625% 15/01/2031 | USD | 415.000 | 345.591 | 0,00 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'C' 4% 15/12/2047 | USD | 11.000.000 | 9.938.547 | 0,10 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030 | USD | 10.777.000 | 9.476.108 | 0,10 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'C' 4,602% 15/02/2048 | USD | 3.000.000 | 2.767.698 | 0,03 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/01/2032 | USD | 718.000 | 628.941 | 0,01 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2016-C31 'C' 4,408% 15/11/2049 | USD | 2.400.000 | 1.939.619 | 0,02 |
| LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039 | USD | 6.153.847 | 2.783.428 | 0,03 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'D', 144A 5,228% 15/02/2047 | USD | 4.750.000 | 4.461.633 | 0,05 |
| Lehman Mortgage Trust, Series 2007-7 '5A7' 6,5% 25/08/2037 | USD | 3.413.230 | 1.792.021 | 0,02 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'D', 144A 4,884% 15/08/2047 | USD | 19.995.500 | 18.086.594 | 0,19 |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027 | USD | 14.518.000 | 12.111.641 | 0,12 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C18 'D', 144A 3,389% 15/10/2047 | USD | 7.757.000 | 6.397.790 | 0,07 |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028 | USD | 4.325.000 | 3.416.664 | 0,04 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'D', 144A 3,25% 15/12/2047 | USD | 3.186.000 | 2.709.749 | 0,03 |
| Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030 | USD | 150.000 | 68.498 | 0,00 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C20 'D', 144A 3,071% 15/02/2048 | USD | 9.850.000 | 8.464.405 | 0,09 |
| Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029 | USD | 9.070.000 | 7.450.509 | 0,08 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C23 'D', 144A 4,281% 15/07/2050 | USD | 6.704.000 | 5.694.521 | 0,06 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024 | USD | 897.000 | 869.906 | 0,01 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'D', 144A 3,257% 15/05/2048 | USD | 6.700.000 | 5.568.039 | 0,06 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026 | USD | 3.235.000 | 3.078.264 | 0,03 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,06% 15/10/2048 | USD | 11.600.000 | 9.360.009 | 0,10 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027 | USD | 11.832.000 | 11.469.438 | 0,12 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'D', 144A 3,237% 15/12/2047 | USD | 9.367.500 | 7.535.375 | 0,08 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027 | USD | 17.433.000 | 15.465.512 | 0,16 | | | | | |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 900.000 | 776.250 | 0,01 | | | | | |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 20.317.000 | 17.809.984 | 0,18 | | | | | |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 7.575.000 | 6.435.781 | 0,07 | | | | | |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 3.750.000 | 2.592.919 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'E', 144A 3,25% 15/12/2047 | USD | 10.500.000 | 7.579.359 | 0,08 | OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3,57% 14/03/2033 | USD | 4.925.000 | 4.830.036 | 0,05 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C27 'E', 144A 3,237% 15/12/2047 | USD | 5.723.000 | 4.114.348 | 0,04 | OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,29% 14/03/2033 | USD | 1.000.000 | 942.427 | 0,01 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C27 'F', 144A 3,237% 15/12/2047 | USD | 6.000.000 | 3.574.697 | 0,04 | Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028 | USD | 22.478.000 | 19.908.765 | 0,20 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, IO, FRN, Series 2015-C21 'XA' 0,987% 15/03/2048 | USD | 20.669.737 | 278.994 | 0,00 | Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027 | USD | 4.200.000 | 3.788.691 | 0,04 |
| Morgan Stanley Capital I, FRN, Series 2017-HR2 'C' 4,48% 15/12/2050 | USD | 1.200.000 | 1.020.797 | 0,01 | Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029 | USD | 8.350.000 | 6.627.395 | 0,07 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'A5' 4,177% 15/07/2051 | USD | 590.000 | 557.893 | 0,01 | Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030 | USD | 903.000 | 775.518 | 0,01 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2016-UB11 'C' 3,691% 15/08/2049 | USD | 8.000.000 | 6.790.592 | 0,07 | Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027 | USD | 1.365.000 | 1.329.648 | 0,01 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'D', 144A 3% 15/07/2051 | USD | 5.000.000 | 3.392.781 | 0,03 | Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027 | USD | 17.913.000 | 15.887.827 | 0,16 |
| MSCI, Inc., 144A 4% 15/11/2029 | USD | 2.500.000 | 2.181.994 | 0,02 | Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027 | USD | 6.136.000 | 4.676.244 | 0,05 |
| MSCI, Inc., 144A 3,625% 01/09/2030 | USD | 1.000.000 | 833.025 | 0,01 | Paramount Global, FRN 12,5% 28/02/2057 | USD | 1.427.000 | 1.152.594 | 0,01 |
| Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 5.527.000 | 4.843.264 | 0,05 | Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062 | USD | 17.230.000 | 14.102.320 | 0,14 |
| Nabors Industries, Inc., 144A 7,375% 15/05/2027 | USD | 250.000 | 242.462 | 0,00 | Performance Food Group, Inc., 144A 6,875% 01/05/2025 | USD | 1.924.000 | 1.931.279 | 0,02 |
| Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025 | USD | 261.000 | 249.305 | 0,00 | Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027 | USD | 4.081.000 | 3.857.728 | 0,04 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 2.290.000 | 1.870.399 | 0,02 | Performance Food Group, Inc., 144A 4,25% 01/08/2029 | USD | 6.845.000 | 5.888.677 | 0,06 |
| NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027 | USD | 6.745.000 | 6.464.912 | 0,07 | PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 19.318.000 | 17.532.727 | 0,18 |
| NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028 | USD | 6.250.000 | 5.338.543 | 0,05 | PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 9.198.000 | 8.569.431 | 0,09 |
| NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029 | USD | 7.804.000 | 6.472.426 | 0,07 | Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026 | USD | 8.961.000 | 5.166.261 | 0,05 |
| NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029 | USD | 3.484.000 | 3.261.721 | 0,03 | Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027 | USD | 1.576.000 | 1.531.431 | 0,02 |
| NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029 | USD | 3.837.000 | 3.429.511 | 0,04 | Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 3,858% 05/12/2049 | USD | 1.889.560 | 1.560.222 | 0,02 |
| Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028 | USD | 4.064.000 | 3.931.064 | 0,04 | Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2I', 144A 3,251% 05/12/2051 | USD | 12.599.788 | 11.008.907 | 0,11 |
| Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028 | USD | 6.705.000 | 6.755.610 | 0,07 | Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2II', 144A 4,666% 05/09/2048 | USD | 4.404.500 | 4.143.849 | 0,04 |
| New Albertsons LP 6,625% 01/06/2028 | USD | 2.000 | 1.937 | 0,00 | PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 6,894% 25/02/2023 | USD | 21.440.000 | 21.043.358 | 0,22 |
| New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029 | USD | 71.000 | 72.342 | 0,00 | PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 6,694% 25/08/2025 | USD | 18.769.000 | 18.479.049 | 0,19 |
| New Albertsons LP 8% 01/05/2031 | USD | 420.000 | 433.621 | 0,00 | PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 8,178% 25/05/2027 | USD | 26.692.000 | 25.753.282 | 0,26 |
| New Residential Mortgage LLC 'A', 144A 5,437% 25/07/2025 | USD | 6.604.781 | 6.238.384 | 0,06 | PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FTI 'A', 144A 6,739% 25/04/2023 | USD | 10.283.000 | 9.714.244 | 0,10 |
| New Residential Mortgage Loan Trust, IO, FRN, Series 2018-3A 'A1IC', 144A 1,5% 25/05/2058 | USD | 24.934.521 | 883.989 | 0,01 | Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 2.536.000 | 2.456.217 | 0,03 |
| Newell Brands, Inc. 4,45% 01/04/2026 | USD | 8.970.000 | 8.476.455 | 0,09 | Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028 | USD | 9.890.000 | 9.332.048 | 0,10 |
| Newell Brands, Inc. 5,625% 01/04/2036 | USD | 1.780.000 | 1.545.120 | 0,02 | Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030 | USD | 13.715.000 | 11.848.388 | 0,12 |
| News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029 | USD | 8.272.000 | 7.187.003 | 0,07 | Post Holdings, Inc., 144A 4,5% 15/09/2031 | USD | 410.000 | 345.571 | 0,00 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 13.735.000 | 12.608.730 | 0,13 | Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027 | USD | 2.100.000 | 1.918.308 | 0,02 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 19.182.000 | 16.615.640 | 0,17 | Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028 | USD | 8.289.000 | 7.816.379 | 0,08 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079 | USD | 1.975.000 | 1.796.057 | 0,02 | Prestige Brands, Inc., 144A 3,75% 01/04/2031 | USD | 660.000 | 544.399 | 0,01 |
| NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/09/2024 | USD | 2.000 | 1.870 | 0,00 | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026 | USD | 5.961.000 | 5.733.069 | 0,06 |
| NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026 | USD | 3.897.000 | 3.472.619 | 0,04 | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027 | USD | 7.470.000 | 6.502.598 | 0,07 |
| NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026 | USD | 12.425.000 | 11.678.475 | 0,12 | Prudential Financial, Inc., FRN 5,625% 15/06/2043 | USD | 150.000 | 147.579 | 0,00 |
| Novelis Corp., 144A 3,25% 15/11/2026 | USD | 1.564.000 | 1.404.089 | 0,01 | Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030 | USD | 1.002.000 | 885.913 | 0,01 |
| Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030 | USD | 9.320.000 | 8.292.517 | 0,09 | Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029 | USD | 2.522.000 | 2.602.174 | 0,03 |
| Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031 | USD | 4.199.000 | 3.413.660 | 0,04 | Realogy Group LLC, 144A 5,75% 15/01/2029 | USD | 2.277.000 | 1.733.252 | 0,02 |
| NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029 | USD | 2.611.000 | 2.291.025 | 0,02 | Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030 | USD | 700.000 | 513.590 | 0,01 |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,625% 15/02/2031 | USD | 5.480.000 | 4.209.489 | 0,04 | Regents of the University of California Medical Center Pooled 6,583% 15/05/2049 | USD | 115.000 | 131.191 | 0,00 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025 | USD | 11.659.373 | 10.649.889 | 0,11 | Residential Asset Securitization Trust 'A6' 6% 25/09/2036 | USD | 1.651.484 | 553.278 | 0,01 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,104% 25/07/2026 | USD | 26.328.093 | 23.047.094 | 0,24 | RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 2.755.000 | 2.387.486 | 0,02 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026 | USD | 24.440.956 | 21.706.724 | 0,22 | | | | | |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474% 25/11/2026 | USD | 22.891.554 | 20.281.958 | 0,21 | | | | | |
| NRZ FHT Excess LLC, Series 2020-FHT1 'A', 144A 4,212% 25/11/2025 | USD | 3.667.550 | 3.405.383 | 0,04 | | | | | |
| ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 11.469.000 | 10.019.280 | 0,10 | | | | | |
| OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025 | USD | 1.170.000 | 1.126.599 | 0,01 | | | | | |
| OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 6.730.000 | 6.439.626 | 0,07 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 15.897.000 | 14.452.758 | 0,15 | STACR Trust, FRN 'B1', 144A 8,589% 25/02/2047 | USD | 10.863.000 | 10.868.540 | 0,11 |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025 | USD | 8.463.000 | 5.566.681 | 0,06 | STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP1 'M2', 144A 5,666% 25/04/2043 | USD | 211.583 | 211.312 | 0,00 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 7.827.000 | 4.198.288 | 0,04 | STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 6,416% 25/02/2047 | USD | 18.763.652 | 18.264.230 | 0,19 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029 | USD | 9.920.000 | 7.898.548 | 0,08 | Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 6.068.000 | 4.979.552 | 0,05 |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,281% 15/05/2032 | USD | 8.592.121 | 8.392.234 | 0,09 | Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 15.522.000 | 13.958.696 | 0,14 |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 6,451% 15/12/2032 | USD | 1.834.615 | 1.836.223 | 0,02 | Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030 | USD | 5.596.000 | 4.576.592 | 0,05 |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'C', 144A 6,986% 15/12/2032 | USD | 1.573.333 | 1.574.745 | 0,02 | Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 11.615.000 | 9.918.874 | 0,10 |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'D', 144A 8,197% 15/12/2032 | USD | 1.452.307 | 1.453.716 | 0,02 | Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027 | USD | 4.518.000 | 3.281.027 | 0,03 |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'E', 144A 11,366% 15/12/2032 | USD | 750.000 | 750.903 | 0,01 | Stericycle, Inc., 144A 5,375% 15/07/2024 | USD | 180.000 | 176.683 | 0,00 |
| Santander Bank NA-SBCLN 'B', 144A 1,833% 15/12/2031 | USD | 3.706.336 | 3.565.176 | 0,04 | Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 8.114.000 | 7.089.080 | 0,07 |
| Santander Bank NA-SBCLN 'C', 144A 3,268% 15/12/2031 | USD | 315.478 | 304.624 | 0,00 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-9 'IA1' 6,431% 25/10/2037 | USD | 1.841.915 | 1.621.295 | 0,02 |
| Santander Bank NA-SBCLN 'D', 144A 5,004% 15/12/2031 | USD | 750.000 | 691.135 | 0,01 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2007-AR7 'IA1' 5,239% 25/05/2047 | USD | 6.996.554 | 5.523.361 | 0,06 |
| Santander Bank NA-SBCLN 'E', 144A 6,171% 15/12/2031 | USD | 1.100.000 | 983.981 | 0,01 | Summer BC Bidco B LLC, 144A 5,5% 31/10/2026 | USD | 1.510.000 | 1.227.162 | 0,01 |
| SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029 | USD | 6.590.000 | 5.478.243 | 0,06 | Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027 | USD | 1.265.000 | 1.241.973 | 0,01 |
| Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028 | USD | 9.130.000 | 8.515.740 | 0,09 | Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 1.885.000 | 1.748.988 | 0,02 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029 | USD | 9.263.000 | 7.519.703 | 0,08 | Sunoco LP 6% 15/04/2027 | USD | 1.265.000 | 1.247.700 | 0,01 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 9.777.000 | 7.387.937 | 0,08 | Sunoco LP 4,5% 15/05/2029 | USD | 3.704.000 | 3.258.020 | 0,03 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 1.440.000 | 1.087.445 | 0,01 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025 | USD | 5.551.000 | 5.589.302 | 0,06 |
| Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 2.700.000 | 2.177.712 | 0,02 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027 | USD | 2.700.000 | 2.522.528 | 0,03 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust STRIPS, IO, FRN, Series 2017-3 'AIO' 0% 25/07/2056 | USD | 2.644.112 | 1.655 | 0,00 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 1.729.000 | 1.540.021 | 0,02 |
| Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030 | USD | 6.056.000 | 5.299.476 | 0,05 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030 | USD | 1.050.000 | 911.585 | 0,01 |
| Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 4.585.000 | 3.779.604 | 0,04 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031 | USD | 1.620.000 | 1.393.374 | 0,01 |
| SES GLOBAL Americas Holdings, Inc., 144A 5,3% 25/03/2044 | USD | 350.000 | 269.300 | 0,00 | Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027 | USD | 4.944.000 | 4.983.403 | 0,05 |
| SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'B' 3,933% 10/10/2048 | USD | 3.000.000 | 2.584.144 | 0,03 | Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028 | USD | 3.928.000 | 3.753.552 | 0,04 |
| Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027 | USD | 3.387.000 | 2.769.544 | 0,03 | Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029 | USD | 1.060.000 | 1.072.415 | 0,01 |
| Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125% 01/12/2030 | USD | 3.975.000 | 2.970.935 | 0,03 | Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030 | USD | 5.075.000 | 4.782.705 | 0,05 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 28.082.000 | 25.978.901 | 0,27 | Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032 | USD | 1.673.000 | 1.407.779 | 0,01 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028 | USD | 4.438.000 | 3.835.796 | 0,04 | TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028 | USD | 1.580.000 | 1.504.697 | 0,02 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 14.994.000 | 13.720.035 | 0,14 | TEGNA, Inc. 5% 15/09/2029 | USD | 3.015.000 | 2.862.607 | 0,03 |
| Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024 | USD | 1.638.000 | 1.579.006 | 0,02 | Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 13.972.000 | 11.758.905 | 0,12 |
| Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 15.458.000 | 14.144.070 | 0,15 | Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026 | USD | 17.229.000 | 16.319.414 | 0,17 |
| Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025 | USD | 1.429.000 | 1.443.714 | 0,01 | Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027 | USD | 18.300.000 | 17.491.625 | 0,18 |
| Sonic Capital LLC 'A2II', 144A 2,636% 20/08/2051 | USD | 13.215.713 | 9.631.849 | 0,10 | Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027 | USD | 26.009.000 | 24.246.266 | 0,25 |
| Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029 | USD | 255.000 | 236.769 | 0,00 | Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028 | USD | 7.169.000 | 6.425.862 | 0,07 |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029 | USD | 10.164.000 | 8.823.261 | 0,09 | Tenet Healthcare Corp., 144A 4,375% 15/01/2030 | USD | 4.234.000 | 3.655.066 | 0,04 |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030 | USD | 4.229.000 | 3.745.929 | 0,04 | Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 15/06/2030 | USD | 4.728.000 | 4.513.136 | 0,05 |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031 | USD | 3.060.000 | 2.384.258 | 0,02 | Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029 | USD | 5.233.000 | 4.697.616 | 0,05 |
| Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029 | USD | 3.136.000 | 3.315.254 | 0,03 | TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029 | USD | 3.192.000 | 2.799.735 | 0,03 |
| Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 789.000 | 822.497 | 0,01 | Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 6.310.000 | 5.069.706 | 0,05 |
| Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 | USD | 25.667.000 | 30.540.008 | 0,31 | Triumph Group, Inc., 144A 8,875% 01/06/2024 | USD | 1.495.000 | 1.523.480 | 0,02 |
| Sprint LLC 7,125% 15/06/2024 | USD | 9.964.000 | 10.173.055 | 0,10 | Triumph Group, Inc., 144A 6,25% 15/09/2024 | USD | 420.000 | 397.565 | 0,00 |
| Sprint LLC 7,625% 15/02/2025 | USD | 3.801.000 | 3.934.312 | 0,04 | Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/05/2025 | USD | 3.880.000 | 3.881.485 | 0,04 |
| Sprint LLC 7,625% 01/03/2026 | USD | 32.292.000 | 34.005.317 | 0,35 | Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027 | USD | 11.211.000 | 11.204.161 | 0,12 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028 | USD | 14.919.000 | 13.338.506 | 0,14 | Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029 | USD | 4.945.000 | 4.317.628 | 0,04 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029 | USD | 3.170.000 | 2.577.124 | 0,03 | UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 'A5' 3,474% 15/11/2050 | USD | 1.610.000 | 1.490.419 | 0,02 |
| SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029 | USD | 909.000 | 725.803 | 0,01 | UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051 | USD | 2.500.000 | 2.195.641 | 0,02 |
| SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 16.327.000 | 15.360.007 | 0,16 | UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1 'C' 4,44% 15/06/2050 | USD | 5.235.000 | 4.357.335 | 0,04 |
| STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA3 'B1', 144A 8,289% 25/09/2048 | USD | 15.341.885 | 15.642.086 | 0,16 | UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C2 'C' 4,295% 15/08/2050 | USD | 7.250.000 | 6.044.750 | 0,06 |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| UBS Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/05/2051 | USD | 5.500.000 | 3.508.641 | 0,04 | Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 23.586.000 | 20.676.077 | 0,21 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C10 'XB' 0,313% 15/05/2051 | USD | 112.302.000 | 1.746.700 | 0,02 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,839% 15/09/2058 | USD | 4.169.000 | 3.983.309 | 0,04 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C11 'XB' 0,391% 15/06/2051 | USD | 43.441.000 | 729.322 | 0,01 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C48 'A5' 4,302% 15/01/2052 | USD | 5.000.000 | 4.754.530 | 0,05 |
| UMBS 4% 01/06/2048 | USD | 9.457.212 | 9.064.647 | 0,09 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NXS6 'B' 3,811% 15/11/2049 | USD | 1.800.000 | 1.588.902 | 0,02 |
| UMBS BM5088 5,5% 01/10/2038 | USD | 1.906.208 | 1.944.138 | 0,02 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048 | USD | 5.000.000 | 4.356.380 | 0,04 |
| UMBS MA3972 4,5% 01/03/2050 | USD | 1.735.063 | 1.695.849 | 0,02 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048 | USD | 11.621.000 | 9.489.754 | 0,10 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027 | USD | 3.171.250 | 2.850.138 | 0,03 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-LC18 'D', 144A 3,957% 15/12/2047 | USD | 19.645.000 | 16.904.322 | 0,17 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027 | USD | 3.950.856 | 3.520.434 | 0,04 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'D' 4,219% 15/05/2048 | USD | 4.718.000 | 4.012.283 | 0,04 |
| United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026 | USD | 3.728.000 | 3.440.747 | 0,04 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'D' 4,219% 15/05/2048 | USD | 4.718.000 | 4.012.283 | 0,04 |
| United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029 | USD | 1.195.000 | 1.044.195 | 0,01 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C31 'D' 3,852% 15/11/2048 | USD | 7.000.000 | 5.672.136 | 0,06 |
| Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025 | USD | 250.000 | 238.632 | 0,00 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C31 'D' 3,852% 15/11/2048 | USD | 7.000.000 | 5.672.136 | 0,06 |
| Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027 | USD | 1.855.000 | 1.794.889 | 0,02 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC22 'D' 4,708% 15/09/2058 | USD | 10.562.482 | 8.999.590 | 0,09 |
| Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029 | USD | 12.205.000 | 10.153.034 | 0,10 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4,287% 15/05/2048 | USD | 3.580.000 | 3.072.645 | 0,03 |
| Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,125% 20/09/2027 | USD | 8.334.581 | 8.584.618 | 0,09 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'D' 4,421% 15/07/2058 | USD | 6.677.250 | 5.510.587 | 0,06 |
| Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,123% 20/11/2029 | USD | 6.793.505 | 6.793.505 | 0,07 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS3 'D', 144A 3,153% 15/09/2057 | USD | 3.114.000 | 2.539.039 | 0,03 |
| Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 21,559% 20/12/2029 | USD | 11.597.909 | 11.829.867 | 0,12 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C32 'D', 144A 3,788% 15/01/2059 | USD | 6.599.500 | 5.310.277 | 0,05 |
| Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,468% 20/01/2030 | USD | 25.235.397 | 25.613.928 | 0,26 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C35 'D', 144A 3,142% 15/07/2048 | USD | 5.342.000 | 3.877.692 | 0,04 |
| Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 18,425% 20/02/2030 | USD | 27.818.853 | 28.239.475 | 0,29 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C38 'D', 144A 3% 15/07/2050 | USD | 7.500.000 | 5.355.487 | 0,06 |
| Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 18,395% 20/02/2030 | USD | 36.408.726 | 36.910.803 | 0,38 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-RB1 'D', 144A 3,401% 15/03/2050 | USD | 1.000.000 | 720.143 | 0,01 |
| Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 18,96% 20/04/2030 | USD | 8.344.770 | 8.865.327 | 0,09 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C43 'D', 144A 3% 15/03/2051 | USD | 2.500.000 | 1.693.647 | 0,02 |
| Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 17,804% 20/05/2030 | USD | 5.303.529 | 5.388.332 | 0,06 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/05/2051 | USD | 1.500.000 | 1.012.807 | 0,01 |
| US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029 | USD | 2.486.000 | 2.187.058 | 0,02 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/08/2051 | USD | 4.000.000 | 2.476.508 | 0,03 |
| US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 9.096.000 | 8.015.246 | 0,08 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'E', 144A 2,881% 15/05/2048 | USD | 10.106.000 | 7.813.571 | 0,08 |
| Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 9.651.000 | 9.707.072 | 0,10 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-C36 'XB' 0,763% 15/11/2059 | USD | 30.000.000 | 627.732 | 0,01 |
| Velocity Commercial Capital Loan Trust 'A', 144A 3,59% 25/04/2048 | USD | 2.651.170 | 2.499.493 | 0,03 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C44 'XB' 0,289% 15/05/2051 | USD | 47.878.000 | 419.488 | 0,00 |
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05% 26/10/2048 | USD | 1.476.514 | 1.418.040 | 0,01 | Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024 | USD | 2.779.000 | 1.395.280 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4,016% 03/12/2029 | USD | 1.160.000 | 1.087.172 | 0,01 | Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026 | USD | 5.862.000 | 3.502.545 | 0,04 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025 | USD | 1.925.000 | 1.848.096 | 0,02 | WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025 | USD | 9.563.000 | 9.703.402 | 0,10 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026 | USD | 1.000.000 | 943.312 | 0,01 | WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028 | USD | 8.000.000 | 8.119.365 | 0,08 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026 | USD | 6.760.000 | 6.323.026 | 0,07 | WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057 | USD | 1.000.000 | 942.788 | 0,01 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027 | USD | 3.853.000 | 3.782.220 | 0,04 | WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C13 'C' 3,91% 15/05/2045 | USD | 685.000 | 668.931 | 0,01 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027 | USD | 12.043.000 | 10.951.603 | 0,11 | WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'C' 3,915% 15/09/2057 | USD | 1.500.000 | 1.387.266 | 0,01 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 3,875% 15/02/2029 | USD | 2.000.000 | 1.763.974 | 0,02 | WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'D', 144A 4,056% 15/09/2057 | USD | 7.385.000 | 6.190.391 | 0,06 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029 | USD | 3.915.000 | 3.569.227 | 0,04 | William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 3.015.000 | 2.897.232 | 0,03 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030 | USD | 4.695.000 | 4.116.787 | 0,04 | WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029 | USD | 1.632.000 | 1.402.068 | 0,01 |
| Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029 | USD | 12.260.000 | 9.017.720 | 0,09 | | | | | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026 | USD | 205.000 | 197.788 | 0,00 | | | | | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027 | USD | 998.000 | 947.739 | 0,01 | | | | | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027 | USD | 15.218.000 | 14.125.215 | 0,14 | | | | | |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029 | USD | 1.751.000 | 1.517.177 | 0,02 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2006-AR8 '2A' 2,539% 25/10/2046 | USD | 3.728.206 | 3.040.606 | 0,03 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S4 '2A2' 5,5% 25/06/2033 | USD | 27.627 | 26.670 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S2 '2A4' 5,5% 25/06/2034 | USD | 25.801 | 25.099 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR4 'A5' 2,986% 25/04/2035 | USD | 81.983 | 75.210 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030 | USD | 11.715.000 | 10.098.142 | 0,10 | <i>Aktien</i> | | | | |
| WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031 | USD | 1.385.000 | 1.112.425 | 0,01 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 13.330.000 | 11.828.775 | 0,12 | Intelsat Jackson Holdings SA Rights* | USD | 22.240 | 222 | 0,00 |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 3.045.000 | 2.451.545 | 0,03 | Intelsat Jackson Holdings SA Rights* | USD | 22.240 | 223 | 0,00 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025 | USD | 4.347.000 | 4.128.770 | 0,04 | Intelsat SA* | USD | 212.381 | 5.309.525 | 0,05 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25% 15/05/2027 | USD | 2.835.000 | 2.558.616 | 0,03 | | | | 5.309.970 | 0,05 |
| Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75% 15/04/2025 | USD | 1.985.000 | 1.977.132 | 0,02 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029 | USD | 17.868.000 | 15.344.413 | 0,16 | Claires Holdings LLC* | USD | 6 | 1.950 | 0,00 |
| Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030 | USD | 5.617.000 | 5.163.034 | 0,05 | EP Energy Corp.* | USD | 6.127 | 42.889 | 0,00 |
| ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051 | USD | 11.371.063 | 9.213.724 | 0,09 | MYT Holding LLC Preference* | USD | 7.457 | 8.007 | 0,00 |
| Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027 | USD | 7.976.000 | 5.827.539 | 0,06 | NMG, Inc.* | USD | 2 | 355 | 0,00 |
| | | | 7.282.075.885 | 74,66 | | | | 53.201 | 0,00 |
| <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 5.363.171 | 0,05 |
| Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 | USD | 2.539.000 | 2.372.023 | 0,02 | <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| | | | 2.372.023 | 0,02 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | | | NMG Parent LLC 24/09/2027* | USD | 183 | 8.083 | 0,00 |
| | | | | | Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049* | USD | 281 | 2.108 | 0,00 |
| | | | | | | | | 10.191 | 0,00 |
| | | | | | <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 10.191 | 0,00 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 7.898.830.369 | 80,99 | <i>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt</i> | | | 31.983.499 | 0,32 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 7.898.830.369 | 80,99 | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</i> | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (mth) - USD† | USD | 956.019 | 80.515.917 | 0,83 |
| Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051* | USD | 102.189 | 94.524 | 0,00 | JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD† | USD | 25.226 | 2.134.875 | 0,02 |
| Intelsat Jackson Holdings Ltd. 5,5% 01/08/2023*§ | USD | 15.605.000 | 1.561 | 0,00 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 29.474.405 | 29.474.405 | 0,30 |
| Intelsat Jackson Holdings Ltd. 8,5% 15/10/2024*§ | USD | 6.078.000 | 608 | 0,00 | | | | 112.125.197 | 1,15 |
| Intelsat Jackson Holdings Ltd. 9,75% 15/07/2025*§ | USD | 814.000 | 81 | 0,00 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 112.125.197 | 1,15 |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/12/2036* | USD | 100.000 | 1.529.610 | 0,02 | <i>Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt</i> | | | 112.125.197 | 1,15 |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 16/03/2037* | USD | 95.000 | 1.762.473 | 0,02 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 9.260.887.864 | 94,95 |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/04/2037* | USD | 100.000 | 1.851.517 | 0,02 | Bankguthaben | | | 346.939.243 | 3,56 |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/05/2037* | USD | 100.000 | 2.489.743 | 0,03 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 145.133.609 | 1,49 |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/06/2037* | USD | 100.000 | 3.074.953 | 0,03 | Nettovermögen insgesamt | | | 9.752.960.716 | 100,00 |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 25,456% 15/07/2037* | USD | 100.000 | 3.299.956 | 0,03 | | | | | |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 16/03/2037* | USD | 89.830 | 1.527.037 | 0,02 | | | | | |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/04/2037* | USD | 100.000 | 1.823.034 | 0,02 | | | | | |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/05/2037* | USD | 100.000 | 2.057.792 | 0,02 | | | | | |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/06/2037* | USD | 100.000 | 2.391.625 | 0,02 | | | | | |
| LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 12,858% 15/07/2037* | USD | 100.000 | 3.332.981 | 0,03 | | | | | |
| | | | 25.237.495 | 0,26 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 25.237.495 | 0,26 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| Gulfport Energy Corp. 10% * | USD | 260 | 1.372.642 | 0,01 | | | | | |
| | | | 1.372.642 | 0,01 | | | | | |
| <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 1.372.642 | 0,01 | | | | | |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.
† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.
§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

JPMorgan Funds - Income Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2022

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|--|-----------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 80,29 |
| Luxemburg | 1,99 |
| Kanada | 1,73 |
| Großbritannien | 1,11 |
| Kaimaninseln | 1,07 |
| Supranational | 0,69 |
| Mexiko | 0,65 |
| Niederlande | 0,65 |
| Frankreich | 0,62 |
| Nigeria | 0,38 |
| Elfenbeinküste | 0,32 |
| Dominikanische Republik | 0,29 |
| Costa Rica | 0,28 |
| Finnland | 0,26 |
| Angola | 0,26 |
| Oman | 0,25 |
| Schweiz | 0,25 |
| Spanien | 0,22 |
| Senegal | 0,21 |
| Südafrika | 0,20 |
| Liberia | 0,19 |
| Kenia | 0,19 |
| Brasilien | 0,19 |
| Irland | 0,17 |
| Irak | 0,17 |
| Bahrain | 0,16 |
| Italien | 0,15 |
| Peru | 0,15 |
| Paraguay | 0,14 |
| Panama | 0,14 |
| Israel | 0,12 |
| Pakistan | 0,12 |
| Jordanien | 0,12 |
| El Salvador | 0,10 |
| Ghana | 0,09 |
| Kolumbien | 0,08 |
| Australien | 0,08 |
| Österreich | 0,08 |
| Gabun | 0,07 |
| Japan | 0,06 |
| Mongolei | 0,06 |
| Ruanda | 0,06 |
| Indonesien | 0,06 |
| Jersey | 0,05 |
| Armenien | 0,05 |
| Namibia | 0,05 |
| Ecuador | 0,05 |
| Tunesien | 0,04 |
| Singapur | 0,04 |
| Bermuda | 0,03 |
| Trinidad und Tobago | 0,03 |
| Deutschland | 0,03 |
| Guatemala | 0,03 |
| Britische Jungferninseln | 0,02 |
| Äthiopien | 0,02 |
| Usbekistan | 0,02 |
| Mauritius | 0,01 |
| Dänemark | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 94,95 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 5,05 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

To-Be-Announced-Wertpapiere

| Land | Wertpapierbeschreibung | Währung | Nennwert | Marktwert USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|-------------------------|---------|---------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 5,00%, 15/01/2052 | USD | 604.776.000 | 600.547.291 | (2.631.546) | 6,16 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 5,50%, 15/01/2052 | USD | 624.919.000 | 629.679.071 | (190.470) | 6,45 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 6,00%, 15/01/2052 | USD | 222.506.000 | 226.425.910 | 352.617 | 2,32 |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt | | | | 1.456.652.272 | (2.469.398) | 14,93 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | UMBS, 5,00%, 25/01/2050 | USD | (620.500.000) | (613.519.375) | 6.567.156 | (6,29) |
| To-Be-Announced-Wertpapiere - Verkaufspositionen insgesamt | | | | (613.519.375) | 6.567.156 | (6,29) |
| To-Be-Announced-Wertpapiere, netto | | | | 843.132.897 | 4.097.757 | 8,64 |

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto- vermö- gens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| AUD | 2.081.967 | USD | 1.394.784 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 18.531 | - |
| AUD | 2.345.161 | USD | 1.582.665 | 04/01/2023 | HSBC | 9.318 | - |
| AUD | 641.444 | USD | 432.754 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 2.682 | - |
| AUD | 19.648 | USD | 13.225 | 04/01/2023 | RBC | 113 | - |
| AUD | 226.893.688 | USD | 152.852.174 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 1.171.611 | 0,01 |
| AUD | 82.950 | USD | 56.095 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 290 | - |
| AUD | 408.690 | USD | 276.600 | 03/02/2023 | RBC | 1.202 | - |
| CAD | 3.115 | USD | 2.285 | 04/01/2023 | HSBC | 15 | - |
| CAD | 9.673 | USD | 7.123 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 20 | - |
| CHF | 5.274.616 | USD | 5.579.023 | 04/01/2023 | HSBC | 140.570 | - |
| CHF | 124.637 | USD | 134.037 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.115 | - |
| CHF | 560.066 | USD | 601.138 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 6.176 | - |
| CHF | 147.895 | USD | 157.777 | 04/01/2023 | State Street | 2.595 | - |
| CHF | 6.018.383 | USD | 6.534.688 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 14.586 | - |
| CNH | 3.524.145 | USD | 506.431 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 3.650 | - |
| CNH | 798.606 | USD | 114.215 | 04/01/2023 | HSBC | 1.374 | - |
| CNH | 109.895 | USD | 15.747 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 159 | - |
| CNH | 2.554.010 | USD | 365.118 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 4.548 | - |
| CNH | 1.014.858 | USD | 144.423 | 04/01/2023 | RBC | 2.466 | - |
| CNH | 357.400.336 | USD | 50.468.922 | 04/01/2023 | State Street | 1.260.918 | 0,01 |
| CNH | 349.317.932 | USD | 50.323.054 | 03/02/2023 | HSBC | 362.193 | 0,01 |
| EUR | 385.126 | USD | 409.300 | 03/01/2023 | RBC | 2.346 | - |
| EUR | 5.996.428 | USD | 6.332.038 | 04/01/2023 | Barclays | 77.759 | - |
| EUR | 862.189.631 | USD | 897.213.819 | 04/01/2023 | HSBC | 24.411.564 | 0,25 |
| EUR | 6.069.340 | USD | 6.434.837 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 52.896 | - |
| EUR | 1.576.238 | USD | 1.677.692 | 04/01/2023 | RBC | 7.204 | - |
| EUR | 320.838 | USD | 338.739 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 4.216 | - |
| EUR | 679.573 | USD | 719.205 | 04/01/2023 | State Street | 7.215 | - |
| EUR | 853.525.445 | USD | 912.134.306 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 2.216.596 | 0,02 |
| EUR | 622.027 | USD | 664.415 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 1.940 | - |
| GBP | 98.156.810 | USD | 117.973.865 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 569.277 | 0,01 |
| GBP | 200.000 | USD | 238.902 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 2.636 | - |
| GBP | 16.977 | USD | 20.479 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 24 | - |
| GBP | 99.685.673 | USD | 120.048.864 | 03/02/2023 | Barclays | 443.997 | 0,01 |
| JPY | 8.349.458.733 | USD | 60.449.135 | 04/01/2023 | Citibank | 2.913.789 | 0,03 |
| JPY | 26.823.592 | USD | 194.325 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 9.235 | - |
| JPY | 58.068.215 | USD | 427.023 | 04/01/2023 | HSBC | 13.648 | - |
| JPY | 102.199.189 | USD | 760.822 | 04/01/2023 | RBC | 14.754 | - |
| JPY | 16.597.141 | USD | 120.544 | 04/01/2023 | State Street | 5.409 | - |
| JPY | 8.419.209.964 | USD | 63.250.921 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 909.866 | 0,01 |
| SGD | 2.095.466 | USD | 1.544.419 | 04/01/2023 | Barclays | 19.571 | - |
| SGD | 541.794.560 | USD | 396.224.159 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 8.154.550 | 0,08 |
| SGD | 5.665.352 | USD | 4.195.628 | 04/01/2023 | Citibank | 32.815 | - |
| SGD | 139.573 | USD | 103.374 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 798 | - |
| SGD | 1.410.537 | USD | 1.039.364 | 04/01/2023 | HSBC | 13.417 | - |
| SGD | 6.442.451 | USD | 4.719.531 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 88.916 | - |
| SGD | 2.541.508 | USD | 1.872.970 | 04/01/2023 | RBC | 23.933 | - |
| SGD | 1.455.915 | USD | 1.081.959 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 4.691 | - |
| SGD | 5.872.651 | USD | 4.334.536 | 04/01/2023 | State Street | 48.629 | - |
| SGD | 557.439.119 | USD | 415.804.783 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 463.012 | 0,01 |
| SGD | 13.565.338 | USD | 10.055.737 | 03/02/2023 | HSBC | 74.182 | - |
| SGD | 19.924.159 | USD | 14.805.520 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 72.850 | - |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| USD | 477.850 | AUD | 700.712 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 2.182 | - |
| USD | 498.565 | AUD | 731.008 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 2.329 | - |
| USD | 186.271 | AUD | 273.908 | 04/01/2023 | State Street | 332 | - |
| USD | 389.697 | AUD | 572.467 | 03/02/2023 | HSBC | 570 | - |
| USD | 2.495 | CAD | 3.347 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 23 | - |
| USD | 8.722 | CAD | 11.798 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 9 | - |
| USD | 833.806 | GBP | 684.385 | 04/01/2023 | HSBC | 7.280 | - |
| USD | 456.645 | GBP | 373.164 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 5.978 | - |
| USD | 667.219 | GBP | 548.946 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 4.262 | - |
| USD | 391.051 | GBP | 318.356 | 04/01/2023 | RBC | 6.575 | - |
| USD | 27.156 | GBP | 22.192 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 354 | - |
| USD | 256.719 | JPY | 33.741.216 | 04/01/2023 | State Street | 662 | - |
| USD | 399.502 | JPY | 52.394.881 | 03/02/2023 | Goldman Sachs | 213 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 43.696.636 | 0,45 |
| AUD | 3.061.818 | USD | 2.086.801 | 04/01/2023 | HSBC | (8.326) | - |
| AUD | 1.097.773 | USD | 754.584 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (9.375) | - |
| AUD | 228.225.086 | USD | 155.290.624 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (157.300) | (0,01) |
| CAD | 1.453.811 | USD | 1.076.633 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (3.102) | - |
| CAD | 976.505 | USD | 721.756 | 04/01/2023 | HSBC | (680) | - |
| CAD | 4.303 | USD | 3.208 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (30) | - |
| CAD | 3.284 | USD | 2.462 | 04/01/2023 | State Street | (37) | - |
| CAD | 2.417.121 | USD | 1.786.283 | 03/02/2023 | RBC | (1.128) | - |
| GBP | 946.720 | USD | 1.166.275 | 04/01/2023 | HSBC | (22.929) | - |
| GBP | 645.258 | USD | 790.455 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (11.183) | - |
| GBP | 856.619 | USD | 1.048.556 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (14.025) | - |
| GBP | 267.656 | USD | 330.927 | 04/01/2023 | RBC | (7.681) | - |
| GBP | 319.294 | USD | 391.457 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (5.849) | - |
| GBP | 223.383 | USD | 270.535 | 04/01/2023 | State Street | (757) | - |
| USD | 1.995 | AUD | 2.950 | 03/01/2023 | Morgan Stanley | (7) | - |
| USD | 646.991 | AUD | 969.210 | 04/01/2023 | HSBC | (10.944) | - |
| USD | 715.830 | AUD | 1.061.977 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (5.079) | - |
| USD | 1.462.271 | AUD | 2.177.108 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (15.630) | - |
| USD | 353.455 | AUD | 523.409 | 04/01/2023 | RBC | (1.854) | - |
| USD | 570.078 | AUD | 840.978 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (809) | - |
| USD | 700.493 | AUD | 1.046.792 | 04/01/2023 | State Street | (10.108) | - |
| USD | 550.587 | AUD | 818.479 | 03/02/2023 | HSBC | (5.765) | - |
| USD | 366.898 | AUD | 541.154 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (945) | - |
| USD | 10.210 | CAD | 13.940 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (84) | - |
| USD | 11.944 | CAD | 16.284 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (80) | - |
| USD | 6.463 | CAD | 8.782 | 03/02/2023 | State Street | (23) | - |
| USD | 27.131 | CHF | 25.077 | 04/01/2023 | Barclays | (61) | - |
| USD | 12.893 | CHF | 11.981 | 04/01/2023 | HSBC | (98) | - |
| USD | 55.218 | CHF | 51.774 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (924) | - |
| USD | 38.985 | CHF | 35.939 | 03/02/2023 | HSBC | (125) | - |
| USD | 15.345 | CHF | 14.201 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (110) | - |
| USD | 110.903 | CNH | 773.096 | 04/01/2023 | Barclays | (994) | - |
| USD | 39.991 | CNH | 288.335 | 04/01/2023 | Citibank | (1.742) | - |
| USD | 8.608 | CNH | 60.044 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | (83) | - |
| USD | 488.539 | CNH | 3.404.354 | 04/01/2023 | HSBC | (4.205) | - |
| USD | 134.732 | CNH | 940.836 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.444) | - |
| USD | 1.508.779 | CNH | 10.507.926 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (12.130) | - |
| USD | 12.915 | CNH | 89.736 | 04/01/2023 | RBC | (74) | - |
| USD | 2.826 | CNH | 19.591 | 04/01/2023 | State Street | (10) | - |
| USD | 420.027 | CNH | 2.920.650 | 03/02/2023 | HSBC | (3.752) | - |
| USD | 3.973.307 | EUR | 3.774.322 | 04/01/2023 | Citibank | (61.201) | - |
| USD | 2.969 | EUR | 2.794 | 04/01/2023 | HSBC | (18) | - |
| USD | 2.000.533 | EUR | 1.881.054 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (10.192) | - |
| USD | 9.810.464 | EUR | 9.288.825 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (118.694) | - |
| USD | 288.806 | EUR | 272.986 | 04/01/2023 | RBC | (2.998) | - |
| USD | 880.993 | EUR | 831.122 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (7.422) | - |
| USD | 7.447.936 | EUR | 7.094.423 | 04/01/2023 | State Street | (135.546) | - |
| USD | 4.494.450 | EUR | 4.208.739 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (14.220) | - |
| USD | 410.208 | EUR | 385.126 | 03/02/2023 | RBC | (2.364) | - |
| USD | 3.217.384 | EUR | 3.017.333 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (14.976) | - |
| USD | 284.858 | GBP | 236.227 | 03/02/2023 | HSBC | (676) | - |
| USD | 299.355 | GBP | 248.344 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (826) | - |
| USD | 432.418 | GBP | 358.955 | 03/02/2023 | State Street | (1.461) | - |
| USD | 136.933 | JPY | 18.592.094 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (4.160) | - |
| USD | 599.475 | JPY | 81.603.596 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (19.804) | - |
| USD | 220.164 | JPY | 29.339.539 | 03/02/2023 | HSBC | (3.425) | - |
| USD | 144.732 | JPY | 19.288.322 | 03/02/2023 | RBC | (2.260) | - |
| USD | 9.765.646 | SGD | 13.178.446 | 03/01/2023 | HSBC | (69.970) | - |
| USD | 2.607.483 | SGD | 3.531.538 | 04/01/2023 | Barclays | (28.348) | - |
| USD | 1.638.903 | SGD | 2.227.612 | 04/01/2023 | HSBC | (23.717) | - |
| USD | 736.233 | SGD | 997.692 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (8.414) | - |
| USD | 1.719.628 | SGD | 2.321.721 | 04/01/2023 | RBC | (13.233) | - |
| USD | 14.798.702 | SGD | 19.924.159 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (72.074) | - |
| USD | 665.297 | SGD | 900.331 | 04/01/2023 | State Street | (6.681) | - |

JPMorgan Funds - Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|---|----------------------|
| USD | 1.051.956 | SGD | 1.410.156 | 03/02/2023 | Barclays | (1.078) | - |
| USD | 1.510.578 | SGD | 2.036.304 | 03/02/2023 | HSBC | (10.033) | - |
| USD | 968.533 | SGD | 1.305.210 | 03/02/2023 | State Street | (6.133) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (959.406) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 42.737.230 | 0,44 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (259) | USD | (29.010.023) | 236.742 | - |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | (64) | USD | (7.538.500) | 22.781 | - |
| US Long Bond, 22/03/2023 | (70) | USD | (8.720.469) | 114.922 | - |
| US Ultra Bond, 22/03/2023 | (276) | USD | (36.902.063) | 44.719 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 419.164 | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | 2.366 | USD | 485.094.696 | (1.191.690) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | 12.352 | USD | 1.330.976.247 | (1.889.218) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (3.080.908) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (2.661.744) | (0,03) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|
| 619.000.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.HY.39-V1 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | (4.882.827) | (0,05) |
| 80.500.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 18/11/2054 | (12.212.053) | (0,13) |
| 106.483.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/08/2061 | (19.258.589) | (0,20) |
| 22.500.000 | USD | Merrill Lynch | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/08/2061 | (4.069.364) | (0,04) |
| 32.500.000 | USD | Citigroup | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/08/2061 | (5.877.973) | (0,06) |
| 24.500.000 | USD | Citigroup | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/09/2058 | (4.619.730) | (0,05) |
| 5.000.000 | USD | Merrill Lynch | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/09/2058 | (942.802) | (0,01) |
| 57.500.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BBB- | Verkauf | 3,00% | 17/09/2058 | (10.842.223) | (0,10) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (62.705.561) | (0,64) |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Passiva | | | | | | | (62.705.561) | (0,64) |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | American Honda Finance Corp. 1,95% 10/05/2023 | USD | 970.000 | 958.814 | 0,04 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | AmerisourceBergen Corp. 0,737% 15/03/2023 | USD | 6.561.000 | 6.506.253 | 0,24 |
| <i>Irland</i> | | | | | Atmos Energy Corp. 0,625% 09/03/2023 | USD | 16.546.000 | 16.425.511 | 0,62 |
| AerCap Ireland Capital DAC 1,15% 29/10/2023 | USD | 10.753.000 | 10.349.806 | 0,39 | Bank of America Corp. 3,3% 11/01/2023 | USD | 4.692.000 | 4.690.440 | 0,18 |
| | | | 10.349.806 | 0,39 | Bank of New York Mellon Corp. (The) 1,85% 27/01/2023 | USD | 7.546.000 | 7.529.991 | 0,28 |
| <i>Japan</i> | | | | | Campbell Soup Co. 3,65% 15/03/2023 | USD | 8.522.000 | 8.499.414 | 0,32 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,455% 02/03/2023 | USD | 2.069.000 | 2.064.763 | 0,08 | Capital One Financial Corp. 2,6% 11/05/2023 | USD | 18.290.000 | 18.144.290 | 0,68 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,761% 26/07/2023 | USD | 515.000 | 510.850 | 0,02 | Capital One NA 3,375% 15/02/2023 | USD | 750.000 | 748.595 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3,549% 05/03/2023 | USD | 3.943.000 | 3.934.431 | 0,15 | Carlisle Cos., Inc. 0,55% 01/09/2023 | USD | 4.076.000 | 3.944.998 | 0,15 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,555% 05/03/2023 | USD | 5.036.000 | 5.041.246 | 0,19 | Caterpillar Financial Services Corp. 0,25% 01/03/2023 | USD | 100.000 | 99.337 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,241% 10/07/2024 | USD | 4.530.000 | 4.421.481 | 0,17 | CenterPoint Energy Resources Corp. 0,7% 02/03/2023 | USD | 112.000 | 111.199 | 0,00 |
| NTT Finance Corp., 144A 0,373% 03/03/2023 | USD | 5.714.000 | 5.682.032 | 0,21 | Charles Schwab Corp. (The) 2,65% 25/01/2023 | USD | 4.704.000 | 4.698.065 | 0,18 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,102% 17/01/2023 | USD | 5.839.000 | 5.835.324 | 0,22 | Consumers Energy Co. 3,375% 15/08/2023 | USD | 3.087.000 | 3.059.231 | 0,11 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,8% 12/09/2023 | USD | 8.365.000 | 8.116.304 | 0,30 | Elevance Health, Inc. 3,3% 15/01/2023 | USD | 6.840.000 | 6.835.042 | 0,26 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 144A 4,747% 16/09/2024 | USD | 6.742.000 | 6.700.897 | 0,25 | Elevance Health, Inc. 0,45% 15/03/2023 | USD | 3.694.000 | 3.663.617 | 0,14 |
| | | | 42.307.328 | 1,59 | Entergy Louisiana LLC 0,62% 17/11/2023 | USD | 776.000 | 746.495 | 0,03 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Entergy Louisiana LLC 0,95% 01/10/2024 | USD | 4.573.000 | 4.261.134 | 0,16 |
| ING Groep NV 4,1% 02/10/2023 | USD | 624.000 | 619.128 | 0,02 | Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/03/2023 | USD | 6.509.000 | 6.490.338 | 0,24 |
| | | | 619.128 | 0,02 | EOG Resources, Inc. 2,625% 15/03/2023 | USD | 730.000 | 727.191 | 0,03 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | Fidelity National Information Services, Inc. 0,375% 01/03/2023 | USD | 9.719.000 | 9.646.248 | 0,36 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1,9% 13/02/2023 | USD | 2.564.000 | 2.555.322 | 0,10 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,523% 08/03/2023 | USD | 6.025.000 | 5.979.015 | 0,22 |
| | | | 2.555.322 | 0,10 | Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 0,849% 09/09/2023 | USD | 9.900.000 | 9.610.222 | 0,36 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Linde, Inc. 2,7% 21/02/2023 | USD | 2.571.000 | 2.568.663 | 0,10 |
| Equinor ASA 2,45% 17/01/2023 | USD | 656.000 | 655.509 | 0,03 | Loews Corp. 2,625% 15/05/2023 | USD | 1.677.000 | 1.662.462 | 0,06 |
| | | | 655.509 | 0,03 | Martin Marietta Materials, Inc. 0,65% 15/07/2023 | USD | 3.295.000 | 3.209.384 | 0,12 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Morgan Stanley 3,125% 23/01/2023 | USD | 8.100.000 | 8.092.757 | 0,30 |
| Banco Santander SA 3,125% 23/02/2023 | USD | 14.312.000 | 14.270.879 | 0,53 | Morgan Stanley, FRN 4,789% 10/11/2023 | USD | 4.568.000 | 4.555.888 | 0,17 |
| Banco Santander SA 3,848% 12/04/2023 | USD | 10.364.000 | 10.309.805 | 0,39 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65% 01/03/2023 | USD | 7.091.000 | 7.042.905 | 0,26 |
| Banco Santander SA, FRN 5,782% 23/02/2023 | USD | 7.175.000 | 7.180.398 | 0,27 | Oklahoma Gas and Electric Co. 0,553% 26/05/2023 | USD | 200.000 | 196.469 | 0,01 |
| Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024 | USD | 8.400.000 | 8.170.287 | 0,31 | Oracle Corp. 2,625% 15/02/2023 | USD | 2.310.000 | 2.305.249 | 0,09 |
| | | | 39.931.369 | 1,50 | Toyota Motor Credit Corp. 2,9% 30/03/2023 | USD | 189.000 | 188.269 | 0,01 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | United Parcel Service, Inc. 2,5% 01/04/2023 | USD | 1.767.000 | 1.756.481 | 0,07 |
| Credit Suisse AG 0,52% 09/08/2023 | USD | 15.862.000 | 15.091.583 | 0,57 | Waste Management, Inc. 2,4% 15/05/2023 | USD | 700.000 | 693.228 | 0,03 |
| UBS AG, 144A 0,375% 01/06/2023 | USD | 6.534.000 | 6.404.439 | 0,24 | Zoetis, Inc. 3,25% 01/02/2023 | USD | 13.798.000 | 13.778.333 | 0,52 |
| UBS AG, FRN, 144A 4,634% 01/06/2023 | USD | 2.844.000 | 2.840.587 | 0,11 | | | | 171.700.317 | 6,46 |
| UBS AG, FRN, 144A 4,684% 09/02/2024 | USD | 6.114.000 | 6.082.402 | 0,23 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 365.904.153 | 13,78 |
| UBS AG, FRN, 144A 4,774% 09/08/2024 | USD | 14.528.000 | 14.430.052 | 0,54 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 365.904.153 | 13,78 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,49% 05/08/2025 | USD | 13.422.000 | 13.204.733 | 0,50 | | | | | |
| | | | 58.053.796 | 2,19 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Diageo Capital plc 2,625% 29/04/2023 | USD | 1.826.000 | 1.814.079 | 0,07 | <i>Australien</i> | | | | |
| HSBC Holdings plc, FRN 0,732% 17/08/2024 | USD | 9.435.000 | 9.089.031 | 0,34 | Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,45% 16/03/2023 | USD | 250.000 | 249.392 | 0,01 |
| Nationwide Building Society, 144A 2% 27/01/2023 | USD | 1.100.000 | 1.097.824 | 0,04 | Westpac Banking Corp. 3,65% 15/05/2023 | USD | 862.000 | 858.276 | 0,03 |
| NatWest Group plc 3,875% 12/09/2023 | USD | 16.903.000 | 16.732.800 | 0,63 | | | | 1.107.668 | 0,04 |
| NatWest Markets plc, 144A 2,375% 21/05/2023 | USD | 11.138.000 | 10.997.844 | 0,42 | <i>Kanada</i> | | | | |
| | | | 39.731.578 | 1,50 | Bank of Montreal, FRN 4,604% 14/04/2023 | USD | 32.752.000 | 32.709.011 | 1,23 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Bank of Nova Scotia (The) 1,625% 01/05/2023 | USD | 14.480.000 | 14.330.067 | 0,54 |
| AbbVie, Inc. 2,85% 14/05/2023 | USD | 1.816.000 | 1.803.121 | 0,07 | Bank of Nova Scotia (The) 0,8% 15/06/2023 | USD | 6.682.000 | 6.558.640 | 0,25 |
| American Express Co. 3,4% 27/02/2023 | USD | 472.000 | 471.668 | 0,02 | Bank of Nova Scotia (The) 0,4% 15/09/2023 | USD | 358.000 | 346.747 | 0,01 |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,568% 15/09/2023 | USD | 15.118.000 | 15.072.771 | 0,57 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,858% 15/09/2023 | USD | 19.523.000 | 19.508.409 | 0,73 | Credit Suisse AG 1% 05/05/2023 | USD | 4.515.000 | 4.396.998 | 0,17 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,45% 22/06/2023 | USD | 12.945.000 | 12.676.623 | 0,48 | Credit Suisse AG, FRN 4,717% 02/02/2024 | USD | 7.600.000 | 7.270.421 | 0,27 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/06/2023 | USD | 21.299.000 | 20.904.398 | 0,79 | | | | 11.667.419 | 0,44 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 5,105% 17/03/2023 | USD | 8.777.000 | 8.787.314 | 0,33 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Enbridge, Inc., FRN 4,72% 17/02/2023 | USD | 2.868.000 | 2.867.408 | 0,11 | AstraZeneca plc 0,3% 26/05/2023 | USD | 10.300.000 | 10.117.259 | 0,38 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 144A 4,749% 21/05/2024 | USD | 5.559.000 | 5.496.167 | 0,21 | Coca-Cola Europacific Partners plc, 144A 0,5% 05/05/2023 | USD | 10.107.000 | 9.943.692 | 0,37 |
| National Bank of Canada 2,1% 01/02/2023 | USD | 11.618.000 | 11.589.054 | 0,43 | | | | 20.060.951 | 0,75 |
| Royal Bank of Canada 1,95% 17/01/2023 | USD | 1.773.000 | 1.771.345 | 0,07 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Royal Bank of Canada 1,6% 17/04/2023 | USD | 200.000 | 198.176 | 0,01 | 7-Eleven, Inc., 144A 0,625% 10/02/2023 | USD | 21.510.000 | 21.400.672 | 0,81 |
| Royal Bank of Canada, FRN 4,78% 26/10/2023 | USD | 3.880.000 | 3.871.274 | 0,14 | American Express Co., FRN 5,21% 03/08/2023 | USD | 927.000 | 927.462 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 0,75% 12/06/2023 | USD | 1.404.000 | 1.377.349 | 0,05 | American Honda Finance Corp., FRN 4,815% 22/02/2023 | USD | 9.114.000 | 9.110.166 | 0,34 |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 4,751% 28/09/2023 | USD | 1.000.000 | 996.547 | 0,04 | American Honda Finance Corp., FRN 4,962% 10/05/2023 | USD | 4.919.000 | 4.919.625 | 0,19 |
| | | | 159.061.300 | 5,99 | Apple, Inc. 2,85% 23/02/2023 | USD | 423.000 | 421.860 | 0,02 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Athene Global Funding, 144A 2,8% 26/05/2023 | USD | 4.225.000 | 4.186.237 | 0,16 |
| Nordea Bank Abp, 144A 1% 09/06/2023 | USD | 8.196.000 | 8.060.250 | 0,30 | Athene Global Funding, 144A 1,2% 13/10/2023 | USD | 3.716.000 | 3.592.039 | 0,14 |
| Nordea Bank Abp, FRN, 144A 5,675% 30/08/2023 | USD | 8.412.000 | 8.422.773 | 0,32 | Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024 | USD | 3.409.000 | 3.245.463 | 0,12 |
| | | | 16.483.023 | 0,62 | Athene Global Funding, 144A 1% 16/04/2024 | USD | 4.089.000 | 3.825.641 | 0,14 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Atmos Energy Corp., FRN 5,103% 09/03/2023 | USD | 19.300.000 | 19.289.081 | 0,73 |
| Air Liquide Finance SA, 144A 2,25% 27/09/2023 | USD | 20.936.000 | 20.494.908 | 0,77 | Bank of America Corp., FRN 0,523% 14/06/2024 | USD | 17.687.000 | 17.270.706 | 0,65 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3,75% 20/07/2023 | USD | 9.975.000 | 9.897.860 | 0,37 | Bank of America Corp., FRN 3,841% 25/04/2025 | USD | 7.893.000 | 7.714.569 | 0,29 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 0,65% 27/02/2024 | USD | 3.595.000 | 3.412.544 | 0,13 | Berkshire Hathaway Energy Co. 2,8% 15/01/2023 | USD | 618.000 | 617.580 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 5,203% 20/07/2023 | USD | 4.006.000 | 4.011.914 | 0,15 | BMW US Capital LLC, 144A 3,8% 06/04/2023 | USD | 6.081.000 | 6.067.314 | 0,23 |
| BNP Paribas SA, 144A 3,5% 01/03/2023 | USD | 42.340.000 | 42.238.697 | 1,59 | Brighthouse Financial Global Funding, 144A 0,6% 28/06/2023 | USD | 3.328.000 | 3.246.450 | 0,12 |
| BNP Paribas SA, 144A 3,8% 10/01/2024 | USD | 3.264.000 | 3.209.045 | 0,12 | Brighthouse Financial Global Funding, 144A 1,2% 15/12/2023 | USD | 1.593.000 | 1.527.026 | 0,06 |
| BPCE SA, 144A 2,75% 11/01/2023 | USD | 16.479.000 | 16.469.607 | 0,62 | Brighthouse Financial Global Funding, FRN, 144A 5,094% 12/04/2024 | USD | 2.061.000 | 2.041.638 | 0,08 |
| BPCE SA, 144A 4% 12/09/2023 | USD | 7.740.000 | 7.648.235 | 0,29 | CenterPoint Energy Resources Corp., FRN 5,279% 02/03/2023 | USD | 6.995.000 | 6.991.720 | 0,26 |
| Credit Agricole SA, 144A 3,75% 24/04/2023 | USD | 19.743.000 | 19.661.096 | 0,74 | Citizens Bank NA 3,7% 29/03/2023 | USD | 1.674.000 | 1.669.528 | 0,06 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 5,345% 24/04/2023 | USD | 12.125.000 | 12.137.106 | 0,46 | Corebridge Global Funding, 144A 0,8% 07/07/2023 | USD | 2.801.000 | 2.739.457 | 0,10 |
| Danone SA, 144A 2,589% 02/11/2023 | USD | 4.165.000 | 4.077.308 | 0,15 | Corebridge Global Funding, FRN, 144A 4,688% 15/12/2023 | USD | 18.400.000 | 18.349.890 | 0,69 |
| Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/09/2023 | USD | 16.637.000 | 16.494.908 | 0,62 | Daimler Trucks Finance North America LLC, FRN, 144A 5,337% 05/04/2024 | USD | 7.798.000 | 7.769.190 | 0,29 |
| Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024 | USD | 2.737.000 | 2.675.181 | 0,10 | Duke Energy Corp., FRN 4,558% 10/06/2023 | USD | 16.801.000 | 16.755.489 | 0,63 |
| | | | 162.428.409 | 6,11 | Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0,5% 06/04/2023 | USD | 2.285.000 | 2.261.043 | 0,09 |
| <i>Japan</i> | | | | | Equitable Financial Life Global Funding, FRN, 144A 4,727% 06/04/2023 | USD | 10.225.000 | 10.225.501 | 0,39 |
| Japan Treasury Bill 0% 06/02/2023 | JPY | 3.500.000.000 | 26.562.206 | 1,00 | FFCB 0% 01/12/2023 | USD | 21.840.000 | 20.887.579 | 0,79 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,187% 26/07/2023 | USD | 2.754.000 | 2.758.934 | 0,11 | FHLB 0% 05/12/2023 | USD | 27.285.000 | 26.078.334 | 0,98 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,848% 15/09/2024 | USD | 10.825.000 | 10.451.789 | 0,39 | Fifth Third Bancorp 1,625% 05/05/2023 | USD | 5.708.000 | 5.645.705 | 0,21 |
| | | | 39.772.929 | 1,50 | Florida Power & Light Co., FRN 4,714% 12/01/2024 | USD | 8.345.000 | 8.287.112 | 0,31 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,442% 23/02/2023 | USD | 11.872.000 | 11.878.370 | 0,45 |
| Cooperatieve Rabobank UA 2,75% 10/01/2023 | USD | 10.959.000 | 10.954.942 | 0,41 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,673% 08/03/2024 | USD | 7.000.000 | 6.925.300 | 0,26 |
| Heineken NV, 144A 2,75% 01/04/2023 | USD | 2.489.000 | 2.474.257 | 0,10 | Guardian Life Global Funding, 144A 3,4% 25/04/2023 | USD | 171.000 | 170.217 | 0,01 |
| | | | 13.429.199 | 0,51 | Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023 | USD | 5.514.000 | 5.501.808 | 0,21 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | Hyundai Capital America, 144A 0,8% 03/04/2023 | USD | 7.000.000 | 6.919.113 | 0,26 |
| ASB Bank Ltd., 144A 3,75% 14/06/2023 | USD | 7.125.000 | 7.089.375 | 0,27 | Hyundai Capital America, 144A 5,75% 06/04/2023 | USD | 1.333.000 | 1.334.017 | 0,05 |
| | | | 7.089.375 | 0,27 | KeyBank NA, FRN 4,678% 03/01/2024 | USD | 12.336.000 | 12.270.569 | 0,46 |
| | | | | | KeyBank NA, FRN 0,433% 14/06/2024 | USD | 14.498.000 | 14.121.589 | 0,53 |
| | | | | | M&T Bank Corp., FRN 5,007% 26/07/2023 | USD | 5.931.000 | 5.932.881 | 0,22 |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 3,35% 22/02/2023 | USD | 2.406.000 | 2.400.987 | 0,09 | <i>Frankreich</i> Credit Industriel et Commercial SA (The) 2,93% 05/06/2023 | USD | 22.800.000 | 22.595.694 | 0,85 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 3,7% 04/05/2023 | USD | 1.704.000 | 1.695.055 | 0,06 | Natixis SA 0,62% 04/01/2023 | USD | 12.219.000 | 12.211.412 | 0,46 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 10/01/2023 | USD | 320.000 | 319.893 | 0,01 | Natixis SA, FRN 4,9% 24/03/2023 | USD | 2.160.000 | 2.162.097 | 0,08 |
| Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024 | USD | 23.485.000 | 23.328.310 | 0,88 | | | | 36.969.203 | 1,39 |
| Morgan Stanley, FRN 0,731% 05/04/2024 | USD | 7.523.000 | 7.417.695 | 0,28 | <i>Deutschland</i> Bayerische Landesbank 0,9% 27/06/2023 | USD | 16.000.000 | 15.667.904 | 0,59 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 4,709% 16/02/2023 | USD | 5.771.000 | 5.768.857 | 0,22 | | | | 15.667.904 | 0,59 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 4,725% 07/08/2023 | USD | 2.721.000 | 2.711.718 | 0,10 | <i>Japan</i> MUFG Bank Ltd. 5,16% 15/05/2023 | USD | 23.154.000 | 23.168.008 | 0,87 |
| New York Life Global Funding, 144A 1,1% 05/05/2023 | USD | 2.500.000 | 2.469.971 | 0,09 | Norinchukin Bank (The) 3,95% 15/08/2023 | USD | 53.352.000 | 52.935.244 | 1,99 |
| New York Life Global Funding, 144A 3,855% 26/08/2024 | USD | 9.228.000 | 9.041.491 | 0,34 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,7% 25/04/2023 | USD | 2.000.000 | 1.986.137 | 0,08 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,854% 01/03/2023 | USD | 1.395.000 | 1.394.417 | 0,05 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,7% 28/04/2023 | USD | 14.818.000 | 14.712.375 | 0,55 |
| PayPal Holdings, Inc. 1,35% 01/06/2023 | USD | 1.150.000 | 1.133.587 | 0,04 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3,05% 07/06/2023 | USD | 16.494.000 | 16.353.358 | 0,62 |
| Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 4,25% 17/01/2023 | USD | 1.636.000 | 1.635.511 | 0,06 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. 5% 06/10/2023 | USD | 7.596.000 | 7.579.767 | 0,29 |
| Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 2,7% 14/03/2023 | USD | 16.036.000 | 15.951.912 | 0,60 | | | | 116.734.889 | 4,40 |
| Principal Financial Group, Inc. 3,125% 15/05/2023 | USD | 3.715.000 | 3.691.484 | 0,14 | <i>Niederlande</i> Cooperatieve Rabobank UA 0,97% 03/02/2023 | USD | 24.628.000 | 24.544.159 | 0,93 |
| Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,15% 21/01/2023 | USD | 6.461.000 | 6.450.556 | 0,24 | Cooperatieve Rabobank UA 2,8% 17/05/2023 | USD | 14.259.000 | 14.141.608 | 0,53 |
| Starbucks Corp. 3,1% 01/03/2023 | USD | 2.016.000 | 2.010.236 | 0,08 | | | | 38.685.767 | 1,46 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024 | USD | 7.670.000 | 7.493.593 | 0,28 | <i>Katar</i> Qatar National Bank QPSC 0% 10/01/2023 | USD | 40.000.000 | 39.945.800 | 1,50 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN 4,682% 18/04/2023 | USD | 25.598.000 | 25.548.380 | 0,96 | Qatar National Bank QPSC 0% 02/02/2023 | USD | 10.000.000 | 9.957.050 | 0,38 |
| Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,05% 25/07/2023 | USD | 20.834.000 | 20.849.528 | 0,79 | | | | 49.902.850 | 1,88 |
| Toyota Motor Credit Corp., FRN 4,665% 11/01/2024 | USD | 3.367.000 | 3.347.077 | 0,13 | <i>Südkorea</i> KEB Hana Bank, FRN 4,89% 16/02/2023 | USD | 24.331.000 | 24.341.791 | 0,91 |
| Truist Bank 1,25% 09/03/2023 | USD | 5.045.000 | 5.013.420 | 0,19 | Shinhan Bank Co. Ltd. 2,98% 08/05/2023 | USD | 2.850.000 | 2.829.177 | 0,11 |
| Truist Bank, FRN 4,532% 17/01/2024 | USD | 16.051.000 | 15.947.910 | 0,60 | Shinhan Bank Co. Ltd. 2,98% 10/05/2023 | USD | 14.250.000 | 14.143.638 | 0,53 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,125% 12/05/2023 | USD | 16.374.000 | 16.245.550 | 0,61 | Shinhan Bank Co. Ltd. 2,98% 11/05/2023 | USD | 20.000.000 | 19.849.096 | 0,75 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0,875% 22/11/2023 | USD | 3.835.000 | 3.690.167 | 0,14 | | | | 61.163.702 | 2,30 |
| | | | 487.675.246 | 18,36 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 918.775.519 | 34,59 | | | | | |
| <i>Einlagezertifikate</i> | | | | | | | | 61.163.702 | 2,30 |
| <i>Kanada</i> Bank of Montreal 3,87% 21/07/2023 | USD | 3.500.000 | 3.474.495 | 0,13 | <i>Schweden</i> Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,85% 01/06/2023 | USD | 37.246.000 | 36.902.238 | 1,39 |
| Bank of Montreal 5% 06/10/2023 | USD | 14.900.000 | 14.858.996 | 0,56 | Svenska Handelsbanken AB 2,85% 24/05/2023 | USD | 21.379.000 | 21.209.341 | 0,80 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 2,92% 02/06/2023 | USD | 12.000.000 | 11.895.335 | 0,45 | Svenska Handelsbanken AB 3,46% 13/06/2023 | USD | 35.961.000 | 35.711.390 | 1,34 |
| Royal Bank of Canada 2% 21/03/2023 | USD | 11.544.000 | 11.472.084 | 0,43 | | | | 93.822.969 | 3,53 |
| Royal Bank of Canada 4,02% 11/08/2023 | USD | 23.481.000 | 23.304.059 | 0,88 | <i>Großbritannien</i> Barclays Bank plc 4% 13/07/2023 | USD | 9.603.000 | 9.532.755 | 0,36 |
| Royal Bank of Canada 4,87% 22/09/2023 | USD | 27.080.000 | 27.004.550 | 1,02 | Barclays Bank plc 5,72% 07/12/2023 | USD | 14.515.000 | 14.531.466 | 0,54 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 3,69% 01/05/2023 | USD | 17.400.000 | 17.332.889 | 0,65 | Lloyds Bank plc 3,89% 16/06/2023 | USD | 17.958.000 | 17.862.851 | 0,67 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 2,9% 01/06/2023 | USD | 21.931.000 | 21.734.565 | 0,82 | Lloyds Bank plc 5,49% 14/12/2023 | USD | 5.024.000 | 5.028.060 | 0,19 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 5,38% 01/08/2023 | USD | 14.900.000 | 14.913.192 | 0,56 | Lloyds Bank plc, FRN 4,97% 22/03/2023 | USD | 16.428.000 | 16.441.175 | 0,62 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 4,35% 12/09/2023 | USD | 24.841.000 | 24.664.557 | 0,93 | Standard Chartered Bank plc 2,82% 26/05/2023 | USD | 12.007.000 | 11.896.248 | 0,45 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 5,37% 15/12/2023 | USD | 16.800.000 | 16.793.889 | 0,63 | Standard Chartered Bank plc 4,02% 11/08/2023 | USD | 4.800.000 | 4.762.227 | 0,18 |
| | | | 187.448.611 | 7,06 | | | | 80.054.782 | 3,01 |
| <i>Finnland</i> Nordea Bank Abp 3,43% 10/02/2023 | USD | 16.854.000 | 16.834.345 | 0,63 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> Citibank NA 3,77% 02/05/2023 | USD | 8.700.000 | 8.663.597 | 0,32 |
| Nordea Bank Abp 2,97% 08/06/2023 | USD | 35.200.000 | 34.898.684 | 1,32 | Citibank NA 4,1% 25/08/2023 | USD | 8.500.000 | 8.425.977 | 0,32 |
| | | | 51.733.029 | 1,95 | HSBC Bank USA NA 4,01% 10/08/2023 | USD | 4.793.000 | 4.758.332 | 0,18 |
| | | | | | | | | 21.847.906 | 0,82 |
| | | | | | <i>Einlagezertifikate insgesamt</i> | | | 754.031.612 | 28,39 |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| <i>Commercial Papers</i> | | | | | ING US Funding LLC, 144A 0% 21/09/2023 | | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | Procter & Gamble Co. (The), 144A 0% 18/04/2023 | | | | | |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 144A 0% 01/05/2023 | USD | 16.700.000 | 16.433.192 | 0,62 | Procter & Gamble Co. (The), 144A 0% 19/04/2023 | USD | 3.389.000 | 3.340.818 | 0,13 | |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 144A 0% 22/11/2023 | USD | 13.704.000 | 13.055.342 | 0,49 | Toyota Motor Credit Corp. 0% 31/05/2023 | USD | 20.000.000 | 19.587.020 | 0,74 | |
| Macquarie Bank Ltd., 144A 0% 21/11/2023 | USD | 7.264.000 | 6.918.517 | 0,26 | | | | 134.649.456 | 5,07 | |
| Macquarie Bank Ltd., 144A 0% 01/12/2023 | USD | 7.150.000 | 6.798.209 | 0,26 | | | | 407.016.052 | 15,32 | |
| Suncorp-Metway Ltd., 144A 0% 04/01/2023 | USD | 10.781.000 | 10.772.814 | 0,40 | <i>Commercial Papers insgesamt</i> | | | | | |
| Suncorp-Metway Ltd., 144A 0% 10/01/2023 | USD | 8.556.000 | 8.542.892 | 0,32 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | 2.079.823.183 | 78,30 |
| | | | 62.520.966 | 2,35 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | |
| Bank of Montreal 0% 06/11/2023 | USD | 11.376.000 | 10.871.899 | 0,41 | <i>Luxemburg</i> | | | | | |
| PSP Capital, Inc. 0% 15/02/2023 | USD | 5.400.000 | 5.368.097 | 0,20 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | | |
| | | | 16.239.996 | 0,61 | USD | 179.995.218 | 179.995.218 | | 6,78 | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | 179.995.218 | | | | | 6,78 |
| BNP Paribas SA 0% 08/02/2023 | USD | 5.000.000 | 4.975.366 | 0,19 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | |
| BPCE SA, 144A 0% 06/06/2023 | USD | 20.300.000 | 19.857.805 | 0,75 | 179.995.218 | | | | | 6,78 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0% 22/05/2023 | USD | 16.414.000 | 16.105.056 | 0,60 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | | | |
| LMA SA 0% 02/02/2023 | USD | 18.200.000 | 18.122.180 | 0,68 | 179.995.218 | | | | | 6,78 |
| | | | 59.060.407 | 2,22 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | 8.791.867 | | | | | 0,33 |
| MUFG Bank Ltd. 0% 15/05/2023 | USD | 3.261.000 | 3.203.365 | 0,12 | Bankguthaben | | | | | |
| | | | 3.203.365 | 0,12 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | | |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | 21.611.749 | | | | | 0,81 |
| ASB Bank Ltd., 144A 0% 18/08/2023 | USD | 12.140.000 | 11.749.683 | 0,44 | Nettovermögen insgesamt | | | | | |
| | | | 11.749.683 | 0,44 | 2.656.126.170 | | | | | 100,00 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | † Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters. | | | | | |
| DNB Bank ASA, 144A 0% 31/05/2023 | USD | 7.204.000 | 7.060.314 | 0,27 | Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | | | | | |
| DNB Bank ASA, 144A 0% 16/08/2023 | USD | 39.165.000 | 37.937.667 | 1,43 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| DNB Bank ASA, 144A 0% 17/11/2023 | USD | 22.596.000 | 21.539.513 | 0,81 | Kanada | | | | | |
| DNB Bank ASA, 144A 0% 19/12/2023 | USD | 6.812.000 | 6.478.347 | 0,24 | Frankreich | | | | | |
| | | | 73.015.841 | 2,75 | Japan | | | | | |
| <i>Singapur</i> | | | | | Luxemburg | | | | | |
| DBS Bank Ltd., 144A 0% 07/06/2023 | USD | 4.626.000 | 4.522.581 | 0,17 | Großbritannien | | | | | |
| DBS Bank Ltd., 144A 0% 12/06/2023 | USD | 9.083.000 | 8.878.720 | 0,34 | Schweden | | | | | |
| | | | 13.401.301 | 0,51 | Norwegen | | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | Südkorea | | | | | |
| Korea Development Bank 0% 26/05/2023 | USD | 12.133.000 | 11.898.111 | 0,45 | Schweiz | | | | | |
| | | | 11.898.111 | 0,45 | Finnland | | | | | |
| <i>Schweden</i> | | | | | Australien | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 15/08/2023 | USD | 16.500.000 | 15.978.147 | 0,60 | Niederlande | | | | | |
| | | | 15.978.147 | 0,60 | Katar | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | Spanien | | | | | |
| Goldman Sachs International Bank 0% 04/05/2023 | USD | 3.000.000 | 2.950.072 | 0,11 | Neuseeland | | | | | |
| Standard Chartered Bank plc, 144A 0% 06/06/2023 | USD | 2.400.000 | 2.348.707 | 0,09 | Deutschland | | | | | |
| | | | 5.298.779 | 0,20 | Singapur | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Irland | | | | | |
| BOFA Securities, Inc. 0% 16/06/2023 | USD | 2.700.000 | 2.637.639 | 0,10 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | |
| BOFA Securities, Inc. 0% 19/07/2023 | USD | 7.400.000 | 7.192.430 | 0,27 | 98,86 | | | | | |
| Citigroup Global Markets, Inc., 144A 0% 17/05/2023 | USD | 9.824.000 | 9.636.922 | 0,36 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | | |
| Citigroup Global Markets, Inc., 144A 0% 09/08/2023 | USD | 5.098.000 | 4.933.630 | 0,19 | 1,14 | | | | | |
| Enbridge (US), Inc., 144A 0% 07/02/2023 | USD | 3.100.000 | 3.083.208 | 0,12 | Summe | | | | | |
| Enbridge (US), Inc., 144A 0% 06/03/2023 | USD | 20.800.000 | 20.603.513 | 0,77 | 100,00 | | | | | |
| Enel Finance America LLC, 144A 0% 24/01/2023 | USD | 13.690.000 | 13.641.849 | 0,51 | | | | | | |
| HSBC USA, Inc., 144A 0% 01/08/2023 | USD | 12.000.000 | 11.632.135 | 0,44 | | | | | | |
| HSBC USA, Inc., 144A 0% 07/12/2023 | USD | 2.623.000 | 2.482.381 | 0,09 | | | | | | |
| HSBC USA, Inc., 144A 0% 08/12/2023 | USD | 5.500.000 | 5.204.141 | 0,20 | | | | | | |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 63.377 | USD | 67.362 | 03/01/2023 | RBC | 379 | - |
| EUR | 280.591.226 | USD | 291.939.317 | 04/01/2023 | HSBC | 7.994.696 | 0,30 |
| EUR | 308.962 | USD | 327.983 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 2.277 | - |
| EUR | 41.000 | USD | 43.695 | 04/01/2023 | RBC | 131 | - |
| EUR | 910.092 | USD | 963.420 | 04/01/2023 | State Street | 9.410 | - |
| EUR | 268.143.020 | USD | 286.555.544 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 696.364 | 0,03 |
| GBP | 9.131.546 | USD | 10.975.115 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 52.975 | - |
| GBP | 21.677.427 | USD | 26.105.562 | 03/02/2023 | Barclays | 96.551 | - |
| HKD | 171.624.753 | USD | 21.993.530 | 04/01/2023 | HSBC | 22.740 | - |
| HKD | 164.873.712 | USD | 21.158.323 | 03/02/2023 | HSBC | 6.939 | - |
| SEK | 628.653.456 | USD | 59.770.455 | 04/01/2023 | Citibank | 649.112 | 0,02 |
| SEK | 1.004.719 | USD | 95.472 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.091 | - |
| SEK | 630.149.620 | USD | 60.505.613 | 03/02/2023 | Barclays | 169.848 | 0,01 |
| SGD | 8.579.147 | USD | 6.274.223 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 128.987 | 0,01 |
| SGD | 12.191 | USD | 9.020 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 79 | - |
| SGD | 13.415 | USD | 9.928 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 85 | - |
| SGD | 7.667.753 | USD | 5.719.527 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 6.369 | - |
| USD | 455.421 | HKD | 3.542.993 | 04/01/2023 | HSBC | 921 | - |
| USD | 514.050 | HKD | 4.000.000 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 925 | - |
| USD | 139.641 | SEK | 1.439.156 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.325 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 9.841.204 | 0,37 |
| GBP | 2.010.939 | USD | 2.473.044 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (44.451) | - |
| GBP | 34.942 | USD | 42.403 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (204) | - |
| GBP | 10.500.000 | USD | 12.894.292 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (213.531) | (0,01) |
| HKD | 791.953 | USD | 101.728 | 04/01/2023 | HSBC | (135) | - |
| SEK | 1.930.600 | USD | 186.901 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.352) | - |
| USD | 279.939 | EUR | 265.167 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (3.507) | - |
| USD | 318.320 | EUR | 299.868 | 04/01/2023 | RBC | (2.220) | - |
| USD | 797.715 | EUR | 748.643 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (2.536) | - |
| USD | 12.975.059 | EUR | 12.321.268 | 04/01/2023 | State Street | (195.586) | (0,01) |
| USD | 78.314 | EUR | 73.313 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (224) | - |
| USD | 25.589.904 | JPY | 3.501.627.500 | 06/02/2023 | Merrill Lynch | (1.105.510) | (0,04) |
| USD | 693.142 | SGD | 937.000 | 04/01/2023 | Barclays | (6.206) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (1.575.462) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 8.265.742 | 0,31 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | (185) | USD | (37.930.059) | (31.074) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (31.074) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften | | | | (31.074) | - |

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032 | EUR | 100.000 | 66.748 | 0,21 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | EUR | 100.000 | 82.053 | 0,26 |
| | | | | | | | | 1.365.845 | 4,34 |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Supranational</i> | | | | |
| APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5% 22/03/2030 | GBP | 550.000 | 464.939 | 1,48 | Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028 | USD | 200.000 | 143.211 | 0,45 |
| | | | | | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 | EUR | 200.000 | 134.654 | 0,43 |
| | | | | | | | | 277.865 | 0,88 |
| <i>Belgien</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,5% 20/09/2028 | GBP | 200.000 | 196.774 | 0,63 | Vattenfall AB, Reg. S 6,875% 15/04/2039 | GBP | 400.000 | 460.908 | 1,47 |
| | | | | | | | | 460.908 | 1,47 |
| <i>Dänemark</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 5,75% 09/04/2040 | GBP | 452.000 | 468.446 | 1,49 | Accent Capital plc, Reg. S 2,625% 18/07/2049 | GBP | 150.000 | 94.650 | 0,30 |
| | | | | | Affinity Sutton Capital Markets plc 5,981% 17/09/2038 | GBP | 170.000 | 176.781 | 0,56 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Aviva plc, Reg. S, FRN 5,125% 04/06/2050 | GBP | 400.000 | 362.379 | 1,15 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2% 13/09/2036 | GBP | 300.000 | 198.545 | 0,63 | Barclays plc 3,25% 17/01/2033 | GBP | 500.000 | 391.189 | 1,24 |
| BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029 | GBP | 500.000 | 469.529 | 1,49 | Barclays plc, FRN 3,564% 23/09/2035 | USD | 300.000 | 190.508 | 0,61 |
| Electricite de France SA, Reg. S 6,125% 02/06/2034 | GBP | 950.000 | 955.561 | 3,04 | Broadgate Financing plc, Reg. S 4,821% 05/07/2036 | GBP | 450.000 | 442.464 | 1,41 |
| Electricite de France SA, Reg. S 5,5% 27/03/2037 | GBP | 1.000.000 | 947.951 | 3,02 | Cadent Finance plc, Reg. S 2,25% 10/10/2035 | GBP | 200.000 | 137.601 | 0,44 |
| Orange SA, Reg. S 5,375% 22/11/2050 | GBP | 700.000 | 714.487 | 2,27 | Cadent Finance plc, Reg. S 2,625% 22/09/2038 | GBP | 350.000 | 237.952 | 0,76 |
| | | | | | Centrica plc, Reg. S 4,25% 12/09/2044 | GBP | 700.000 | 541.488 | 1,72 |
| | | | | | Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035 | GBP | 155.000 | 105.491 | 0,33 |
| | | | | | Clarion Funding plc, Reg. S 3,125% 19/04/2048 | GBP | 101.000 | 67.985 | 0,22 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 2,375% 31/03/2034 | GBP | 100.000 | 72.415 | 0,23 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 | EUR | 100.000 | 69.634 | 0,22 | Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,875% 01/06/2035 | GBP | 100.000 | 69.720 | 0,22 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125% 15/09/2032 | EUR | 250.000 | 185.179 | 0,59 | ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030 | GBP | 100.000 | 76.355 | 0,24 |
| | | | | | Eversholt Funding plc, Reg. S 6,697% 22/02/2035 | GBP | 205.357 | 211.631 | 0,67 |
| | | | | | Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040 | GBP | 184.616 | 145.064 | 0,46 |
| <i>Irland</i> | | | | | Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042 | GBP | 680.000 | 490.189 | 1,56 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029 | EUR | 110.000 | 90.439 | 0,29 | GlaxoSmithKline Capital plc 6,375% 09/03/2039 | GBP | 200.000 | 230.254 | 0,73 |
| | | | | | Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031 | GBP | 524.400 | 531.694 | 1,69 |
| | | | | | Guinness Partnership Ltd. (The), Reg. S 2% 22/04/2055 | GBP | 1.000.000 | 511.539 | 1,63 |
| <i>Italien</i> | | | | | Home Group Ltd., Reg. S 3,125% 27/03/2043 | GBP | 131.000 | 92.223 | 0,29 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,625% 11/03/2036 | GBP | 150.000 | 96.391 | 0,31 | HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038 | GBP | 250.000 | 254.937 | 0,81 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual | EUR | 200.000 | 171.260 | 0,54 | HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040 | GBP | 485.000 | 444.208 | 1,41 |
| | | | | | Libra Longhurst Group Treasury plc, Reg. S 5,125% 02/08/2038 | GBP | 100.000 | 96.805 | 0,31 |
| | | | | | Lloyds Bank plc, Reg. S 6,5% 17/09/2040 | GBP | 275.000 | 315.832 | 1,00 |
| | | | | | London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 5,5% 27/01/2040 | GBP | 198.000 | 193.349 | 0,61 |
| <i>Jersey</i> | | | | | National Grid Electricity Distribution South Wales plc 5,75% 23/03/2040 | GBP | 100.000 | 100.024 | 0,32 |
| Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,75% 23/01/2039 | GBP | 149.000 | 141.793 | 0,45 | National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2,75% 06/02/2035 | GBP | 200.000 | 149.736 | 0,48 |
| Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,5% 02/03/2043 | GBP | 120.000 | 122.531 | 0,39 | National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2% 17/04/2040 | GBP | 152.000 | 92.466 | 0,29 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031 | GBP | 200.000 | 205.878 | 0,65 | Northern Gas Networks Finance plc 5,625% 23/03/2040 | GBP | 380.000 | 367.283 | 1,17 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043 | GBP | 495.000 | 483.178 | 1,54 | Northern Gas Networks Finance plc, Reg. S 4,875% 30/06/2027 | GBP | 80.000 | 79.795 | 0,25 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,625% 31/10/2046 | GBP | 125.000 | 102.769 | 0,33 | Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 5,125% 23/01/2042 | GBP | 200.000 | 187.640 | 0,60 |
| | | | | | Notting Hill Genesis, Reg. S 2,875% 31/01/2029 | GBP | 150.000 | 130.828 | 0,42 |
| | | | | | Notting Hill Genesis, Reg. S 3,75% 20/12/2032 | GBP | 138.000 | 121.274 | 0,39 |
| | | | | | Notting Hill Genesis, Reg. S 5,25% 07/07/2042 | GBP | 200.000 | 191.505 | 0,61 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Optivo Finance plc, Reg. S 2,857% 07/10/2035 | GBP | 300.000 | 227.681 | 0,72 |
| ArcelorMittal SA 4,25% 16/07/2029 | USD | 100.000 | 74.298 | 0,23 | Orbit Capital plc, Reg. S 3,5% 24/03/2045 | GBP | 200.000 | 147.216 | 0,47 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 2,625% 17/10/2034 | GBP | 300.000 | 203.368 | 0,65 | Peabody Capital No. 2 plc, Reg. S 3,25% 14/09/2048 | GBP | 168.000 | 115.584 | 0,37 |
| | | | | | | | | 277.666 | 0,88 |
| <i>Mexiko</i> | | | | | | | | | |
| America Movil SAB de CV 5,75% 28/06/2030 | GBP | 160.000 | 162.287 | 0,51 | | | | | |
| America Movil SAB de CV 4,375% 07/08/2041 | GBP | 200.000 | 169.107 | 0,54 | | | | | |
| | | | | | | | | 331.394 | 1,05 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | | | | | |
| E.ON International Finance BV, Reg. S 6,75% 27/01/2039 | GBP | 450.000 | 491.795 | 1,56 | | | | | |
| Enel Finance International NV, Reg. S 5,75% 14/09/2040 | GBP | 550.000 | 534.648 | 1,70 | | | | | |
| Holcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 2,25% 04/04/2034 | GBP | 150.000 | 102.993 | 0,33 | | | | | |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125% 17/11/2031 | GBP | 100.000 | 87.608 | 0,28 | | | | | |

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Riverside Finance plc, Reg. S 3,875% 05/12/2044 | GBP | 160.000 | 131.480 | 0,42 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| RMPA Services plc, Reg. S 5,337% 30/09/2038 | GBP | 237.911 | 238.051 | 0,76 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| RSL Finance No. 1 plc, Reg. S 6,625% 31/03/2038 | GBP | 76.932 | 84.928 | 0,27 | <i>Australien</i> | | | | |
| Sanctuary Capital plc 6,697% 23/03/2039 | GBP | 175.000 | 198.264 | 0,63 | Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 4,928% 09/12/2026 | | | | |
| Scottish Hydro Electric Transmission plc, Reg. S 2,25% 27/09/2035 | GBP | 400.000 | 282.793 | 0,90 | USD | 250.000 | 207.270 | 0,66 | |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 2% 02/06/2040 | GBP | 200.000 | 125.718 | 0,40 | | | | | |
| South Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,75% 30/09/2034 | GBP | 180.000 | 125.737 | 0,40 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Southern Gas Networks plc, Reg. S 3,1% 15/09/2036 | GBP | 1.020.000 | 767.463 | 2,44 | Societe Generale SA, 144A 3,625% 01/03/2041 | | | | |
| Sovereign Housing Capital plc, Reg. S 2,375% 04/11/2048 | GBP | 371.000 | 224.675 | 0,71 | | | | | |
| SP Transmission plc, Reg. S 2% 13/11/2031 | GBP | 150.000 | 118.671 | 0,38 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S 5,125% 06/06/2034 | GBP | 100.000 | 91.913 | 0,29 | Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 3,931% 20/12/2030 | | | | |
| Telereal Securitisation plc, Series A5 5,389% 10/12/2033 | GBP | 143.593 | 143.652 | 0,46 | | | | | |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 03/07/2034 | GBP | 490.000 | 431.316 | 1,37 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,375% 22/04/2040 | GBP | 150.000 | 93.212 | 0,30 | Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040 | | | | |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 7,738% 09/04/2058 | GBP | 600.000 | 760.264 | 2,42 | | | | | |
| THFC Funding No. 1 plc 5,125% 21/12/2037 | GBP | 107.000 | 104.365 | 0,33 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | |
| THFC Funding No. 3 plc, Reg. S 5,2% 11/10/2043 | GBP | 250.000 | 238.680 | 0,76 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | |
| Vodafone Group plc, Reg. S 3,375% 08/08/2049 | GBP | 580.000 | 398.004 | 1,26 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Vodafone Group plc, Reg. S 3% 12/08/2056 | GBP | 400.000 | 243.993 | 0,78 | Bankguthaben | | | | |
| Wales & West Utilities Finance plc, Reg. S 3% 03/08/2038 | GBP | 100.000 | 74.582 | 0,24 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,5% 14/07/2071 | GBP | 600.000 | 260.708 | 0,83 | Nettovermögen insgesamt | | | | |
| Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 2,517% 07/02/2118 | GBP | 114.000 | 64.137 | 0,20 | | | | | |
| Wessex Water Services Finance plc, Reg. S 1,25% 12/01/2036 | GBP | 156.000 | 93.482 | 0,30 | | | | | |
| | | | 13.691.823 | 43,54 | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 4,875% 01/06/2044 | GBP | 800.000 | 708.994 | 2,25 | Großbritannien | | | | |
| Citigroup, Inc., Reg. S 4,5% 03/03/2031 | GBP | 375.000 | 339.335 | 1,08 | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | |
| Citigroup, Inc., Reg. S 7,375% 01/09/2039 | GBP | 205.000 | 256.749 | 0,82 | Frankreich | | | | |
| Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3,75% 17/10/2030 | GBP | 200.000 | 167.657 | 0,53 | Niederlande | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,875% 18/01/2038 | GBP | 210.000 | 226.195 | 0,72 | Jersey | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,125% 25/07/2029 | GBP | 200.000 | 172.846 | 0,55 | Australien | | | | |
| McDonald's Corp., Reg. S 2,95% 15/03/2034 | GBP | 300.000 | 247.965 | 0,79 | Dänemark | | | | |
| Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044 | USD | 75.000 | 50.287 | 0,16 | Schweden | | | | |
| Prudential Financial, Inc. 4,6% 15/05/2044 | USD | 50.000 | 37.151 | 0,12 | Mexiko | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049 | EUR | 400.000 | 225.778 | 0,72 | Supranational | | | | |
| Time Warner Cable LLC 5,75% 02/06/2031 | GBP | 140.000 | 131.790 | 0,42 | Luxemburg | | | | |
| Time Warner Cable LLC 5,25% 15/07/2042 | GBP | 240.000 | 193.560 | 0,62 | Italien | | | | |
| US Treasury 3,875% 30/11/2029 | USD | 640.000 | 526.141 | 1,67 | Deutschland | | | | |
| US Treasury 4,125% 15/11/2032 | USD | 1.620.000 | 1.367.113 | 4,35 | Belgien | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 4,75% 17/02/2034 | GBP | 200.000 | 191.032 | 0,61 | Irland | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 1,875% 03/11/2038 | GBP | 150.000 | 95.256 | 0,30 | Wertpapierbestand insgesamt | | | | |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 4,875% 29/11/2035 | GBP | 150.000 | 136.950 | 0,43 | Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | | | | |
| Welltower, Inc., REIT 4,5% 01/12/2034 | GBP | 682.000 | 561.474 | 1,78 | | | | | |
| | | | 5.636.273 | 17,92 | Summe | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | | | | | |
| | | | 28.127.058 | 89,44 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | | | | | |
| | | | 28.127.058 | 89,44 | | | | | |

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 2.058.089 | GBP | 1.803.580 | 04/01/2023 | RBC | 18.048 | 0,06 |
| EUR | 170.000 | GBP | 150.433 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 234 | - |
| GBP | 1.142.032 | EUR | 1.287.987 | 03/02/2023 | Merrill Lynch | 523 | - |
| GBP | 2.847.890 | USD | 3.421.883 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 14.482 | 0,05 |
| GBP | 2.182.310 | USD | 2.627.794 | 04/01/2023 | RBC | 6.428 | 0,02 |
| GBP | 5.223.801 | USD | 6.290.888 | 03/02/2023 | Barclays | 19.249 | 0,06 |
| JPY | 11.537.923 | GBP | 72.107 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 395 | - |
| USD | 123.631 | GBP | 100.489 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.881 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 61.240 | 0,20 |
| GBP | 2.773.390 | EUR | 3.208.929 | 04/01/2023 | HSBC | (66.855) | (0,21) |
| GBP | 56.672 | EUR | 65.784 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.554) | (0,01) |
| GBP | 44.238 | EUR | 50.000 | 03/02/2023 | RBC | (75) | - |
| GBP | 69.632 | JPY | 11.537.923 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (2.869) | (0,01) |
| GBP | 92.722 | USD | 112.500 | 04/01/2023 | Citibank | (430) | - |
| GBP | 65.618 | USD | 81.032 | 04/01/2023 | HSBC | (1.479) | (0,01) |
| GBP | 86.961 | USD | 106.284 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.044) | - |
| GBP | 53.377 | USD | 65.000 | 04/01/2023 | RBC | (445) | - |
| GBP | 61.572 | USD | 76.000 | 04/01/2023 | State Street | (1.358) | (0,01) |
| USD | 75.974 | EUR | 71.363 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (255) | - |
| USD | 57.915 | EUR | 54.135 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (65) | - |
| USD | 70.000 | GBP | 58.080 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (168) | - |
| USD | 266.814 | GBP | 221.499 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (760) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (77.357) | (0,25) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (16.117) | (0,05) |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko GBP | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (14) | EUR | (1.435.181) | 4.399 | 0,01 |
| Euro-BTP, 08/03/2023 | (16) | EUR | (1.545.185) | 13.099 | 0,04 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (14) | EUR | (1.650.039) | 5.668 | 0,02 |
| Euro-OAT, 08/03/2023 | (18) | EUR | (2.032.583) | 13.940 | 0,05 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (61) | EUR | (5.693.014) | 5.534 | 0,02 |
| Long Gilt, 29/03/2023 | 27 | GBP | 2.697.300 | 9.762 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 52.402 | 0,17 |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | 25 | USD | 2.230.634 | (5.418) | (0,02) |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | 5 | USD | 487.675 | (2.296) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (7.714) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 44.688 | 0,14 |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | Zins-(aufwendungen)/-erträge | Fälligkeit | Marktwert GBP | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 18.000.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.IG.39-V1 | Verkauf | 1,00% | 20/12/2027 | 123.195 | 0,39 |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 123.195 | 0,39 |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Aktiva | | | | | | | 123.195 | 0,39 |

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert GBP | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 450.000 | USD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,729% | 17/09/2053 | 25.180 | 0,08 |
| 850.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz erhalten SOFR 1 day Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 4,595% | 15/03/2053 | 177.139 | 0,56 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 202.319 | 0,64 |
| 3.475.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 0,657% | 16/03/2052 | (1.773.689) | (5,64) |
| 480.000 | GBP | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SONIA 1 day Festzinssatz erhalten 2,187% | 21/09/2052 | (110.724) | (0,35) |
| 1.300.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,561% | 15/03/2033 | (53.694) | (0,17) |
| 2.000.000 | USD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SOFR 1 day Festzinssatz erhalten 2,952% | 20/09/2028 | (38.143) | (0,12) |
| 5.250.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,384% | 18/09/2025 | (30.834) | (0,10) |
| 1.000.000 | EUR | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt EURIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,907% | 15/03/2033 | (15.188) | (0,05) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (2.022.272) | (6,43) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (1.819.953) | (5,79) |

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens | |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Einlagenzertifikate</i> | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | <i>Australien</i> | | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | National Australia Bank Ltd. 0% 27/04/2023 | | | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 4,447% 13/01/2023 | GBP | 500.000 | 500.145 | 0,78 | GBP | 1.000.000 | 987.205 | 1,54 | | |
| | | | | 500.145 | 0,78 | | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | <i>Kanada</i> | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,25% 18/12/2023 | GBP | 600.000 | 587.346 | 0,91 | Royal Bank of Canada 0% 03/01/2023 | GBP | 500.000 | 499.772 | 0,78 | |
| | | | | 587.346 | 0,91 | 499.772 | | | | |
| <i>Irland</i> | | | | | <i>Finnland</i> | | | | | |
| GE Capital UK Funding Unlimited Co., Reg. S 4,125% 13/09/2023 | GBP | 350.000 | 347.774 | 0,54 | Nordea Bank Abp 0% 03/01/2023 | GBP | 500.000 | 499.802 | 0,78 | |
| | | | | 347.774 | 0,54 | Nordea Bank Abp 0% 03/02/2023 | GBP | 300.000 | 299.046 | 0,47 |
| | | | | | Nordea Bank Abp 0% 02/05/2023 | GBP | 700.000 | 690.650 | 1,07 | |
| | | | | | | 1.489.498 | | | | |
| | | | | | 2,32 | | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | <i>Südkorea</i> | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,225% 15/02/2023 | GBP | 250.000 | 250.021 | 0,39 | Kookmin Bank 0% 22/05/2023 | GBP | 500.000 | 491.516 | 0,76 | |
| | | | | 250.021 | 0,39 | 491.516 | | | | |
| | | | | | 0,76 | | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | <i>Einlagenzertifikate insgesamt</i> | | | | | |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,25% 06/10/2023 | GBP | 337.000 | 330.005 | 0,51 | 3.467.991 | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0,875% 05/06/2023 | GBP | 500.000 | 494.124 | 0,77 | 5,40 | | | | | |
| | | | | 824.129 | 1,28 | | | | | |
| <i>Norwegen</i> | | | | | <i>Commercial Papers</i> | | | | | |
| DNB Bank ASA, Reg. S 1,375% 12/06/2023 | GBP | 750.000 | 740.685 | 1,15 | <i>Australien</i> | | | | | |
| Kommunalbanken A/S, Reg. S 1% 12/12/2024 | GBP | 800.000 | 750.220 | 1,17 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0% 04/01/2023 | | | | | |
| | | | | 1.490.905 | 2,32 | GBP 500.000 499.787 0,78 | | | | |
| | | | | | 499.787 | | | | | |
| | | | | | 0,78 | | | | | |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>Finnland</i> | | | | | |
| Banco Santander SA, Reg. S 2,75% 12/09/2023 | GBP | 600.000 | 592.159 | 0,92 | OP Corporate Bank plc 0% 16/02/2023 | GBP | 500.000 | 498.118 | 0,77 | |
| Iberdrola Finanzas SA 7,375% 29/01/2024 | GBP | 400.000 | 409.343 | 0,64 | GBP 500.000 498.296 0,78 | | | | | |
| | | | | 1.001.502 | 1,56 | 498.296 | | | | |
| | | | | | 0,78 | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Deutschland</i> | | | | | |
| Anglian Water Services Financing plc, STEP 6,875% 21/08/2023 | GBP | 500.000 | 507.059 | 0,79 | DZ Bank AG 0% 03/01/2023 | | | | | |
| London Power Networks plc, Reg. S 5,125% 31/03/2023 | GBP | 350.000 | 350.563 | 0,55 | GBP 1.000.000 999.645 1,55 | | | | | |
| National Express Group plc, Reg. S 2,5% 11/11/2023 | GBP | 500.000 | 489.259 | 0,76 | | | | | 999.645 | |
| National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3,625% 06/11/2023 | GBP | 500.000 | 494.828 | 0,77 | 1,55 | | | | | |
| Nationwide Building Society, Reg. S 1% 24/01/2023 | GBP | 750.000 | 748.920 | 1,16 | | | | | | |
| | | | | 2.590.629 | 4,03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Schweiz</i> | | | | | |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 2,125% 20/12/2023 | GBP | 950.000 | 926.784 | 1,44 | UBS AG 0% 14/04/2023 | | | | | |
| | | | | 926.784 | 1,44 | GBP 500.000 494.693 0,77 | | | | |
| | | | | | 494.693 | | | | | |
| | | | | | 0,77 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | <i>Commercial Papers insgesamt</i> | | | | | |
| | | | | 8.519.235 | 13,25 | 2.990.539 | | | | |
| | | | | | 4,65 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | | | |
| | | | | 8.519.235 | 13,25 | 6.685.557 | | | | |
| | | | | | 10,40 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Luxemburg</i> | | | | | |
| Gosforth Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1X 'A2' 4,137% 25/08/2060 | GBP | 226.834 | 227.027 | 0,35 | JPMorgan GBP Liquidity LVNAV Fund - JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.)† | | | | | |
| | | | | 227.027 | 0,35 | GBP | 6.104.007 | 6.104.007 | 9,50 | |
| | | | | | 6.104.007 | | | | | |
| | | | | | 9,50 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | | | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | | |
| | | | | 227.027 | 0,35 | 6.104.007 | | | | |
| | | | | | 9,50 | | | | | |
| | | | | | 21.308.799 | | | | | |
| | | | | | 33,15 | | | | | |
| | | | | | Wertpapierbestand insgesamt | | | | | |

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Termineinlagen</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | |
| BRED Banque Populaire SA 3,41% 03/01/2023 | GBP | 12.000.000 | 12.000.000 | 18,67 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 3,41% 03/01/2023 | GBP | 12.000.000 | 12.000.000 | 18,67 |
| | | | 24.000.000 | 37,34 |
| <i>Niederlande</i> | | | | |
| Rabobank International 3,43% 03/01/2023 | GBP | 12.000.000 | 12.000.000 | 18,67 |
| | | | 12.000.000 | 18,67 |
| <i>Termineinlagen insgesamt</i> | | | 36.000.000 | 56,01 |
| Bankguthaben | | | 6.858.535 | 10,67 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 110.608 | 0,17 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 64.277.942 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Frankreich | 39,03 |
| Niederlande | 19,95 |
| Luxemburg | 9,50 |
| Großbritannien | 4,38 |
| Finnland | 3,09 |
| Norwegen | 2,32 |
| Australien | 2,32 |
| Spanien | 1,56 |
| Kanada | 1,56 |
| Deutschland | 1,55 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,44 |
| Schweiz | 0,77 |
| Südkorea | 0,76 |
| Irland | 0,54 |
| Jersey | 0,39 |
| Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen | 89,16 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 10,84 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023 USD 177.000 173.994 0,00 | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/09/2026 USD 3.120.000 2.930.981 0,08 | | | | |
| | | | | | 16.878.930 0,44 | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | <i>Japan</i> | | | | |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,42% 01/03/2026 | USD | 695.000 | 726.741 | 0,02 | Mitsubishi HC Capital, Inc., 144A 3,559% 28/02/2024 | USD | 700.000 | 684.037 | 0,02 |
| 726.741 0,02 | | | | | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,048% 17/07/2030 | USD | 3.120.000 | 2.464.126 | 0,06 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,751% 18/07/2039 | USD | 1.280.000 | 1.043.476 | 0,03 |
| Bank of Montreal 3,7% 07/06/2025 | USD | 3.000.000 | 2.914.162 | 0,08 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 1,538% 20/07/2027 | USD | 2.020.000 | 1.760.122 | 0,05 |
| Barrick Gold Corp. 6,45% 15/10/2035 | USD | 709.000 | 743.883 | 0,02 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,234% 22/05/2027 | USD | 2.291.000 | 1.986.349 | 0,05 |
| Brookfield Finance, Inc. 4,85% 29/03/2029 | USD | 1.089.000 | 1.039.886 | 0,03 | Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,414% 13/09/2028 | USD | 1.640.000 | 1.640.522 | 0,04 |
| Canadian Pacific Railway Co. 2,9% 01/02/2025 | USD | 346.000 | 330.847 | 0,01 | Nomura Holdings, Inc. 2,648% 16/01/2025 | USD | 2.072.000 | 1.958.034 | 0,05 |
| Canadian Pacific Railway Co. 5,75% 15/03/2033 | USD | 305.000 | 305.214 | 0,01 | Nomura Holdings, Inc. 2,679% 16/07/2030 | USD | 1.640.000 | 1.315.992 | 0,03 |
| Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026 | USD | 1.406.000 | 1.304.991 | 0,03 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 144A 4,436% 02/04/2024 | USD | 1.200.000 | 1.180.152 | 0,03 |
| Nutrien Ltd. 4,2% 01/04/2029 | USD | 275.000 | 258.926 | 0,01 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,01% 19/10/2026 | USD | 297.000 | 274.520 | 0,01 |
| Nutrien Ltd. 5% 01/04/2049 | USD | 400.000 | 362.423 | 0,01 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,04% 16/07/2029 | USD | 2.290.000 | 1.980.424 | 0,05 |
| Suncor Energy, Inc. 7,15% 01/02/2032 | USD | 150.000 | 161.639 | 0,00 | 16.287.754 0,42 | | | | |
| Suncor Energy, Inc. 6,8% 15/05/2038 | USD | 550.000 | 576.419 | 0,01 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| TransCanada PipeLines Ltd. 6,2% 15/10/2037 | USD | 540.000 | 552.362 | 0,01 | DH Europe Finance II SARL 3,25% 15/11/2039 USD 2.600.000 2.103.737 0,05 | | | | |
| TransCanada PipeLines Ltd. 4,75% 15/05/2038 | USD | 1.150.000 | 1.025.316 | 0,03 | 2.103.737 0,05 | | | | |
| 9.576.068 0,25 | | | | | <i>Mexiko</i> | | | | |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029 USD 1.405.000 1.273.799 0,03 | | | | |
| CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 2,75% 03/10/2026 | USD | 1.050.000 | 973.412 | 0,03 | America Movil SAB de CV 4,375% 22/04/2049 | USD | 966.000 | 827.336 | 0,02 |
| 973.412 0,03 | | | | | Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,75% 22/01/2030 | USD | 673.000 | 581.203 | 0,01 |
| <i>Chile</i> | | | | | Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032 | USD | 1.500.000 | 1.136.498 | 0,03 |
| Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032 | USD | 1.272.000 | 1.046.199 | 0,03 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050 | USD | 2.460.000 | 1.727.769 | 0,04 |
| 1.046.199 0,03 | | | | | Grupo Televisa SAB 8,5% 11/03/2032 | USD | 263.000 | 309.464 | 0,01 |
| <i>Kolumbien</i> | | | | | Grupo Televisa SAB 6,125% 31/01/2046 | USD | 204.000 | 203.400 | 0,01 |
| Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023 | USD | 226.000 | 225.288 | 0,01 | Mexico City Airport Trust, 144A 5,5% 31/07/2047 | USD | 210.000 | 162.192 | 0,00 |
| Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026 | USD | 464.000 | 438.643 | 0,01 | Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027 | USD | 1.000.000 | 977.073 | 0,03 |
| 663.931 0,02 | | | | | Mexico Government Bond 3,75% 11/01/2028 | USD | 2.317.000 | 2.194.306 | 0,06 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031 | USD | 2.763.000 | 2.236.101 | 0,06 |
| Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025 | USD | 2.320.000 | 2.242.549 | 0,06 | Mexico Government Bond 4,75% 08/03/2044 | USD | 648.000 | 527.382 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049 | USD | 1.450.000 | 1.093.024 | 0,03 | Mexico Government Bond 4,35% 15/01/2047 | USD | 36.000 | 27.229 | 0,00 |
| TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050 | USD | 2.555.000 | 1.815.869 | 0,04 | Mexico Government Bond 4,6% 10/02/2048 | USD | 1.282.000 | 997.499 | 0,03 |
| 5.151.442 0,13 | | | | | Mexico Government Bond 4,4% 12/02/2052 | USD | 3.900.000 | 2.890.432 | 0,08 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061 | USD | 1.811.000 | 1.157.729 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG 3,7% 30/05/2024 | USD | 400.000 | 389.022 | 0,01 | Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110 | USD | 566.000 | 480.666 | 0,01 |
| 389.022 0,01 | | | | | 17.710.078 0,46 | | | | |
| <i>Hongkong</i> | | | | | <i>Niederlande</i> | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3,2% 16/09/2040 | USD | 1.475.000 | 1.059.655 | 0,03 | ING Groep NV 3,95% 29/03/2027 | USD | 650.000 | 614.554 | 0,02 |
| 1.059.655 0,03 | | | | | ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027 | USD | 695.000 | 613.909 | 0,01 |
| <i>Irland</i> | | | | | 1.228.463 0,03 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023 | USD | 5.870.000 | 5.825.398 | 0,15 | <i>Neuseeland</i> | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,875% 14/08/2024 | USD | 1.385.000 | 1.312.447 | 0,03 | ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 3,4% 19/03/2024 USD 1.000.000 979.417 0,03 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 1,65% 29/10/2024 | USD | 210.000 | 193.901 | 0,01 | ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2,55% 13/02/2030 USD 3.246.000 2.689.267 0,07 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | USD | 743.000 | 753.426 | 0,02 | 3.668.684 0,10 | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 01/10/2025 | USD | 958.000 | 921.490 | 0,02 | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 1,75% 30/01/2026 | USD | 997.000 | 878.169 | 0,02 | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 03/04/2026 | USD | 735.000 | 701.312 | 0,02 | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 790.000 | 691.925 | 0,02 | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 975.000 | 818.692 | 0,02 | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032 | USD | 920.000 | 720.340 | 0,02 | | | | | |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027 | USD | 1.132.000 | 956.855 | 0,03 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <i>Panama</i> | | | | | NatWest Group plc, FRN 7,472% | | | | |
| Panama Government Bond 4,5% | | | | | 10/11/2026 | USD | 2.510.000 | 2.614.881 | 0,07 |
| 16/04/2050 | USD | 425.000 | 321.414 | 0,01 | NatWest Group plc, FRN 3,073% | | | | |
| | | | | | 22/05/2028 | USD | 2.535.000 | 2.272.156 | 0,06 |
| | | | 321.414 | 0,01 | NatWest Group plc, FRN 4,892% | | | | |
| <i>Saudi-Arabien</i> | | | | | 18/05/2029 | USD | 667.000 | 630.023 | 0,02 |
| Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,25% | | | | | NatWest Group plc, FRN 3,754% | | | | |
| 24/11/2023 | USD | 348.000 | 335.131 | 0,01 | 01/11/2029 | USD | 1.500.000 | 1.392.758 | 0,04 |
| Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,625% | | | | | NatWest Group plc, FRN 4,445% | | | | |
| 24/11/2025 | USD | 691.000 | 631.166 | 0,01 | 08/05/2030 | USD | 678.000 | 616.083 | 0,02 |
| | | | | | NatWest Markets plc, 144A 1,6% | | | | |
| | | | 966.297 | 0,02 | 29/09/2026 | USD | 1.420.000 | 1.234.337 | 0,03 |
| <i>Singapur</i> | | | | | Santander UK Group Holdings plc, FRN | | | | |
| BOC Aviation Ltd., 144A 3,5% | | | | | 6,833% 21/11/2026 | USD | 1.857.000 | 1.881.724 | 0,05 |
| 10/10/2024 | USD | 790.000 | 762.816 | 0,02 | Santander UK Group Holdings plc, FRN | | | | |
| | | | | | 1,673% 14/06/2027 | USD | 1.485.000 | 1.260.721 | 0,03 |
| | | | 762.816 | 0,02 | Standard Chartered plc, FRN, 144A | | | | |
| <i>Südafrika</i> | | | | | 3,785% 21/05/2025 | USD | 2.000.000 | 1.932.142 | 0,05 |
| South Africa Government Bond 5,875% | | | | | Standard Chartered plc, FRN, 144A | | | | |
| 16/09/2025 | USD | 200.000 | 201.009 | 0,01 | 2,819% 30/01/2026 | USD | 1.770.000 | 1.647.358 | 0,04 |
| | | | | | Standard Chartered plc, FRN, 144A | | | | |
| | | | 201.009 | 0,01 | 1,456% 14/01/2027 | USD | 3.601.000 | 3.122.996 | 0,08 |
| | | | | | Standard Chartered plc, FRN, 144A | | | | |
| | | | | | 4,866% 15/03/2033 | USD | 700.000 | 617.363 | 0,02 |
| | | | | | | | | 59.079.410 | 1,53 |
| <i>Spanien</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Banco Santander SA 3,125% | | | | | AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029 | USD | 4.396.000 | 3.965.721 | 0,10 |
| 23/02/2023 | USD | 1.000.000 | 997.127 | 0,03 | AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035 | USD | 1.624.000 | 1.515.902 | 0,04 |
| Banco Santander SA 2,746% | | | | | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 2.729.000 | 2.339.134 | 0,06 |
| 28/05/2025 | USD | 3.400.000 | 3.183.851 | 0,08 | AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042 | USD | 1.200.000 | 1.044.993 | 0,03 |
| Banco Santander SA 5,147% | | | | | AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 1.560.000 | 1.316.907 | 0,03 |
| 18/08/2025 | USD | 1.600.000 | 1.585.251 | 0,04 | Aetna, Inc. 6,75% 15/12/2037 | USD | 300.000 | 322.495 | 0,01 |
| Banco Santander SA 1,849% | | | | | Aetna, Inc. 4,5% 15/05/2042 | USD | 147.000 | 127.631 | 0,00 |
| 25/03/2026 | USD | 2.000.000 | 1.767.269 | 0,05 | Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025 | USD | 3.021.000 | 2.862.037 | 0,07 |
| Banco Santander SA 2,749% | | | | | Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026 | USD | 2.500.000 | 2.315.552 | 0,06 |
| 03/12/2030 | USD | 1.200.000 | 926.090 | 0,02 | Air Lease Corp. 3,75% 01/06/2026 | USD | 958.000 | 897.484 | 0,02 |
| Banco Santander SA, FRN 1,722% | | | | | Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026 | USD | 3.125.000 | 2.720.701 | 0,07 |
| 14/09/2027 | USD | 1.000.000 | 856.656 | 0,02 | Air Lease Corp. 5,85% 15/12/2027 | USD | 1.120.000 | 1.116.370 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 4,665% | | | | | Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029 | USD | 4.540.000 | 3.868.498 | 0,10 |
| 06/03/2038 | USD | 980.000 | 775.225 | 0,02 | Air Products and Chemicals, Inc. 1,85% | | | | |
| | | | 10.091.469 | 0,26 | 15/05/2027 | USD | 3.000.000 | 2.669.514 | 0,07 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | Alabama Power Co. 5,7% 15/02/2033 | USD | 150.000 | 154.190 | 0,00 |
| Credit Suisse AG 0,52% 09/08/2023 | USD | 1.500.000 | 1.427.145 | 0,04 | Alabama Power Co. 6,125% | | | | |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A | | | | | 15/05/2038 | USD | 179.000 | 191.104 | 0,00 |
| 2,593% 11/09/2025 | USD | 2.057.000 | 1.820.270 | 0,05 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., | | | | |
| Credit Suisse Group AG 3,8% | | | | | REIT 3,8% 15/04/2026 | USD | 214.000 | 207.271 | 0,01 |
| 09/06/2023 | USD | 4.300.000 | 4.187.752 | 0,11 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., | | | | |
| UBS Group AG, 144A 4,253% | | | | | REIT 3,95% 15/01/2028 | USD | 1.347.000 | 1.265.755 | 0,03 |
| 23/03/2028 | USD | 550.000 | 514.154 | 0,01 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., | | | | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% | | | | | REIT 4,9% 15/12/2030 | USD | 2.000.000 | 1.946.934 | 0,05 |
| 05/08/2027 | USD | 1.860.000 | 1.799.483 | 0,05 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., | | | | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% | | | | | REIT 1,875% 01/02/2033 | USD | 2.690.000 | 2.002.302 | 0,05 |
| 13/08/2030 | USD | 2.560.000 | 2.167.434 | 0,05 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., | | | | |
| | | | | | REIT 4% 01/02/2050 | USD | 1.016.000 | 777.626 | 0,02 |
| | | | 11.916.238 | 0,31 | Allstate Corp. (The) 5,35% 01/06/2033 | USD | 805.000 | 804.207 | 0,02 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | American Tower Corp., REIT 5% | | | | |
| Barclays plc, FRN 4,338% 16/05/2024 | USD | 1.000.000 | 993.257 | 0,03 | 15/02/2024 | USD | 367.000 | 365.887 | 0,01 |
| Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024 | USD | 3.467.000 | 3.302.070 | 0,08 | American Tower Corp., REIT 3,375% | | | | |
| Barclays plc, FRN 5,304% 09/08/2026 | USD | 2.370.000 | 2.340.026 | 0,06 | 15/10/2026 | USD | 437.000 | 409.301 | 0,01 |
| Barclays plc, FRN 2,894% 24/11/2032 | USD | 1.171.000 | 893.622 | 0,02 | American Tower Corp., REIT 1,5% | | | | |
| BP Capital Markets plc 3,279% | | | | | 31/01/2028 | USD | 2.820.000 | 2.336.998 | 0,06 |
| 19/09/2027 | USD | 461.000 | 434.055 | 0,01 | American Tower Corp., REIT 2,1% | | | | |
| Diageo Capital plc 1,375% 29/09/2025 | USD | 1.780.000 | 1.634.192 | 0,04 | 15/06/2030 | USD | 1.440.000 | 1.141.213 | 0,03 |
| HSBC Holdings plc 6,5% 15/09/2037 | USD | 3.140.000 | 3.021.856 | 0,08 | American Tower Corp., REIT 1,875% | | | | |
| HSBC Holdings plc 6,1% 14/01/2042 | USD | 3.155.000 | 3.305.403 | 0,09 | 15/10/2030 | USD | 2.740.000 | 2.117.402 | 0,06 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3,803% | | | | | American Tower Corp., REIT 3,7% | | | | |
| 11/03/2025 | USD | 6.930.000 | 6.741.531 | 0,17 | 15/10/2049 | USD | 1.995.000 | 1.428.336 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc, FRN 7,336% | | | | | American Tower Corp., REIT 3,1% | | | | |
| 03/11/2026 | USD | 2.459.000 | 2.562.047 | 0,07 | 15/06/2050 | USD | 1.231.000 | 785.752 | 0,02 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,206% | | | | | American Tower Corp., REIT 2,95% | | | | |
| 17/08/2029 | USD | 1.605.000 | 1.306.173 | 0,03 | 15/01/2051 | USD | 804.000 | 502.821 | 0,01 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,357% | | | | | American Water Capital Corp. 3,45% | | | | |
| 18/08/2031 | USD | 2.870.000 | 2.219.587 | 0,06 | 01/06/2029 | USD | 365.000 | 333.760 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group plc 4,5% | | | | | American Water Capital Corp. 6,593% | | | | |
| 04/11/2024 | USD | 2.550.000 | 2.491.273 | 0,06 | 15/10/2037 | USD | 125.000 | 138.602 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group plc 4,582% | | | | | American Water Capital Corp. 4% | | | | |
| 10/12/2025 | USD | 600.000 | 579.892 | 0,01 | 01/12/2046 | USD | 375.000 | 294.231 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group plc 4,375% | | | | | American Water Capital Corp. 3,45% | | | | |
| 22/03/2028 | USD | 633.000 | 601.584 | 0,01 | 01/05/2050 | USD | 2.181.000 | 1.615.773 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 1,627% | | | | | Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% | | | | |
| 11/05/2027 | USD | 2.085.000 | 1.806.343 | 0,05 | 01/02/2036 | USD | 3.903.000 | 3.691.804 | 0,10 |
| LSEGA Financing plc, 144A 2% | | | | | Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% | | | | |
| 06/04/2028 | USD | 3.975.000 | 3.396.108 | 0,09 | 01/02/2046 | USD | 1.175.000 | 1.077.563 | 0,03 |
| NatWest Group plc 4,8% 05/04/2026 | USD | 1.275.000 | 1.249.761 | 0,03 | Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. | | | | |
| NatWest Group plc, FRN 4,519% | | | | | 4,625% 01/02/2044 | USD | 150.000 | 135.550 | 0,00 |
| 25/06/2024 | USD | 355.000 | 351.800 | 0,01 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | | | | |
| NatWest Group plc, FRN 4,269% | | | | | 4,375% 15/04/2038 | USD | 1.000.000 | 900.116 | 0,02 |
| 22/03/2025 | USD | 640.000 | 626.288 | 0,02 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | | | | |
| | | | | | 4,6% 15/04/2048 | USD | 1.314.000 | 1.151.416 | 0,03 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048 | USD | 1.280.000 | 1.101.355 | 0,03 | Constellation Brands, Inc. 4,4% 15/11/2025 | USD | 475.000 | 467.567 | 0,01 |
| Arizona Public Service Co. 5,05% 01/09/2041 | USD | 210.000 | 186.113 | 0,00 | Constellation Brands, Inc. 5,25% 15/11/2048 | USD | 260.000 | 246.004 | 0,01 |
| Arrow Electronics, Inc. 4,5% 01/03/2023 | USD | 95.000 | 94.806 | 0,00 | Consumers Energy Co. 3,25% 15/08/2046 | USD | 190.000 | 138.097 | 0,00 |
| Arrow Electronics, Inc. 3,25% 08/09/2024 | USD | 469.000 | 451.100 | 0,01 | Corning, Inc. 3,9% 15/11/2049 | USD | 2.044.000 | 1.502.703 | 0,04 |
| Arrow Electronics, Inc. 3,875% 12/01/2028 | USD | 761.000 | 692.267 | 0,02 | Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029 | USD | 660.000 | 506.851 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027 | USD | 5.180.000 | 4.617.110 | 0,12 | Corporate Office Properties LP, REIT 2,75% 15/04/2031 | USD | 3.203.000 | 2.401.953 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 1,65% 01/02/2028 | USD | 485.000 | 410.384 | 0,01 | Crown Castle, Inc., REIT 4% 01/03/2027 | USD | 228.000 | 217.743 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032 | USD | 3.220.000 | 2.529.969 | 0,07 | CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028 | USD | 285.000 | 276.012 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041 | USD | 1.382.000 | 1.038.188 | 0,03 | CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048 | USD | 4.205.000 | 3.800.882 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 3,65% 01/06/2051 | USD | 3.168.000 | 2.253.319 | 0,06 | Danaher Corp. 2,6% 01/10/2050 | USD | 932.000 | 600.739 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055 | USD | 1.332.000 | 899.045 | 0,02 | Dell International LLC 6,02% 15/06/2026 | USD | 5.696.000 | 5.823.051 | 0,15 |
| AT&T, Inc. 3,8% 01/12/2057 | USD | 246.000 | 171.307 | 0,00 | Digital Realty Trust LP, REIT 3,7% 15/08/2027 | USD | 385.000 | 357.863 | 0,01 |
| Atmos Energy Corp. 4,15% 15/01/2043 | USD | 690.000 | 582.396 | 0,02 | Dominion Energy, Inc. 2,85% 15/08/2026 | USD | 183.000 | 168.865 | 0,00 |
| Atmos Energy Corp. 4,125% 15/03/2049 | USD | 780.000 | 644.209 | 0,02 | Dominion Energy, Inc. 4,9% 01/08/2041 | USD | 111.000 | 98.477 | 0,00 |
| AutoZone, Inc. 1,65% 15/01/2031 | USD | 1.740.000 | 1.349.713 | 0,04 | Dominion Energy, Inc. 5,25% 01/08/2033 | USD | 785.000 | 772.972 | 0,02 |
| Bank of America NA 6% 15/10/2036 | USD | 1.800.000 | 1.842.156 | 0,05 | DTE Electric Co. 3,7% 15/03/2045 | USD | 308.000 | 245.633 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. 6,125% 01/04/2036 | USD | 1.437.000 | 1.510.494 | 0,04 | Duke Energy Carolinas LLC 6,45% 15/10/2032 | USD | 100.000 | 107.658 | 0,00 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,3% 15/05/2043 | USD | 312.000 | 282.630 | 0,01 | Duke Energy Corp. 2,65% 01/09/2026 | USD | 810.000 | 750.043 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052 | USD | 2.640.000 | 2.139.181 | 0,06 | Duke Energy Indiana LLC 6,12% 15/10/2035 | USD | 150.000 | 152.877 | 0,00 |
| Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031 | USD | 1.610.000 | 1.340.874 | 0,03 | Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/05/2046 | USD | 350.000 | 272.067 | 0,01 |
| Boston Properties LP, REIT 3,2% 15/01/2025 | USD | 456.000 | 436.523 | 0,01 | Duke Energy Ohio, Inc. 3,7% 15/06/2046 | USD | 265.000 | 196.983 | 0,01 |
| Boston Properties LP, REIT 3,65% 01/02/2026 | USD | 297.000 | 281.607 | 0,01 | Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/05/2042 | USD | 189.000 | 159.948 | 0,00 |
| Boston Properties LP, REIT 2,9% 15/03/2030 | USD | 300.000 | 245.524 | 0,01 | Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046 | USD | 431.000 | 329.360 | 0,01 |
| Boston Scientific Corp. 4,55% 01/03/2039 | USD | 721.000 | 650.281 | 0,02 | Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/08/2051 | USD | 1.255.000 | 830.631 | 0,02 |
| BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050 | USD | 2.000.000 | 1.286.201 | 0,03 | DuPont de Nemours, Inc. 5,319% 15/11/2038 | USD | 2.230.000 | 2.156.679 | 0,06 |
| BP Capital Markets America, Inc. 2,939% 04/06/2051 | USD | 2.200.000 | 1.457.505 | 0,04 | Eaton Corp. 7,625% 01/04/2024 | USD | 400.000 | 413.325 | 0,01 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,85% 01/02/2025 | USD | 900.000 | 864.337 | 0,02 | Eaton Corp. 4% 02/11/2032 | USD | 146.000 | 134.754 | 0,00 |
| Brookfield Finance LLC 3,45% 15/04/2050 | USD | 1.080.000 | 688.151 | 0,02 | Eaton Corp. 5,8% 15/03/2037 | USD | 100.000 | 99.333 | 0,00 |
| Brown & Brown, Inc. 2,375% 15/03/2031 | USD | 4.620.000 | 3.526.276 | 0,09 | Edison International 3,55% 15/11/2024 | USD | 2.880.000 | 2.783.003 | 0,07 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 2,75% 14/05/2031 | USD | 3.310.000 | 2.721.849 | 0,07 | Elevance Health, Inc. 3,35% 01/12/2024 | USD | 1.355.000 | 1.314.779 | 0,03 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65% 01/09/2025 | USD | 560.000 | 544.205 | 0,01 | Elevance Health, Inc. 4,101% 01/03/2028 | USD | 885.000 | 850.439 | 0,02 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 7,95% 15/08/2030 | USD | 250.000 | 288.926 | 0,01 | Elevance Health, Inc. 4,625% 15/05/2042 | USD | 344.000 | 312.818 | 0,01 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 01/05/2037 | USD | 870.000 | 944.979 | 0,02 | Elevance Health, Inc. 4,375% 01/12/2047 | USD | 201.000 | 172.549 | 0,00 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 01/05/2040 | USD | 700.000 | 734.728 | 0,02 | Energy Transfer LP 3,6% 01/02/2023 | USD | 240.000 | 239.547 | 0,01 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/02/2050 | USD | 1.397.000 | 1.086.474 | 0,03 | Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026 | USD | 1.821.000 | 1.774.839 | 0,05 |
| Campbell Soup Co. 2,375% 24/04/2030 | USD | 955.000 | 793.351 | 0,02 | Energy Transfer LP 3,9% 15/07/2026 | USD | 122.000 | 115.395 | 0,00 |
| Campbell Soup Co. 3,125% 24/04/2050 | USD | 470.000 | 320.077 | 0,01 | Energy Transfer LP 4,4% 15/03/2027 | USD | 850.000 | 808.862 | 0,02 |
| Capital One Financial Corp. 3,9% 29/01/2024 | USD | 810.000 | 800.214 | 0,02 | Energy Transfer LP 4,95% 15/05/2028 | USD | 430.000 | 413.526 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. 4,2% 29/10/2025 | USD | 350.000 | 338.612 | 0,01 | Energy Transfer LP 4,15% 15/09/2029 | USD | 1.068.000 | 965.877 | 0,03 |
| Caterpillar, Inc. 6,05% 15/08/2036 | USD | 355.000 | 386.124 | 0,01 | Energy Transfer LP 6,05% 01/06/2041 | USD | 650.000 | 614.171 | 0,02 |
| CenterPoint Energy Resources Corp. 5,85% 15/01/2041 | USD | 250.000 | 251.949 | 0,01 | Energy Transfer LP 6,1% 15/02/2042 | USD | 800.000 | 741.413 | 0,02 |
| Chevron Corp. 1,995% 11/05/2027 | USD | 1.390.000 | 1.249.927 | 0,03 | Eni USA, Inc. 7,3% 15/11/2027 | USD | 1.030.000 | 1.092.666 | 0,03 |
| Chevron USA, Inc. 3,25% 15/10/2029 | USD | 1.480.000 | 1.358.851 | 0,04 | Entergy Arkansas LLC 3,5% 01/04/2026 | USD | 202.000 | 194.085 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 3,2% 21/10/2026 | USD | 1.293.000 | 1.197.500 | 0,03 | Entergy Corp. 2,95% 01/09/2026 | USD | 220.000 | 204.559 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 6,625% 15/01/2028 | USD | 500.000 | 536.133 | 0,01 | Entergy Louisiana LLC 4,05% 01/09/2023 | USD | 239.000 | 237.907 | 0,01 |
| Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,5% 15/08/2024 | USD | 400.000 | 401.765 | 0,01 | Entergy Louisiana LLC 2,4% 01/10/2026 | USD | 532.000 | 483.733 | 0,01 |
| Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,95% 15/12/2036 | USD | 425.000 | 422.754 | 0,01 | Entergy Louisiana LLC 3,12% 01/09/2027 | USD | 320.000 | 295.124 | 0,01 |
| CMS Energy Corp. 3,875% 01/03/2024 | USD | 1.200.000 | 1.174.628 | 0,03 | Entergy Louisiana LLC 3,25% 01/04/2028 | USD | 188.000 | 171.261 | 0,00 |
| CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026 | USD | 219.000 | 203.919 | 0,01 | Entergy Louisiana LLC 3,05% 01/06/2031 | USD | 314.000 | 268.747 | 0,01 |
| CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027 | USD | 387.000 | 346.933 | 0,01 | Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033 | USD | 330.000 | 298.327 | 0,01 |
| CNA Financial Corp. 3,95% 15/05/2024 | USD | 173.000 | 170.093 | 0,00 | Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051 | USD | 1.040.000 | 677.846 | 0,02 |
| Columbia Pipeline Group, Inc. 5,8% 01/06/2045 | USD | 1.550.000 | 1.503.475 | 0,04 | Entergy Mississippi LLC 3,85% 01/06/2049 | USD | 1.640.000 | 1.266.363 | 0,03 |
| Comerica Bank 4% 27/07/2025 | USD | 1.100.000 | 1.068.139 | 0,03 | Enterprise Products Operating LLC 7,55% 15/04/2038 | USD | 847.000 | 949.549 | 0,02 |
| Comerica, Inc. 4% 01/02/2029 | USD | 400.000 | 373.878 | 0,01 | Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052 | USD | 3.000.000 | 1.983.522 | 0,05 |
| Conagra Brands, Inc. 5,3% 01/11/2038 | USD | 330.000 | 313.661 | 0,01 | Enterprise Products Operating LLC 5,75% 01/03/2035 | USD | 1.245.000 | 1.216.676 | 0,03 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,7% 15/06/2040 | USD | 173.000 | 172.991 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028 | USD | 1.250.000 | 1.119.941 | 0,03 | Magellan Midstream Partners LP 3,2% 15/03/2025 | USD | 171.000 | 163.158 | 0,00 |
| Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 15/03/2032 | USD | 4.000.000 | 3.157.835 | 0,08 | Marathon Oil Corp. 6,8% 15/03/2032 | USD | 241.000 | 248.311 | 0,01 |
| Evergy Metro, Inc. 3,15% 15/03/2023 | USD | 380.000 | 378.596 | 0,01 | Marathon Petroleum Corp. 4,7% 01/05/2025 | USD | 1.209.000 | 1.191.610 | 0,03 |
| Evergy Metro, Inc. 4,2% 15/03/2048 | USD | 670.000 | 550.923 | 0,01 | Markel Corp. 5% 05/04/2046 | USD | 1.000.000 | 871.768 | 0,02 |
| Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029 | USD | 1.775.000 | 1.534.858 | 0,04 | Martin Marietta Materials, Inc. 3,45% 01/06/2027 | USD | 666.000 | 619.062 | 0,02 |
| Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039 | USD | 1.615.000 | 1.244.666 | 0,03 | Masco Corp. 2% 01/10/2030 | USD | 840.000 | 653.440 | 0,02 |
| Exxon Mobil Corp. 3,095% 16/08/2049 | USD | 2.010.000 | 1.446.977 | 0,04 | Masco Corp. 6,5% 15/08/2032 | USD | 1.000.000 | 1.026.702 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 4,5% 15/08/2046 | USD | 2.360.000 | 1.844.047 | 0,05 | McDonald's Corp. 4,7% 09/12/2035 | USD | 547.000 | 525.242 | 0,01 |
| Florida Power & Light Co. 5,4% 01/09/2035 | USD | 700.000 | 690.415 | 0,02 | McDonald's Corp. 6,3% 15/10/2037 | USD | 179.000 | 194.534 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 1,2% 15/10/2024 | USD | 960.000 | 889.624 | 0,02 | MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031 | USD | 2.210.000 | 1.596.983 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3,8% 07/04/2025 | USD | 565.000 | 546.034 | 0,01 | MetLife, Inc. 6,5% 15/12/2032 | USD | 616.000 | 678.185 | 0,02 |
| General Motors Financial Co., Inc. 1,25% 08/01/2026 | USD | 4.269.000 | 3.763.239 | 0,10 | Mid-America Apartments LP, REIT 4% 15/11/2025 | USD | 930.000 | 903.177 | 0,02 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4,35% 17/01/2027 | USD | 1.031.000 | 980.674 | 0,03 | Mid-America Apartments LP, REIT 1,7% 15/02/2031 | USD | 1.470.000 | 1.147.862 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 5% 09/04/2027 | USD | 1.900.000 | 1.843.009 | 0,05 | Morgan Stanley 3,875% 29/04/2024 | USD | 2.697.000 | 2.654.755 | 0,07 |
| General Motors Financial Co., Inc. 2,35% 08/01/2031 | USD | 1.197.000 | 903.786 | 0,02 | Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026 | USD | 270.000 | 261.078 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 2,7% 10/06/2031 | USD | 1.585.000 | 1.217.797 | 0,03 | Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027 | USD | 681.000 | 643.352 | 0,02 |
| Global Payments, Inc. 4,8% 01/04/2026 | USD | 1.880.000 | 1.831.211 | 0,05 | Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045 | USD | 1.125.000 | 961.366 | 0,03 |
| Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029 | USD | 4.145.000 | 3.535.261 | 0,09 | Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032 | USD | 2.080.000 | 1.565.835 | 0,04 |
| Global Payments, Inc. 5,3% 15/08/2029 | USD | 710.000 | 690.114 | 0,02 | MPLX LP 4,875% 01/12/2024 | USD | 1.284.000 | 1.273.452 | 0,03 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030 | USD | 488.000 | 400.839 | 0,01 | MPLX LP 4,8% 15/02/2029 | USD | 362.000 | 346.826 | 0,01 |
| Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031 | USD | 937.000 | 741.445 | 0,02 | National Retail Properties, Inc., REIT 4% 15/11/2025 | USD | 583.000 | 560.804 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025 | USD | 457.000 | 446.702 | 0,01 | National Retail Properties, Inc., REIT 3,6% 15/12/2026 | USD | 1.000.000 | 933.325 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027 | USD | 1.830.000 | 1.740.134 | 0,05 | Nevada Power Co. 3,7% 01/05/2029 | USD | 1.600.000 | 1.506.043 | 0,04 |
| GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3,375% 24/03/2029 | USD | 1.970.000 | 1.774.808 | 0,05 | Nevada Power Co. 6,65% 01/04/2036 | USD | 200.000 | 218.367 | 0,01 |
| Gulf Power Co. 3,3% 30/05/2027 | USD | 670.000 | 630.689 | 0,02 | Nevada Power Co. 5,375% 15/09/2040 | USD | 365.000 | 350.558 | 0,01 |
| Halliburton Co. 4,75% 01/08/2043 | USD | 430.000 | 369.105 | 0,01 | NiSource, Inc. 2,95% 01/09/2029 | USD | 615.000 | 534.494 | 0,01 |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) 2,5% 01/09/2030 | USD | 1.420.000 | 1.093.047 | 0,03 | NiSource, Inc. 1,7% 15/02/2031 | USD | 1.830.000 | 1.398.423 | 0,04 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 6,1% 01/10/2041 | USD | 600.000 | 608.703 | 0,02 | NiSource, Inc. 5,8% 01/02/2042 | USD | 628.000 | 589.652 | 0,02 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 4,3% 15/04/2043 | USD | 500.000 | 402.244 | 0,01 | OG Energy Corp. 0,703% 26/05/2023 | USD | 1.180.000 | 1.159.272 | 0,03 |
| HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025 | USD | 1.880.000 | 1.878.058 | 0,05 | Ohio Edison Co. 6,875% 15/07/2036 | USD | 350.000 | 378.763 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5,25% 15/06/2026 | USD | 3.300.000 | 3.258.996 | 0,08 | Oklahoma Gas and Electric Co. 0,553% 26/05/2023 | USD | 1.425.000 | 1.399.845 | 0,04 |
| HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 7.000.000 | 6.966.074 | 0,18 | ONE Gas, Inc. 2% 15/05/2030 | USD | 2.060.000 | 1.678.031 | 0,04 |
| HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029 | USD | 380.000 | 347.491 | 0,01 | ONEOK Partners LP 5% 15/09/2023 | USD | 169.000 | 168.856 | 0,00 |
| HCA, Inc. 5,125% 15/06/2039 | USD | 3.095.000 | 2.781.327 | 0,07 | ONEOK Partners LP 6,65% 01/10/2036 | USD | 910.000 | 911.109 | 0,02 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047 | USD | 190.000 | 169.788 | 0,00 | ONEOK, Inc. 7,5% 01/09/2023 | USD | 2.741.000 | 2.772.017 | 0,07 |
| HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051 | USD | 170.000 | 110.082 | 0,00 | ONEOK, Inc. 2,2% 15/09/2025 | USD | 2.750.000 | 2.526.691 | 0,07 |
| Healthcare Realty Holdings LP, REIT 3,1% 15/02/2030 | USD | 1.161.000 | 970.975 | 0,03 | Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040 | USD | 1.800.000 | 1.337.012 | 0,03 |
| Healthcare Realty Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031 | USD | 1.540.000 | 1.163.988 | 0,03 | Oracle Corp. 4% 15/07/2046 | USD | 1.070.000 | 787.206 | 0,02 |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,4% 01/02/2025 | USD | 14.000 | 13.481 | 0,00 | Oracle Corp. 4,375% 15/05/2055 | USD | 940.000 | 723.396 | 0,02 |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,5% 15/07/2029 | USD | 1.334.000 | 1.190.092 | 0,03 | Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023 | USD | 1.390.000 | 1.345.741 | 0,04 |
| HF Sinclair Corp. 2,625% 01/10/2023 | USD | 2.365.000 | 2.316.550 | 0,06 | Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 16/02/2024 | USD | 3.795.000 | 3.706.560 | 0,10 |
| HF Sinclair Corp. 5,875% 01/04/2026 | USD | 1.960.000 | 1.963.324 | 0,05 | Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026 | USD | 970.000 | 889.866 | 0,02 |
| Home Depot, Inc. (The) 4,95% 15/09/2052 | USD | 1.639.000 | 1.585.634 | 0,04 | Pacific Gas and Electric Co. 3,75% 15/08/2042 | USD | 451.000 | 304.224 | 0,01 |
| HP, Inc. 3% 17/06/2027 | USD | 1.445.000 | 1.320.430 | 0,03 | Pacific Gas and Electric Co. 4,3% 15/03/2045 | USD | 770.000 | 548.700 | 0,01 |
| Illinois Tool Works, Inc. 2,65% 15/11/2026 | USD | 900.000 | 836.765 | 0,02 | Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046 | USD | 1.500.000 | 1.013.632 | 0,03 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048 | USD | 452.000 | 387.288 | 0,01 | PacifiCorp 4,15% 15/02/2050 | USD | 1.600.000 | 1.328.156 | 0,03 |
| Jersey Central Power & Light Co. 6,15% 01/06/2037 | USD | 320.000 | 313.512 | 0,01 | Packaging Corp. of America 4,05% 15/12/2049 | USD | 1.565.000 | 1.203.872 | 0,03 |
| Kroger Co. (The) 2,2% 01/05/2030 | USD | 3.500.000 | 2.844.007 | 0,07 | Parker-Hannifin Corp. 4,1% 01/03/2047 | USD | 416.000 | 334.746 | 0,01 |
| Kroger Co. (The) 5,4% 15/07/2040 | USD | 114.000 | 109.347 | 0,00 | Phillips 66 4,875% 15/11/2044 | USD | 85.000 | 78.099 | 0,00 |
| Kroger Co. (The) 4,45% 01/02/2047 | USD | 1.220.000 | 1.035.157 | 0,03 | Pioneer Natural Resources Co. 1,9% 15/08/2030 | USD | 2.580.000 | 2.023.948 | 0,05 |
| Lear Corp. 2,6% 15/01/2032 | USD | 865.000 | 653.142 | 0,02 | PNC Bank NA 3,25% 01/06/2025 | USD | 750.000 | 724.268 | 0,02 |
| Legg Mason, Inc. 3,95% 15/07/2024 | USD | 350.000 | 343.022 | 0,01 | Precision Castparts Corp. 4,2% 15/06/2035 | USD | 250.000 | 229.253 | 0,01 |
| Lennar Corp. 4,5% 30/04/2024 | USD | 1.220.000 | 1.204.589 | 0,03 | Precision Castparts Corp. 4,375% 15/06/2045 | USD | 250.000 | 218.859 | 0,01 |
| Life Storage LP, REIT 4% 15/06/2029 | USD | 1.373.000 | 1.232.198 | 0,03 | Progress Energy, Inc. 7% 30/10/2031 | USD | 300.000 | 327.722 | 0,01 |
| Life Storage LP, REIT 2,2% 15/10/2030 | USD | 2.940.000 | 2.288.688 | 0,06 | Prologis LP, REIT 2,125% 15/10/2050 | USD | 525.000 | 294.293 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 1,7% 15/10/2030 | USD | 3.000.000 | 2.349.392 | 0,06 | Public Storage, REIT 1,95% 09/11/2028 | USD | 1.264.000 | 1.080.025 | 0,03 |
| LYB International Finance III LLC 1,25% 01/10/2025 | USD | 766.000 | 686.078 | 0,02 | Public Storage, REIT 2,25% 09/11/2031 | USD | 1.062.000 | 853.420 | 0,02 |
| LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051 | USD | 2.705.000 | 1.824.166 | 0,05 | Quanta Services, Inc. 2,35% 15/01/2032 | USD | 2.295.000 | 1.746.278 | 0,05 |
| | | | | | Quest Diagnostics, Inc. 3,5% 30/03/2025 | USD | 4.000.000 | 3.860.113 | 0,10 |
| | | | | | Realty Income Corp., REIT 3,875% 15/04/2025 | USD | 255.000 | 250.071 | 0,01 |
| | | | | | Realty Income Corp., REIT 3,25% 15/01/2031 | USD | 1.480.000 | 1.284.509 | 0,03 |
| | | | | | Reliance Steel & Aluminum Co. 2,15% 15/08/2030 | USD | 3.330.000 | 2.626.025 | 0,07 |
| | | | | | Resolution Funding Corp. STRIPS 0% 15/01/2030 | USD | 4.000.000 | 2.929.375 | 0,08 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|--|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| Resolution Funding Corp. STRIPS 0% 15/04/2030 | USD | 200.000 | 145.576 | 0,00 | US Treasury 2,25% 15/02/2027 | USD | 1.460.000 | 1.358.142 | 0,04 |
| Roper Technologies, Inc. 1,4% 15/09/2027 | USD | 3.420.000 | 2.896.070 | 0,08 | US Treasury 0,5% 30/04/2027 | USD | 42.000.000 | 36.138.047 | 0,94 |
| Roper Technologies, Inc. 4,2% 15/09/2028 | USD | 450.000 | 435.267 | 0,01 | US Treasury 2,75% 31/07/2027 | USD | 100.223.000 | 94.796.865 | 2,46 |
| Safehold Operating Partnership LP, REIT 2,8% 15/06/2031 | USD | 5.000.000 | 3.844.496 | 0,10 | US Treasury 3,125% 31/08/2027 | USD | 13.825.000 | 13.295.222 | 0,35 |
| San Diego Gas & Electric Co. 6,125% 15/09/2037 | USD | 150.000 | 151.536 | 0,00 | US Treasury 2,25% 15/11/2027 | USD | 40.000.000 | 36.843.750 | 0,96 |
| San Diego Gas & Electric Co. 3,95% 15/11/2041 | USD | 218.000 | 170.483 | 0,00 | US Treasury 3,875% 30/11/2027 | USD | 30.000.000 | 29.825.391 | 0,77 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 4,55% 01/08/2045 | USD | 1.821.000 | 1.541.870 | 0,04 | US Treasury 1,25% 31/03/2028 | USD | 20.065.000 | 17.440.090 | 0,45 |
| Simon Property Group LP, REIT 3,25% 13/09/2049 | USD | 1.518.000 | 1.014.463 | 0,03 | US Treasury 1,25% 30/04/2028 | USD | 42.760.000 | 37.092.630 | 0,96 |
| SITE Centers Corp., REIT 3,625% 01/02/2025 | USD | 345.000 | 325.911 | 0,01 | US Treasury 2,875% 15/05/2028 | USD | 7.360.400 | 6.947.240 | 0,18 |
| Southern California Edison Co. 3,65% 01/03/2028 | USD | 800.000 | 746.952 | 0,02 | US Treasury 1,25% 30/06/2028 | USD | 33.971.500 | 29.358.807 | 0,76 |
| Southern California Edison Co. 6% 15/01/2034 | USD | 150.000 | 155.796 | 0,00 | US Treasury 2,75% 31/05/2029 | USD | 775.000 | 719.796 | 0,02 |
| Southern California Edison Co. 5,55% 15/01/2036 | USD | 530.000 | 488.670 | 0,01 | US Treasury 3,25% 30/06/2029 | USD | 23.000.000 | 21.998.272 | 0,57 |
| Southern California Edison Co. 4,05% 15/03/2042 | USD | 900.000 | 719.858 | 0,02 | US Treasury 2,625% 31/07/2029 | USD | 12.035.000 | 11.078.076 | 0,29 |
| Southern California Gas Co. 2,55% 01/02/2030 | USD | 2.260.000 | 1.925.914 | 0,05 | US Treasury 3,125% 31/08/2029 | USD | 13.645.000 | 12.947.026 | 0,34 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 2,45% 01/10/2023 | USD | 153.000 | 149.716 | 0,00 | US Treasury 4% 31/10/2029 | USD | 64.925.000 | 64.925.000 | 1,69 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 5,875% 15/03/2041 | USD | 550.000 | 548.951 | 0,01 | US Treasury 1,75% 15/11/2029 | USD | 2.410.000 | 2.102.254 | 0,05 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 4,4% 01/06/2043 | USD | 167.000 | 137.153 | 0,00 | US Treasury 3,875% 30/11/2029 | USD | 20.000.000 | 19.856.250 | 0,52 |
| Southern Co. Gas Capital Corp. 3,95% 01/10/2046 | USD | 188.000 | 142.166 | 0,00 | US Treasury 1,5% 15/02/2030 | USD | 2.230.000 | 1.899.769 | 0,05 |
| Southern Natural Gas Co. LLC 8% 01/03/2032 | USD | 624.000 | 685.696 | 0,02 | US Treasury 2,625% 15/08/2030 | USD | 2.715.000 | 2.135.729 | 0,06 |
| Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041 | USD | 871.000 | 793.623 | 0,02 | US Treasury 1,625% 15/05/2031 | USD | 12.825.000 | 10.785.524 | 0,28 |
| Southwest Gas Corp. 3,8% 29/09/2046 | USD | 442.000 | 307.137 | 0,01 | US Treasury 1,25% 15/08/2031 | USD | 11.390.000 | 9.232.574 | 0,24 |
| Targa Resources Corp. 4,2% 01/02/2033 | USD | 590.000 | 511.941 | 0,01 | US Treasury 1,375% 15/11/2031 | USD | 11.322.000 | 9.211.951 | 0,24 |
| Tennessee Valley Authority 5,88% 01/04/2036 | USD | 2.548.000 | 2.792.396 | 0,07 | US Treasury 1,875% 15/02/2032 | USD | 41.900.000 | 35.502.067 | 0,92 |
| Tennessee Valley Authority 4,625% 15/09/2060 | USD | 433.000 | 402.900 | 0,01 | US Treasury 2,875% 15/05/2032 | USD | 59.495.000 | 54.800.473 | 1,42 |
| Tennessee Valley Authority 4,25% 15/09/2065 | USD | 438.000 | 381.555 | 0,01 | US Treasury 2,75% 15/08/2032 | USD | 22.000.000 | 20.006.250 | 0,52 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,8% 15/10/2041 | USD | 805.000 | 598.268 | 0,02 | US Treasury 4,375% 15/02/2038 | USD | 1.830.000 | 1.917.997 | 0,05 |
| T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030 | USD | 8.485.000 | 7.711.317 | 0,20 | US Treasury 3,5% 15/02/2039 | USD | 1.449.500 | 1.363.096 | 0,04 |
| Toledo Edison Co. (The) 6,15% 15/05/2037 | USD | 600.000 | 622.867 | 0,02 | US Treasury 4,25% 15/05/2039 | USD | 6.800.000 | 7.006.258 | 0,18 |
| Truist Financial Corp. 4% 01/05/2025 | USD | 408.000 | 399.136 | 0,01 | US Treasury 1,125% 15/05/2040 | USD | 11.045.000 | 6.920.814 | 0,18 |
| TSMC Arizona Corp. 4,5% 22/04/2052 | USD | 1.270.000 | 1.187.202 | 0,03 | US Treasury 3,875% 15/08/2040 | USD | 1.250.000 | 1.220.068 | 0,03 |
| Tyson Foods, Inc. 4,875% 15/08/2034 | USD | 390.000 | 373.184 | 0,01 | US Treasury 4,25% 15/11/2040 | USD | 6.500.000 | 6.645.488 | 0,17 |
| UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026 | USD | 276.000 | 252.550 | 0,01 | US Treasury 1,875% 15/02/2041 | USD | 33.400.000 | 23.616.148 | 0,61 |
| UDR, Inc., REIT 3,5% 01/07/2027 | USD | 1.383.000 | 1.287.555 | 0,03 | US Treasury 4,75% 15/02/2041 | USD | 3.000.000 | 3.266.484 | 0,08 |
| UDR, Inc., REIT 3% 15/08/2031 | USD | 460.000 | 384.163 | 0,01 | US Treasury 2,25% 15/05/2041 | USD | 4.800.000 | 3.610.125 | 0,09 |
| UDR, Inc., REIT 2,1% 01/08/2032 | USD | 1.520.000 | 1.119.564 | 0,03 | US Treasury 1,75% 15/08/2041 | USD | 5.195.000 | 3.560.300 | 0,09 |
| Union Carbide Corp. 7,75% 01/10/2096 | USD | 650.000 | 732.158 | 0,02 | US Treasury 2% 15/11/2041 | USD | 2.305.000 | 1.648.750 | 0,04 |
| Union Electric Co. 2,95% 15/06/2027 | USD | 715.000 | 666.527 | 0,02 | US Treasury 2,375% 15/02/2042 | USD | 30.660.000 | 23.381.843 | 0,61 |
| Union Pacific Corp. 3,95% 15/08/2059 | USD | 900.000 | 709.212 | 0,02 | US Treasury 3,25% 15/05/2042 | USD | 12.000.000 | 10.528.125 | 0,27 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,625% 15/07/2035 | USD | 396.000 | 384.825 | 0,01 | US Treasury 3,375% 15/08/2042 | USD | 12.000.000 | 10.728.750 | 0,28 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3,5% 15/08/2039 | USD | 1.495.000 | 1.236.523 | 0,03 | US Treasury 2,75% 15/11/2042 | USD | 76.745.000 | 61.674.800 | 1,60 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5,875% 15/02/2053 | USD | 1.095.000 | 1.187.353 | 0,03 | US Treasury 3,125% 15/02/2043 | USD | 7.800.000 | 6.665.039 | 0,17 |
| US Treasury 1,5% 28/02/2023 | USD | 22.000.000 | 21.899.171 | 0,57 | US Treasury 3,625% 15/08/2043 | USD | 22.000.000 | 20.277.812 | 0,53 |
| US Treasury 1,75% 15/05/2023 | USD | 24.636.000 | 24.372.756 | 0,63 | US Treasury 3,25% 15/02/2044 | USD | 9.348.000 | 8.595.778 | 0,22 |
| US Treasury 2,75% 31/05/2023 | USD | 880.000 | 873.108 | 0,02 | US Treasury 3% 15/11/2044 | USD | 634.000 | 524.635 | 0,01 |
| US Treasury 1,375% 30/06/2023 | USD | 10.000.000 | 9.843.750 | 0,26 | US Treasury 2,875% 15/08/2045 | USD | 495.000 | 399.190 | 0,01 |
| US Treasury 1,375% 31/08/2023 | USD | 10.000.000 | 9.778.911 | 0,25 | US Treasury 2,25% 15/08/2046 | USD | 2.450.000 | 1.739.404 | 0,05 |
| US Treasury 1,625% 31/10/2023 | USD | 11.000.000 | 10.728.868 | 0,28 | US Treasury 3% 15/02/2047 | USD | 488.000 | 400.255 | 0,01 |
| US Treasury 2,125% 29/02/2024 | USD | 17.730.000 | 17.220.262 | 0,45 | US Treasury 3% 15/02/2048 | USD | 1.330.000 | 1.092.574 | 0,03 |
| US Treasury 2,5% 15/05/2024 | USD | 369.000 | 358.334 | 0,01 | US Treasury 3% 15/02/2049 | USD | 5.296.000 | 4.271.348 | 0,11 |
| US Treasury 2% 30/06/2024 | USD | 1.068.000 | 1.027.491 | 0,03 | US Treasury 2,25% 15/08/2049 | USD | 1.880.000 | 1.326.208 | 0,03 |
| US Treasury 1,75% 31/12/2024 | USD | 22.454.000 | 21.320.775 | 0,55 | US Treasury 2,375% 15/11/2049 | USD | 19.005.000 | 13.790.132 | 0,36 |
| US Treasury 2,125% 15/05/2025 | USD | 695.000 | 660.494 | 0,02 | US Treasury 2% 15/02/2050 | USD | 12.454.000 | 8.254.180 | 0,21 |
| US Treasury 2% 15/08/2025 | USD | 10.000.000 | 9.437.891 | 0,25 | US Treasury 1,25% 15/05/2050 | USD | 12.378.000 | 6.680.494 | 0,17 |
| US Treasury 0,375% 31/01/2026 | USD | 15.800.000 | 14.064.469 | 0,37 | US Treasury 1,375% 15/08/2050 | USD | 2.615.000 | 1.458.731 | 0,04 |
| US Treasury 1,625% 15/02/2026 | USD | 639.100 | 591.392 | 0,02 | US Treasury 1,75% 15/11/2050 | USD | 14.815.000 | 8.847.043 | 0,23 |
| US Treasury 0,5% 28/02/2026 | USD | 20.750.000 | 18.495.869 | 0,48 | US Treasury 1,875% 15/02/2051 | USD | 30.489.000 | 19.425.423 | 0,50 |
| US Treasury 2,5% 28/02/2026 | USD | 1.565.000 | 1.486.933 | 0,04 | US Treasury 2,375% 15/05/2051 | USD | 8.990.000 | 6.467.357 | 0,17 |
| US Treasury 0,75% 30/04/2026 | USD | 980.000 | 876.296 | 0,02 | US Treasury 2% 15/08/2051 | USD | 9.200.000 | 6.040.375 | 0,16 |
| US Treasury 0,875% 30/06/2026 | USD | 37.356.000 | 33.405.895 | 0,87 | US Treasury 1,875% 15/11/2051 | USD | 16.095.000 | 10.219.696 | 0,27 |
| US Treasury 0,875% 30/09/2026 | USD | 1.793.700 | 1.592.539 | 0,04 | US Treasury 2,25% 15/02/2052 | USD | 57.575.000 | 40.160.811 | 1,04 |
| US Treasury 1,75% 31/12/2026 | USD | 18.861.000 | 17.262.972 | 0,45 | US Treasury 2,875% 15/05/2052 | USD | 4.445.000 | 3.574.058 | 0,09 |
| | | | | | US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 16.000.000 | 13.242.500 | 0,34 |
| | | | | | US Treasury 4% 15/11/2052 | USD | 10.000.000 | 10.042.187 | 0,26 |
| | | | | | US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,75% 15/01/2028 | USD | 1.500.000 | 2.130.460 | 0,06 |
| | | | | | US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,5% 15/01/2029 | USD | 1.000.000 | 1.443.783 | 0,04 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/02/2023 | USD | 15.076.000 | 15.002.618 | 0,39 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/08/2023 | USD | 11.765.000 | 11.434.571 | 0,30 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/11/2023 | USD | 3.287.000 | 3.156.681 | 0,08 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/02/2024 | USD | 7.713.000 | 7.329.800 | 0,19 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/05/2024 | USD | 4.150.000 | 3.901.191 | 0,10 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/05/2026 | USD | 1.000.000 | 869.604 | 0,02 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/08/2026 | USD | 100.000 | 86.030 | 0,00 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/08/2033 | USD | 1.600.000 | 1.036.507 | 0,03 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/11/2033 | USD | 3.920.000 | 2.512.864 | 0,07 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/11/2034 | USD | 3.600.000 | 2.208.934 | 0,06 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/02/2035 | USD | 1.515.000 | 917.209 | 0,02 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/05/2035 | USD | 2.600.000 | 1.560.911 | 0,04 |
| | | | | | US Treasury STRIPS 0% 15/11/2043 | USD | 10.000.000 | 4.081.952 | 0,11 |
| | | | | | Valero Energy Corp. 2,15% 15/09/2027 | USD | 1.277.000 | 1.121.300 | 0,03 |
| | | | | | Valero Energy Corp. 7,5% 15/04/2032 | USD | 251.000 | 282.603 | 0,01 |
| | | | | | Ventas Realty LP, REIT 3,75% 01/05/2024 | USD | 300.000 | 292.995 | 0,01 |
| | | | | | Ventas Realty LP, REIT 4,125% 15/01/2026 | USD | 43.000 | 41.740 | 0,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Ventas Realty LP, REIT 3,25% 15/10/2026 | USD | 108.000 | 99.939 | 0,00 | <i>Bermuda</i> Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024 | USD | 2.005.000 | 1.857.417 | 0,05 |
| Ventas Realty LP, REIT 3,85% 01/04/2027 | USD | 369.000 | 346.755 | 0,01 | | | | 1.857.417 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 0,85% 20/11/2025 | USD | 9.198.000 | 8.215.255 | 0,21 | <i>Kanada</i> Air Canada Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,125% 15/11/2026 | USD | 570.751 | 529.996 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2,1% 22/03/2028 | USD | 745.000 | 647.627 | 0,02 | Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-1 'A', 144A 3,6% 15/09/2028 | USD | 335.375 | 301.836 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3,15% 22/03/2030 | USD | 2.915.000 | 2.574.866 | 0,07 | Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031 | USD | 1.994.362 | 1.568.588 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040 | USD | 2.481.000 | 1.686.139 | 0,04 | Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-2 'AA', 144A 3,3% 15/07/2031 | USD | 651.269 | 553.883 | 0,02 |
| Virginia Electric and Power Co. 6% 15/05/2037 | USD | 200.000 | 207.241 | 0,01 | Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,439% 13/05/2041 | USD | 1.190.000 | 850.740 | 0,02 |
| Virginia Electric and Power Co. 3,8% 15/09/2047 | USD | 700.000 | 541.428 | 0,01 | Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050 | USD | 2.525.000 | 1.790.661 | 0,05 |
| VMware, Inc. 1,8% 15/08/2028 | USD | 1.512.000 | 1.236.405 | 0,03 | Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,625% 13/05/2051 | USD | 1.325.000 | 895.773 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043 | USD | 284.000 | 265.438 | 0,01 | Bank of Montreal 3,3% 05/02/2024 | USD | 1.200.000 | 1.178.266 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 5,606% 15/01/2044 | USD | 2.640.000 | 2.561.626 | 0,07 | Bank of Montreal 1,85% 01/05/2025 | USD | 1.950.000 | 1.815.202 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045 | USD | 359.000 | 310.720 | 0,01 | Bank of Montreal, FRN 3,803% 15/12/2032 | USD | 433.000 | 382.774 | 0,01 |
| Welltower, Inc., REIT 2,7% 15/02/2027 | USD | 2.462.000 | 2.218.630 | 0,06 | Brookfield Finance, Inc. 3,9% 25/01/2028 | USD | 422.000 | 387.933 | 0,01 |
| Welltower, Inc., REIT 4,95% 01/09/2048 | USD | 1.372.000 | 1.138.324 | 0,03 | Brookfield Finance, Inc. 4,7% 20/09/2047 | USD | 69.000 | 55.317 | 0,00 |
| Williams Cos., Inc. (The) 2,6% 15/03/2031 | USD | 1.140.000 | 924.869 | 0,02 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3,1% 02/04/2024 | USD | 500.000 | 488.315 | 0,01 |
| WP Carey, Inc., REIT 4,25% 01/10/2026 | USD | 4.400.000 | 4.243.472 | 0,11 | CGI, Inc. 2,3% 14/09/2031 | USD | 3.025.000 | 2.302.799 | 0,06 |
| WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031 | USD | 1.975.000 | 1.577.029 | 0,04 | Nutrien Ltd. 4% 15/12/2026 | USD | 850.000 | 818.155 | 0,02 |
| WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033 | USD | 3.000.000 | 2.227.537 | 0,06 | Nutrien Ltd. 4,125% 15/03/2035 | USD | 500.000 | 432.632 | 0,01 |
| WRKCo, Inc. 3,9% 01/06/2028 | USD | 315.000 | 289.891 | 0,01 | Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 144A 3,875% 20/03/2027 | USD | 804.000 | 741.763 | 0,02 |
| Xylem, Inc. 3,25% 01/11/2026 | USD | 166.000 | 155.096 | 0,00 | Province of Quebec Canada 6,35% 30/01/2026 | USD | 270.000 | 281.374 | 0,01 |
| Zoetis, Inc. 2% 15/05/2030 | USD | 1.630.000 | 1.324.590 | 0,03 | Schlumberger Finance Canada Ltd. 1,4% 17/09/2025 | USD | 2.950.000 | 2.708.376 | 0,07 |
| | | | 1.583.650.089 | 41,15 | | | | 18.084.383 | 0,47 |
| <i>Britische Jungferninseln</i> China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., 144A 3,5% 08/05/2027 | USD | 1.751.000 | 1.660.900 | 0,04 | | | | | |
| TSMC Global Ltd., 144A 4,625% 22/07/2032 | USD | 1.129.000 | 1.111.372 | 0,03 | | | | | |
| | | | 2.772.272 | 0,07 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 1.747.225.130 | 45,40 | <i>Kaimaninseln</i> Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024 | USD | 2.915.000 | 2.860.950 | 0,08 |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.747.225.130 | 45,40 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 | USD | 3.209.000 | 2.967.116 | 0,08 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026 | USD | 7.175.000 | 6.819.054 | 0,18 |
| <i>Anleihen</i> <i>Australien</i> APA Infrastructure Ltd., 144A 4,25% 15/07/2027 | USD | 895.000 | 837.204 | 0,02 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026 | USD | 1.380.000 | 1.188.014 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,4% 19/05/2026 | USD | 2.130.000 | 2.046.841 | 0,05 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026 | USD | 605.000 | 548.445 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,305% 11/03/2041 | USD | 765.000 | 522.766 | 0,01 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027 | USD | 13.361.000 | 10.779.639 | 0,28 |
| GAIF Bond Issuer Pty. Ltd., REIT, 144A 3,4% 30/09/2026 | USD | 826.000 | 758.475 | 0,02 | HERO Funding Trust, Series 2017-1A 'A2', 144A 4,46% 20/09/2047 | USD | 1.677.851 | 1.593.902 | 0,04 |
| Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 3,052% 03/03/2036 | USD | 1.565.000 | 1.133.823 | 0,03 | Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 4,5% 15/03/2023 | USD | 860.000 | 857.942 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd., 144A 6,207% 22/11/2024 | USD | 2.527.000 | 2.548.601 | 0,07 | Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024 | USD | 368.000 | 363.525 | 0,01 |
| Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 5,033% 15/01/2030 | USD | 4.000.000 | 3.774.541 | 0,10 | Renew, Series 2017-1A 'A', 144A 3,67% 20/09/2052 | USD | 799.842 | 725.912 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd., 144A 2,332% 21/08/2030 | USD | 1.660.000 | 1.261.343 | 0,03 | | | | 30.367.164 | 0,79 |
| National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034 | USD | 1.795.000 | 1.516.215 | 0,04 | <i>Finnland</i> Nordea Bank Abp, 144A 3,6% 06/06/2025 | USD | 6.300.000 | 6.085.624 | 0,16 |
| National Australia Bank Ltd. 3,5% 09/06/2025 | USD | 4.930.000 | 4.784.049 | 0,12 | Nordea Bank Abp, 144A 5,375% 22/09/2027 | USD | 1.510.000 | 1.518.065 | 0,04 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% 13/05/2030 | USD | 955.000 | 795.774 | 0,02 | | | | 7.603.689 | 0,20 |
| Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,5% 12/02/2025 | USD | 1.700.000 | 1.628.467 | 0,04 | <i>Frankreich</i> Air Liquide Finance SA, 144A 2,25% 27/09/2023 | USD | 578.000 | 565.822 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 144A 4,75% 24/09/2080 | USD | 4.055.000 | 3.636.321 | 0,10 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 1,604% 04/10/2026 | USD | 2.845.000 | 2.477.838 | 0,06 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3,375% 30/04/2025 | USD | 1.200.000 | 1.138.863 | 0,03 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026 | USD | 1.422.000 | 1.307.026 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 3,133% 18/11/2041 | USD | 1.789.000 | 1.187.918 | 0,03 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027 | USD | 848.000 | 740.877 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031 | USD | 3.920.000 | 3.685.850 | 0,10 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029 | USD | 3.415.000 | 2.790.110 | 0,07 |
| | | | 31.257.051 | 0,81 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 3,052% 13/01/2031 | USD | 1.438.000 | 1.182.645 | 0,03 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,588% 12/08/2035 | USD | 2.891.000 | 2.120.986 | 0,06 | <i>Jersey</i> Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,94% 30/09/2040 | USD | 2.319.672 | 1.872.388 | 0,05 |
| BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024 | USD | 1.100.000 | 1.071.537 | 0,03 | | | | 1.872.388 | 0,05 |
| BPCE SA, 144A 1% 20/01/2026 | USD | 3.415.000 | 2.996.450 | 0,08 | | | | | |
| BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026 | USD | 1.734.000 | 1.543.577 | 0,04 | <i>Luxemburg</i> nVent Finance SARL 4,55% 15/04/2028 | USD | 900.000 | 827.499 | 0,02 |
| BPCE SA, FRN, 144A 2,277% 20/01/2032 | USD | 2.495.000 | 1.868.963 | 0,05 | SES SA, 144A 3,6% 04/04/2023 | USD | 200.000 | 198.692 | 0,01 |
| Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041 | USD | 1.355.000 | 847.169 | 0,02 | Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049 | USD | 1.000.000 | 923.935 | 0,02 |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027 | USD | 6.207.000 | 5.440.340 | 0,14 | | | | 1.950.126 | 0,05 |
| Societe Generale SA, 144A 4,351% 13/06/2025 | USD | 5.000.000 | 4.892.015 | 0,13 | | | | | |
| Societe Generale SA, 144A 3% 22/01/2030 | USD | 364.000 | 296.718 | 0,01 | <i>Niederlande</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 2,47% 13/12/2029 | USD | 2.200.000 | 1.785.139 | 0,05 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 1,488% 14/12/2026 | USD | 9.442.000 | 8.217.555 | 0,21 | Airbus SE, 144A 3,95% 10/04/2047 | USD | 210.000 | 171.364 | 0,00 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027 | USD | 865.000 | 744.265 | 0,02 | Cooperatieve Rabobank UA 4,375% 04/08/2025 | USD | 501.000 | 489.340 | 0,01 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032 | USD | 2.085.000 | 1.605.098 | 0,04 | Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 21/07/2026 | USD | 1.257.000 | 1.182.696 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 2,986% 29/06/2041 | USD | 2.750.000 | 2.067.051 | 0,05 | EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 | USD | 2.740.000 | 2.646.248 | 0,07 |
| | | | 42.776.042 | 1,11 | Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028 | USD | 745.000 | 653.933 | 0,02 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 3,125% 16/03/2024 | USD | 700.000 | 684.754 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024 | USD | 3.955.000 | 3.826.087 | 0,10 | Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,35% 15/10/2026 | USD | 500.000 | 455.153 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,129% 24/11/2026 | USD | 1.940.000 | 1.716.310 | 0,04 | Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 4,4% 27/05/2045 | USD | 250.000 | 223.594 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG, 144A 3,625% 21/01/2050 | USD | 799.000 | 577.834 | 0,02 | | | | 8.292.221 | 0,22 |
| | | | 6.120.231 | 0,16 | <i>Neuseeland</i> Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024 | USD | 620.000 | 608.741 | 0,02 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | | | | 608.741 | 0,02 |
| AIA Group Ltd., 144A 3,6% 09/04/2029 | USD | 595.000 | 540.190 | 0,01 | | | | | |
| | | | 540.190 | 0,01 | <i>Norwegen</i> Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026 | USD | 1.041.000 | 916.947 | 0,02 |
| <i>Irland</i> | | | | | | | | 916.947 | 0,02 |
| AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025 | USD | 2.000.000 | 1.931.050 | 0,05 | <i>Panama</i> Banco Nacional de Panama, 144A 2,5% 11/08/2030 | USD | 3.050.000 | 2.449.989 | 0,06 |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 2.366.000 | 2.346.149 | 0,06 | | | | 2.449.989 | 0,06 |
| | | | 4.277.199 | 0,11 | <i>Supranational</i> NXP BV 2,5% 11/05/2031 | USD | 2.975.000 | 2.376.336 | 0,06 |
| <i>Israel</i> | | | | | NXP BV 3,25% 11/05/2041 | USD | 3.060.000 | 2.144.234 | 0,06 |
| Israel Government Bond 5,5% 18/09/2033 | USD | 1.680.000 | 1.826.138 | 0,05 | | | | 4.520.570 | 0,12 |
| | | | 1.826.138 | 0,05 | <i>Schweiz</i> Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028 | USD | 594.000 | 493.077 | 0,01 |
| <i>Italien</i> | | | | | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026 | USD | 1.070.000 | 914.861 | 0,02 |
| Eni SpA, 144A 4% 12/09/2023 | USD | 320.000 | 315.610 | 0,01 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032 | USD | 1.860.000 | 1.288.385 | 0,03 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 2,569% 22/09/2026 | USD | 2.800.000 | 2.485.189 | 0,06 | UBS Group AG, 144A 4,125% 24/09/2025 | USD | 5.056.000 | 4.921.959 | 0,13 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027 | USD | 510.000 | 436.840 | 0,01 | UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027 | USD | 2.000.000 | 1.753.100 | 0,05 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032 | USD | 1.400.000 | 1.233.521 | 0,03 | | | | 9.371.382 | 0,24 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7,296% 02/04/2034 | USD | 710.000 | 653.844 | 0,02 | <i>Großbritannien</i> AstraZeneca plc 6,45% 15/09/2037 | USD | 520.000 | 589.716 | 0,02 |
| | | | 5.125.004 | 0,13 | AstraZeneca plc 4% 18/09/2042 | USD | 430.000 | 373.195 | 0,01 |
| <i>Japan</i> | | | | | AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050 | USD | 1.210.000 | 716.437 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,226% 25/05/2026 | USD | 1.675.000 | 1.540.005 | 0,04 | Royalty Pharma plc 1,2% 02/09/2025 | USD | 1.057.000 | 947.147 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,869% 13/09/2030 | USD | 1.872.000 | 1.569.398 | 0,04 | Vodafone Group plc 5,25% 30/05/2048 | USD | 683.000 | 608.623 | 0,02 |
| Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345% 17/09/2027 | USD | 7.754.000 | 7.034.640 | 0,18 | Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049 | USD | 2.550.000 | 2.126.131 | 0,05 |
| ORIX Corp. 3,7% 18/07/2027 | USD | 500.000 | 468.158 | 0,01 | | | | 5.361.249 | 0,14 |
| Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077 | USD | 1.000.000 | 920.039 | 0,03 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> 7-Eleven, Inc., 144A 1,3% 10/02/2028 | USD | 1.234.000 | 1.024.087 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028 | USD | 2.065.000 | 2.049.605 | 0,05 | 7-Eleven, Inc., 144A 2,5% 10/02/2041 | USD | 1.258.000 | 835.475 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040 | USD | 3.175.000 | 2.351.645 | 0,06 | AbbVie, Inc. 4,55% 15/03/2035 | USD | 500.000 | 469.367 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,175% 09/07/2050 | USD | 1.490.000 | 1.020.060 | 0,03 | Activision Blizzard, Inc. 1,35% 15/09/2030 | USD | 1.062.000 | 831.627 | 0,02 |
| | | | 16.953.550 | 0,44 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Advocate Health & Hospitals Corp. 2,211% 15/06/2030 | USD | 1.300.000 | 1.067.389 | 0,03 | Aviation Capital Group LLC, 144A 3,875% 01/05/2023 | USD | 1.950.000 | 1.934.395 | 0,05 |
| AEP Transmission Co. LLC 4% 01/12/2046 | USD | 467.000 | 372.140 | 0,01 | Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024 | USD | 2.094.000 | 2.056.444 | 0,05 |
| AEP Transmission Co. LLC 3,8% 15/06/2049 | USD | 615.000 | 483.868 | 0,01 | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4% 20/03/2025 | USD | 7.000.000 | 6.887.875 | 0,18 |
| AIG SunAmerica Global Financing X, 144A 6,9% 15/03/2032 | USD | 650.000 | 692.864 | 0,02 | Baker Hughes Holdings LLC 5,125% 15/09/2040 | USD | 700.000 | 651.917 | 0,02 |
| Air Lease Corp. 3,875% 03/07/2023 | USD | 925.000 | 916.826 | 0,02 | Baltimore Gas and Electric Co. 3,5% 15/08/2046 | USD | 385.000 | 288.921 | 0,01 |
| Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 2.000.000 | 1.916.571 | 0,05 | Baltimore Gas and Electric Co. 3,2% 15/09/2049 | USD | 885.000 | 630.966 | 0,02 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-54CB '1A11' 5,5% 25/11/2035 | USD | 105.194 | 82.450 | 0,00 | Baltimore Gas and Electric Co. 2,9% 15/06/2050 | USD | 1.000.000 | 670.348 | 0,02 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-28CB '1A4' 5,5% 25/08/2035 | USD | 89.414 | 77.910 | 0,00 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'A', 144A 4,227% 10/08/2038 | USD | 5.275.000 | 4.765.270 | 0,12 |
| Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75% 25/03/2034 | USD | 268.209 | 265.982 | 0,01 | Banc of America Funding Trust, Series 2004-2 '1CB1' 5,75% 20/09/2034 | USD | 22.950 | 22.453 | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035 | USD | 21.450 | 18.957 | 0,00 | Banc of America Funding Trust, Series 2005-6 '2A7' 5,5% 25/10/2035 | USD | 70.233 | 58.357 | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, IO, FRN, Series 2005-20CB '3A8' 0,361% 25/07/2035 | USD | 406.909 | 14.326 | 0,00 | Banc of America Funding Trust STRIPS, PO, Series 2004-2 '30PO' 0% 20/09/2034 | USD | 7.351 | 5.360 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037 | USD | 1.000.000 | 888.264 | 0,02 | Banc of America Funding Trust STRIPS, PO, Series 2005-7 '30PO' 0% 25/11/2035 | USD | 10.911 | 9.911 | 0,00 |
| American Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A' 3,7% 01/04/2028 | USD | 1.439.328 | 1.235.749 | 0,03 | Bank of America Corp., FRN 3,458% 15/03/2025 | USD | 500.000 | 487.220 | 0,01 |
| American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA' 3,2% 15/12/2029 | USD | 431.700 | 376.640 | 0,01 | Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026 | USD | 1.000.000 | 954.688 | 0,03 |
| American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-3 'AA' 3% 15/04/2030 | USD | 763.315 | 657.201 | 0,02 | Bank of America Corp., FRN 1,658% 11/03/2027 | USD | 2.510.000 | 2.220.954 | 0,06 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786% 17/10/2036 | USD | 9.845.239 | 9.513.263 | 0,25 | Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027 | USD | 705.000 | 618.100 | 0,02 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036 | USD | 12.411.288 | 11.967.622 | 0,31 | Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028 | USD | 3.600.000 | 3.341.768 | 0,09 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'A', 144A 3,467% 17/04/2052 | USD | 6.185.386 | 5.901.590 | 0,15 | Bank of America Corp., FRN 4,376% 27/04/2028 | USD | 2.700.000 | 2.584.788 | 0,07 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732% 17/10/2052 | USD | 1.381.994 | 1.309.555 | 0,03 | Bank of America Corp., FRN 3,419% 20/12/2028 | USD | 66.000 | 59.851 | 0,00 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'B', 144A 4,201% 17/12/2036 | USD | 750.000 | 728.003 | 0,02 | Bank of America Corp., FRN 3,97% 05/03/2029 | USD | 409.000 | 377.993 | 0,01 |
| American Homes 4 Rent Trust 'B', 144A 3,813% 17/04/2052 | USD | 3.000.000 | 2.866.705 | 0,08 | Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029 | USD | 1.091.000 | 916.313 | 0,02 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'C', 144A 4,705% 17/10/2036 | USD | 1.300.000 | 1.256.856 | 0,03 | Bank of America Corp., FRN 2,592% 29/04/2031 | USD | 3.045.000 | 2.483.947 | 0,07 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'C', 144A 4,596% 17/12/2036 | USD | 500.000 | 487.083 | 0,01 | Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 1.675.000 | 1.287.782 | 0,03 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'C', 144A 4,691% 17/10/2052 | USD | 1.893.000 | 1.809.881 | 0,05 | Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032 | USD | 2.635.000 | 2.113.851 | 0,06 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'D', 144A 5,04% 17/12/2036 | USD | 523.000 | 508.327 | 0,01 | Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032 | USD | 1.190.000 | 933.940 | 0,02 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'D', 144A 4,407% 17/04/2052 | USD | 7.618.000 | 7.286.463 | 0,19 | Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041 | USD | 6.636.000 | 4.492.323 | 0,12 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 5,036% 17/10/2052 | USD | 4.103.000 | 3.924.289 | 0,10 | Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 3,43% 13/06/2025 | USD | 5.000.000 | 4.892.393 | 0,13 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231% 17/10/2036 | USD | 6.100.000 | 5.954.192 | 0,16 | BB-UBS Trust, Series 2012-SHOW 'A', 144A 3,43% 05/11/2036 | USD | 3.850.000 | 3.586.375 | 0,09 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418% 17/12/2036 | USD | 6.875.000 | 6.798.549 | 0,18 | Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-2 '14A' 3,103% 25/05/2034 | USD | 16.811 | 15.447 | 0,00 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639% 17/04/2052 | USD | 3.681.000 | 3.586.826 | 0,09 | Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '3A' 3,485% 25/10/2033 | USD | 3.359 | 3.074 | 0,00 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'E', 144A 6,07% 17/10/2052 | USD | 2.800.000 | 2.727.122 | 0,07 | Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-4 '3A1' 3,569% 25/07/2033 | USD | 27.548 | 25.907 | 0,00 |
| American Municipal Power, Inc. 'B' 7,499% 15/02/2050 | USD | 715.000 | 861.286 | 0,02 | Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 6,8% 25/02/2036 | USD | 32.311 | 30.985 | 0,00 |
| American Tower Trust #1, REIT, 144A 3,07% 15/03/2048 | USD | 1.950.000 | 1.938.742 | 0,05 | Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2005-PWR8 'X1', 144A 0,716% 11/06/2041 | USD | 2.466 | 3 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 1,65% 15/08/2028 | USD | 1.190.000 | 992.950 | 0,03 | Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2007-T26 'X1', 144A 0,951% 12/01/2045 | USD | 45.227 | 97 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 3,15% 21/02/2040 | USD | 625.000 | 465.492 | 0,01 | Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030 | USD | 1.520.000 | 1.235.997 | 0,03 |
| Analog Devices, Inc. 2,8% 01/10/2041 | USD | 1.854.000 | 1.366.964 | 0,04 | Blackstone Secured Lending Fund 3,65% 14/07/2023 | USD | 1.860.000 | 1.843.023 | 0,05 |
| Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045 | USD | 792.000 | 640.074 | 0,02 | Bon Secours Mercy Health, Inc. 3,205% 01/06/2050 | USD | 1.980.000 | 1.327.678 | 0,04 |
| Apple, Inc. 3,85% 04/08/2046 | USD | 879.000 | 752.140 | 0,02 | Boston Gas Co., 144A 4,487% 15/02/2042 | USD | 149.000 | 125.072 | 0,00 |
| Ascension Health 2,532% 15/11/2029 | USD | 1.770.000 | 1.519.024 | 0,04 | Bristol-Myers Squibb Co. 4,125% 15/06/2039 | USD | 936.000 | 834.907 | 0,02 |
| Assurant, Inc. 4,2% 27/09/2023 | USD | 682.000 | 674.631 | 0,02 | Bristol-Myers Squibb Co. 4,55% 20/02/2048 | USD | 777.000 | 704.339 | 0,02 |
| Athene Global Funding, 144A 2,75% 25/06/2024 | USD | 1.885.000 | 1.794.469 | 0,05 | British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,125% 20/03/2033 | USD | 1.337.652 | 1.151.549 | 0,03 |
| Athene Global Funding, 144A 2,5% 14/01/2025 | USD | 767.000 | 718.977 | 0,02 | | | | | |
| Athene Global Funding, 144A 1,45% 08/01/2026 | USD | 2.770.000 | 2.431.574 | 0,06 | | | | | |
| Athene Global Funding, 144A 2,95% 12/11/2026 | USD | 5.285.000 | 4.783.414 | 0,12 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| British Airways Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA', 144A 3,8% 20/03/2033 | USD | 574.796 | 524.080 | 0,01 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A26' 5,5% 25/04/2034 | USD | 98.649 | 93.834 | 0,00 |
| British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034 | USD | 1.082.050 | 929.148 | 0,02 | CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A4' 5,75% 25/04/2034 | USD | 49.324 | 47.312 | 0,00 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 2,5% 16/08/2031 | USD | 765.000 | 586.095 | 0,02 | Cigna Corp. 4,5% 25/02/2026 | USD | 1.366.000 | 1.347.200 | 0,04 |
| Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031 | USD | 4.373.000 | 3.451.996 | 0,09 | Cigna Corp. 4,8% 15/07/2046 | USD | 156.000 | 140.618 | 0,00 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035 | USD | 3.709.000 | 2.736.036 | 0,07 | Cincinnati Financial Corp. 6,92% 15/05/2028 | USD | 290.000 | 309.972 | 0,01 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,187% 15/11/2036 | USD | 77.000 | 55.795 | 0,00 | Cincinnati Financial Corp. 6,125% 01/11/2034 | USD | 1.000.000 | 1.032.447 | 0,03 |
| Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 3,865% 04/03/2029 | USD | 785.000 | 706.563 | 0,02 | Citicorp Mortgage Securities REMIC Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-3 '2A2' 5% 25/04/2020 | USD | 2.928 | 2.795 | 0,00 |
| Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 4,273% 15/03/2048 | USD | 760.000 | 573.339 | 0,02 | Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-4 '1A2' 6% 25/08/2036 | USD | 39.037 | 34.257 | 0,00 |
| Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043 | USD | 450.000 | 338.196 | 0,01 | Citicorp Mortgage Securities, Inc., Series 2004-3 'A5' 5,25% 25/05/2034 | USD | 146.821 | 139.110 | 0,00 |
| BXG Receivables Note Trust 'B', 144A 3,95% 02/02/2034 | USD | 1.861.149 | 1.751.121 | 0,05 | Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., FRN, Series 2003-HYBI 'A' 4,24% 25/09/2033 | USD | 19.265 | 19.050 | 0,00 |
| BXG Receivables Note Trust, Series 2018-A 'C', 144A 4,44% 02/02/2034 | USD | 2.070.803 | 1.923.149 | 0,05 | Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc. STRIPS, PO, Series 2003-UP2 'P01' 0% 25/06/2033 | USD | 51 | 45 | 0,00 |
| BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039 | USD | 14.000.000 | 12.508.423 | 0,33 | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005-2 '2A11' 5,5% 25/05/2035 | USD | 50.621 | 48.719 | 0,00 |
| Cameron LNG LLC, 144A 3,302% 15/01/2035 | USD | 2.200.000 | 1.780.061 | 0,05 | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '2A5' 5,25% 25/10/2033 | USD | 4.841 | 4.646 | 0,00 |
| Camillo 1-A-1 Issuer LLC, Series 2018-SFRI 'A', 144A 5,25% 05/06/2028 | USD | 4.194.017 | 4.190.611 | 0,11 | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '3A4' 5,25% 25/09/2033 | USD | 13.569 | 12.475 | 0,00 |
| Camillo LLC, Series 2016-SFR 1 5% 05/12/2023 | USD | 4.135.923 | 4.131.522 | 0,11 | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-UP3 'A3' 7% 25/09/2033 | USD | 432 | 422 | 0,00 |
| Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025 | USD | 8.910.000 | 8.710.083 | 0,23 | Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-UST1 'A3' 4,074% 25/08/2034 | USD | 9.261 | 8.737 | 0,00 |
| Capital One Financial Corp., FRN 4,985% 24/07/2026 | USD | 2.860.000 | 2.810.469 | 0,07 | Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028 | USD | 4.700.000 | 4.397.999 | 0,11 |
| Capital One Financial Corp., FRN 4,927% 10/05/2028 | USD | 1.407.000 | 1.362.234 | 0,04 | Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028 | USD | 4.305.000 | 3.964.177 | 0,10 |
| Capital One Financial Corp., FRN 2,618% 02/11/2032 | USD | 1.365.000 | 1.047.990 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028 | USD | 750.000 | 685.167 | 0,02 |
| Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028 | USD | 1.146.000 | 1.036.677 | 0,03 | Citigroup, Inc., FRN 4,075% 23/04/2029 | USD | 2.226.000 | 2.051.262 | 0,05 |
| Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035 | USD | 275.000 | 268.707 | 0,01 | Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032 | USD | 1.740.000 | 1.352.386 | 0,04 |
| Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038 | USD | 400.000 | 334.873 | 0,01 | Citigroup, Inc., FRN 3,057% 25/01/2033 | USD | 569.000 | 461.079 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041 | USD | 1.345.000 | 879.820 | 0,02 | Citigroup, Inc., FRN 3,878% 24/01/2039 | USD | 200.000 | 166.095 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050 | USD | 2.585.000 | 1.890.781 | 0,05 | Citizens Financial Group, Inc. 2,638% 30/09/2032 | USD | 199.000 | 148.082 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051 | USD | 2.570.000 | 1.576.260 | 0,04 | City of Los Angeles Department of Airports 6,582% 15/05/2039 | USD | 275.000 | 299.796 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC 6,834% 23/10/2055 | USD | 350.000 | 325.477 | 0,01 | Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028 | USD | 857.000 | 781.951 | 0,02 |
| Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-4 '1A5' 4,887% 25/05/2033 | USD | 92.198 | 86.918 | 0,00 | Comcast Cable Communications LLC 8,5% 01/05/2027 | USD | 394.000 | 447.720 | 0,01 |
| Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-6 '1A7' 4,874% 25/11/2034 | USD | 53.898 | 53.104 | 0,00 | Comcast Corp. 3,375% 15/02/2025 | USD | 793.000 | 769.425 | 0,02 |
| Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A3' 3,492% 25/02/2037 | USD | 161.978 | 155.674 | 0,00 | Comcast Corp. 3,55% 01/05/2028 | USD | 886.000 | 833.893 | 0,02 |
| Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '2A1' 3,646% 25/02/2037 | USD | 15.439 | 14.419 | 0,00 | Comcast Corp. 4,25% 15/01/2033 | USD | 2.133.000 | 2.009.343 | 0,05 |
| Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A1' 3,811% 25/06/2035 | USD | 53.642 | 51.499 | 0,00 | Comcast Corp. 4,2% 15/08/2034 | USD | 676.000 | 625.519 | 0,02 |
| Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '7A1' 3,725% 25/02/2037 | USD | 7.572 | 7.416 | 0,00 | Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036 | USD | 850.000 | 690.814 | 0,02 |
| Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '9A1' 3,09% 25/02/2037 | USD | 11.100 | 10.471 | 0,00 | Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038 | USD | 2.000.000 | 1.737.896 | 0,05 |
| Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 5,125% 01/04/2025 | USD | 1.955.000 | 1.953.791 | 0,05 | Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039 | USD | 1.260.000 | 986.534 | 0,03 |
| Chevron USA, Inc. 3,9% 15/11/2024 | USD | 400.000 | 393.522 | 0,01 | Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040 | USD | 2.155.000 | 1.786.259 | 0,05 |
| Children's Health System of Texas 2,511% 15/08/2050 | USD | 2.430.000 | 1.462.798 | 0,04 | Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051 | USD | 1.439.000 | 931.554 | 0,02 |
| Children's Hospital Corp. (The) 2,585% 01/02/2050 | USD | 1.387.000 | 850.190 | 0,02 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-HOME 'A', 144A 3,942% 10/04/2033 | USD | 13.840.000 | 12.621.258 | 0,33 |
| Children's National Medical Center 2,928% 15/07/2050 | USD | 1.580.000 | 1.006.489 | 0,03 | COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR25 'A4' 3,759% 10/08/2048 | USD | 1.250.000 | 1.196.654 | 0,03 |
| CHL Mortgage Pass Through Trust 4,5% 25/06/2021 | USD | 2.095 | 2.109 | 0,00 | CommonSpirit Health 1,547% 01/10/2025 | USD | 1.385.000 | 1.246.913 | 0,03 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '1A4' 5,5% 25/06/2034 | USD | 67.715 | 66.160 | 0,00 | CommonSpirit Health 2,782% 01/10/2030 | USD | 1.385.000 | 1.138.610 | 0,03 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-7 '2A1' 3,161% 25/06/2034 | USD | 13.906 | 12.876 | 0,00 | CommonSpirit Health 3,91% 01/10/2050 | USD | 1.365.000 | 1.020.144 | 0,03 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-22 '2A1' 3,446% 25/11/2035 | USD | 107.562 | 84.557 | 0,00 | Commonwealth Edison Co. 5,875% 01/02/2033 | USD | 1.000.000 | 1.032.692 | 0,03 |
| | | | | | Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025 | USD | 1.230.000 | 1.177.718 | 0,03 |
| | | | | | Constellation Energy Generation LLC 6,25% 01/10/2039 | USD | 1.000.000 | 1.026.008 | 0,03 |
| | | | | | Constellation Energy Generation LLC 5,75% 01/10/2041 | USD | 114.000 | 111.228 | 0,00 |
| | | | | | Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026 | USD | 297.537 | 284.916 | 0,01 |
| | | | | | Corebridge Financial, Inc., 144A 3,85% 05/04/2029 | USD | 985.000 | 900.949 | 0,02 |
| | | | | | Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049 | USD | 1.220.000 | 864.169 | 0,02 |
| | | | | | Cox Communications, Inc., 144A 3,35% 15/09/2026 | USD | 503.000 | 470.784 | 0,01 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Cox Communications, Inc., 144A 3,5% 15/08/2027 | USD | 162.000 | 150.584 | 0,00 | ERAC USA Finance LLC, 144A 7% 15/10/2037 | USD | 510.000 | 555.356 | 0,02 |
| Cox Communications, Inc., 144A 2,95% 01/10/2050 | USD | 1.485.000 | 897.867 | 0,02 | ERAC USA Finance LLC, 144A 5,625% 15/03/2042 | USD | 96.000 | 91.866 | 0,00 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 5% 25/08/2042 | USD | 7.922 | 5.466 | 0,00 | F&G Global Funding, 144A 1,75% 30/06/2026 | USD | 1.575.000 | 1.403.636 | 0,04 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-21 '1A4' 5,25% 25/09/2033 | USD | 48.045 | 45.002 | 0,00 | Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 4.370.000 | 3.979.863 | 0,10 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR2 '2A1' 2,621% 25/03/2034 | USD | 46.701 | 44.651 | 0,00 | FHLMC 4% 01/07/2048 | USD | 4.288.657 | 4.115.162 | 0,11 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2003-21 'AP' 0% 25/09/2033 | USD | 9.105 | 6.597 | 0,00 | FHLMC, Series T-54 '2A' 6,5% 25/02/2043 | USD | 14.912 | 15.599 | 0,00 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2004-3 'AP' 0% 25/06/2034 | USD | 11.213 | 6.968 | 0,00 | FHLMC, FRN, Series T-76 '2A' 2,017% 25/10/2037 | USD | 253.407 | 219.608 | 0,01 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-1 'DB1' 6,656% 25/02/2033 | USD | 22.693 | 21.995 | 0,00 | FHLMC, FRN, Series T-41 '3A' 4,424% 25/07/2032 | USD | 9.755 | 9.362 | 0,00 |
| CRH America Finance, Inc., 144A 3,4% 09/05/2027 | USD | 298.000 | 276.539 | 0,01 | FHLMC, Series T-54 '3A' 7% 25/02/2043 | USD | 19.062 | 19.560 | 0,00 |
| CRH America, Inc., 144A 3,875% 18/05/2025 | USD | 200.000 | 193.132 | 0,01 | FHLMC, FRN, Series K048 'A2' 3,284% 25/06/2025 | USD | 3.000.000 | 2.906.618 | 0,08 |
| CRH America, Inc., 144A 5,125% 18/05/2045 | USD | 200.000 | 177.090 | 0,01 | FHLMC, Series K054 'A2' 2,745% 25/01/2026 | USD | 4.000.000 | 3.799.572 | 0,10 |
| Crown Castle Towers LLC, 144A 3,663% 15/05/2045 | USD | 900.000 | 850.100 | 0,02 | FHLMC, Series K065 'A2' 3,243% 25/04/2027 | USD | 2.983.000 | 2.845.128 | 0,07 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-8 '1A4' 5,5% 25/12/2034 | USD | 87.176 | 83.985 | 0,00 | FHLMC, Series K088 'A2' 3,69% 25/01/2029 | USD | 1.156.000 | 1.114.198 | 0,03 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-4 '2A4' 5,5% 25/09/2034 | USD | 44.602 | 42.642 | 0,00 | FHLMC, FRN 'A2' 3,71% 25/09/2032 | USD | 7.960.000 | 7.485.609 | 0,20 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '5A4' 5,25% 25/11/2033 | USD | 2.552 | 2.463 | 0,00 | FHLMC, FRN 'A2' 3,8% 25/10/2032 | USD | 9.600.000 | 9.093.612 | 0,24 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2003-27 'AP' 0% 25/11/2033 | USD | 8.199 | 5.920 | 0,00 | FHLMC, Series K152 'A2' 3,08% 25/01/2031 | USD | 3.761.000 | 3.422.767 | 0,09 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2005-10 'AP' 0% 25/11/2035 | USD | 16.164 | 10.514 | 0,00 | FHLMC, Series KJ11 'A2' 2,932% 25/01/2023 | USD | 81.936 | 81.705 | 0,00 |
| CSMC OA LLC 'A2', 144A 3,953% 15/09/2037 | USD | 10.000.000 | 9.017.414 | 0,23 | FHLMC, Series KJ26 'A2' 2,606% 25/07/2027 | USD | 9.228.026 | 8.696.467 | 0,23 |
| CSMC OA LLC, Series 2014-USA 'D', 144A 4,373% 15/09/2037 | USD | 6.000.000 | 4.450.987 | 0,12 | FHLMC, Series T-42 'A5' 7,5% 25/02/2042 | USD | 189.126 | 193.761 | 0,01 |
| CSX Corp. 6% 01/10/2036 | USD | 500.000 | 526.221 | 0,01 | FHLMC, Series T-56 'A5' 5,231% 25/05/2043 | USD | 564.230 | 546.547 | 0,01 |
| CSX Corp. 4,1% 15/03/2044 | USD | 165.000 | 139.079 | 0,00 | FHLMC, FRN, Series W5FX 'AFX' 3,336% 25/04/2028 | USD | 2.228.000 | 2.081.139 | 0,05 |
| CSX Corp. 4,75% 15/11/2048 | USD | 910.000 | 829.021 | 0,02 | FHLMC, Series K065 'AM' 3,326% 25/05/2027 | USD | 1.600.000 | 1.523.066 | 0,04 |
| CSX Corp. 3,35% 15/09/2049 | USD | 230.000 | 167.114 | 0,00 | FHLMC, Series 24 'J' 6,25% 25/11/2023 | USD | 1.650 | 1.649 | 0,00 |
| CVS Pass-Through Trust, 144A 5,298% 11/01/2027 | USD | 97.424 | 96.409 | 0,00 | FHLMC, Series 29 'L' 7,5% 25/04/2024 | USD | 7.712 | 7.727 | 0,00 |
| CVS Pass-Through Trust, 144A 7,507% 10/01/2032 | USD | 897.535 | 934.220 | 0,02 | FHLMC, FRN 1A1082 3,789% 01/07/2036 | USD | 18.617 | 19.017 | 0,00 |
| CVS Pass-Through Trust, 144A 5,773% 10/01/2033 | USD | 489.825 | 482.848 | 0,01 | FHLMC, FRN 1A1085 3,97% 01/08/2036 | USD | 33.775 | 34.533 | 0,00 |
| CVS Pass-Through Trust, 144A 5,926% 10/01/2034 | USD | 495.212 | 490.683 | 0,01 | FHLMC, FRN 1A1096 4,315% 01/10/2036 | USD | 41.981 | 42.684 | 0,00 |
| CVS Pass-Through Trust, Series 2009, 144A 8,353% 10/07/2031 | USD | 239.665 | 261.659 | 0,01 | FHLMC, FRN 1A1097 4,571% 01/10/2036 | USD | 52.298 | 52.378 | 0,00 |
| CVS Pass-Through Trust, Series 2014, 144A 4,163% 11/08/2036 | USD | 361.585 | 314.749 | 0,01 | FHLMC, FRN 1B1665 2,828% 01/04/2034 | USD | 6.743 | 6.624 | 0,00 |
| Dell International LLC 5,45% 15/06/2023 | USD | 292.000 | 292.218 | 0,01 | FHLMC, FRN 1G2557 3,349% 01/06/2036 | USD | 77.151 | 78.564 | 0,00 |
| Delmarva Power & Light Co. 4% 01/06/2042 | USD | 141.000 | 111.200 | 0,00 | FHLMC, FRN 1J1399 3,241% 01/12/2036 | USD | 3.773 | 3.709 | 0,00 |
| Delmarva Power & Light Co. 4,15% 15/05/2045 | USD | 1.000.000 | 808.500 | 0,02 | FHLMC, FRN 1J1418 1,94% 01/12/2036 | USD | 18.024 | 17.578 | 0,00 |
| Deutsche Mortgage Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2004-1 '3A6' 5,24% 25/12/2033 | USD | 1.507 | 1.452 | 0,00 | FHLMC, FRN 1J1516 2,074% 01/02/2037 | USD | 19.198 | 19.290 | 0,00 |
| Devon Energy Corp. 5,25% 15/09/2024 | USD | 1.300.000 | 1.302.244 | 0,03 | FHLMC, FRN 1J2945 4% 01/11/2037 | USD | 9.535 | 9.405 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 5,2% 20/09/2047 | USD | 1.280.000 | 957.930 | 0,03 | FHLMC, FRN 1K0046 4,48% 01/10/2036 | USD | 59.858 | 59.210 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 257.000 | 155.273 | 0,00 | FHLMC, FRN 1L1286 3,25% 01/05/2036 | USD | 20.155 | 20.506 | 0,00 |
| Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027 | USD | 1.350.000 | 1.215.964 | 0,03 | FHLMC, FRN 1N0206 3,995% 01/08/2036 | USD | 16.543 | 16.747 | 0,00 |
| Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,532% 01/10/2030 | USD | 2.320.000 | 1.847.690 | 0,05 | FHLMC, FRN 1N0353 4,307% 01/02/2037 | USD | 30.222 | 30.349 | 0,00 |
| Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 4,6% 15/12/2044 | USD | 900.000 | 742.933 | 0,02 | FHLMC, FRN 1N1463 3,804% 01/05/2037 | USD | 5.832 | 5.680 | 0,00 |
| Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 3,9% 15/11/2049 | USD | 1.119.000 | 794.061 | 0,02 | FHLMC, FRN 1Q0007 4,015% 01/12/2035 | USD | 10.377 | 10.311 | 0,00 |
| Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046 | USD | 1.200.000 | 936.082 | 0,02 | FHLMC, FRN 1Q0737 3,744% 01/11/2036 | USD | 28.097 | 27.842 | 0,00 |
| Energy Transfer LP 5,5% 01/06/2027 | USD | 254.000 | 252.554 | 0,01 | FHLMC, FRN 1Q0739 4,019% 01/03/2037 | USD | 47.354 | 48.342 | 0,00 |
| Equinix, Inc., REIT 1,45% 15/05/2026 | USD | 2.120.000 | 1.866.978 | 0,05 | FHLMC, FRN 782760 4,306% 01/11/2036 | USD | 27.174 | 27.791 | 0,00 |
| Equinix, Inc., REIT 2,9% 18/11/2026 | USD | 2.850.000 | 2.608.792 | 0,07 | FHLMC, FRN 782870 3,556% 01/09/2034 | USD | 93.213 | 95.054 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC, FRN 782979 2,375% 01/01/2035 | USD | 120.386 | 121.922 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC, FRN 782980 2,375% 01/01/2035 | USD | 56.916 | 56.637 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC, FRN 847621 2,71% 01/05/2033 | USD | 31.837 | 31.748 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC, FRN 848365 3,672% 01/07/2036 | USD | 121.821 | 124.041 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC, FRN 848431 4,187% 01/02/2036 | USD | 62.493 | 63.329 | 0,00 |
| | | | | | FHLMC, FRN 848699 3,473% 01/07/2040 | USD | 39.554 | 40.157 | 0,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC, FRN 972200 2,657% 01/03/2036 | USD | 15.463 | 15.155 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 2388 'EZ' 8,5% 15/06/2031 | USD | 10.819 | 11.788 | 0,00 |
| FHLMC A61376 6,5% 01/07/2032 | USD | 54.848 | 56.611 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 3549 'FA' 5,518% 15/07/2039 | USD | 7.302 | 7.292 | 0,00 |
| FHLMC A88871 7% 01/01/2031 | USD | 53.001 | 54.127 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 2388 'FB' 4,918% 15/01/2029 | USD | 12.763 | 12.700 | 0,00 |
| FHLMC B90491 7,5% 01/01/2032 | USD | 48.015 | 49.737 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 4048 'FJ' 3,312% 15/07/2037 | USD | 609.552 | 591.317 | 0,02 |
| FHLMC C75791 5,5% 01/01/2033 | USD | 12.571 | 12.774 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 3275 'FL' 4,758% 15/02/2037 | USD | 5.990 | 5.868 | 0,00 |
| FHLMC C90985 6,5% 01/08/2026 | USD | 8.307 | 8.416 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 2544 'HC' 6% 15/12/2032 | USD | 17.236 | 18.004 | 0,00 |
| FHLMC G01448 7% 01/08/2032 | USD | 4.080 | 4.221 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3202 'HI' 2,332% 15/08/2036 | USD | 212.994 | 18.981 | 0,00 |
| FHLMC G02436 6,5% 01/09/2036 | USD | 60.035 | 63.381 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 2483 'HZ' 4,5% 15/08/2032 | USD | 330.257 | 329.928 | 0,01 |
| FHLMC G04077 6,5% 01/03/2038 | USD | 45.610 | 48.329 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, Series 3714 'IP' 5% 15/08/2040 | USD | 64.520 | 5.064 | 0,00 |
| FHLMC G04952 7,5% 01/01/2038 | USD | 34.439 | 35.565 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 1621 'J' 6,4% 15/11/2023 | USD | 9.475 | 9.468 | 0,00 |
| FHLMC G05671 5,5% 01/08/2038 | USD | 73.996 | 77.009 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 2033 'J' 5,6% 15/06/2023 | USD | 1.149 | 1.147 | 0,00 |
| FHLMC G06493 4,5% 01/05/2041 | USD | 952.911 | 950.701 | 0,03 | FHLMC REMIC, PO, Series 3316 'JO' 0% 15/05/2037 | USD | 7.230 | 5.552 | 0,00 |
| FHLMC G31099 4% 01/01/2038 | USD | 3.169.691 | 3.104.958 | 0,08 | FHLMC REMIC, PO, Series 3393 'JO' 0% 15/09/2032 | USD | 264.485 | 226.158 | 0,01 |
| FHLMC G60214 5% 01/07/2035 | USD | 3.969.103 | 4.074.096 | 0,11 | FHLMC REMIC, Series 1578 'K' 6,9% 15/09/2023 | USD | 928 | 929 | 0,00 |
| FHLMC L10224 6% 01/12/2034 | USD | 105.445 | 106.338 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 2283 'K' 6,5% 15/12/2023 | USD | 1.620 | 1.622 | 0,00 |
| FHLMC Q42657 3,5% 01/08/2046 | USD | 1.998.387 | 1.866.300 | 0,05 | FHLMC REMIC, PO, Series 3288 'LO' 0% 15/03/2037 | USD | 43.968 | 36.248 | 0,00 |
| FHLMC Q49329 4,5% 01/07/2047 | USD | 461.262 | 458.233 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3802 'LS' 0% 15/01/2040 | USD | 163.307 | 6.098 | 0,00 |
| FHLMC L10224 6% 01/12/2034 | USD | 2.098.018 | 2.012.200 | 0,05 | FHLMC REMIC, Series 2484 'LZ' 6,5% 15/07/2032 | USD | 8.883 | 9.144 | 0,00 |
| FHLMC RE0011 2,5% 01/12/2049 | USD | 4.497.617 | 3.979.696 | 0,10 | FHLMC REMIC, Series 3461 'LZ' 6% 15/06/2038 | USD | 17.854 | 18.342 | 0,00 |
| FHLMC U63546 5% 01/11/2043 | USD | 43.331 | 43.441 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 2575 'ME' 6% 15/02/2033 | USD | 22.818 | 23.448 | 0,00 |
| FHLMC U69030 4,5% 01/01/2046 | USD | 1.928.432 | 1.908.569 | 0,05 | FHLMC REMIC, PO, Series 3152 'MO' 0% 15/03/2036 | USD | 103.659 | 87.293 | 0,00 |
| FHLMC U90673 4% 01/01/2043 | USD | 311.814 | 299.971 | 0,01 | FHLMC REMIC, PO, Series 3171 'MO' 0% 15/06/2036 | USD | 14.849 | 13.238 | 0,00 |
| FHLMC U90690 3,5% 01/06/2042 | USD | 875.331 | 822.877 | 0,02 | FHLMC REMIC, Series 3966 'NA' 4% 15/12/2041 | USD | 598.565 | 579.364 | 0,02 |
| FHLMC U90975 4% 01/06/2042 | USD | 829.382 | 799.929 | 0,02 | FHLMC REMIC, Series 2410 'NG' 6,5% 15/02/2032 | USD | 4.575 | 4.758 | 0,00 |
| FHLMC U91253 4% 01/04/2043 | USD | 1.995.503 | 1.919.817 | 0,05 | FHLMC REMIC, Series 3047 'OD' 5,5% 15/10/2035 | USD | 92.008 | 92.418 | 0,00 |
| FHLMC U91305 3,5% 01/04/2043 | USD | 396.866 | 373.007 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 3064 'OE' 5,5% 15/11/2035 | USD | 196.369 | 200.205 | 0,01 |
| FHLMC U91484 4% 01/05/2043 | USD | 2.254.409 | 2.170.067 | 0,06 | FHLMC REMIC, PO, Series 3117 'OG' 0% 15/02/2036 | USD | 27.656 | 23.652 | 0,00 |
| FHLMC U93007 3,5% 01/07/2045 | USD | 636.694 | 600.035 | 0,02 | FHLMC REMIC, PO, Series 3122 'OH' 0% 15/03/2036 | USD | 28.909 | 24.803 | 0,00 |
| FHLMC U93024 3,5% 01/08/2045 | USD | 606.762 | 572.404 | 0,02 | FHLMC REMIC, PO, Series 3117 'OK' 0% 15/02/2036 | USD | 11.916 | 9.944 | 0,00 |
| FHLMC U93089 3,5% 01/12/2035 | USD | 394.182 | 379.227 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 2720 'PC' 5% 15/12/2023 | USD | 2.966 | 2.952 | 0,00 |
| FHLMC U93090 3,5% 01/11/2045 | USD | 485.609 | 457.676 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 2165 'PE' 6% 15/06/2029 | USD | 83.413 | 84.901 | 0,00 |
| FHLMC U93143 3,5% 01/04/2046 | USD | 525.151 | 495.332 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 2110 'PG' 6% 15/01/2029 | USD | 19.659 | 19.988 | 0,00 |
| FHLMC U93154 3,5% 01/05/2046 | USD | 63.063 | 59.039 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 2075 'PH' 6,5% 15/08/2028 | USD | 4.698 | 4.818 | 0,00 |
| FHLMC U99051 3,5% 01/06/2043 | USD | 1.078.774 | 1.014.239 | 0,03 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3424 'PI' 2,482% 15/04/2038 | USD | 49.264 | 5.128 | 0,00 |
| FHLMC U99134 4% 01/01/2046 | USD | 1.156.698 | 1.113.021 | 0,03 | FHLMC REMIC, Series 3614 'QB' 4% 15/12/2024 | USD | 284.757 | 281.514 | 0,01 |
| FHLMC V85515 4% 01/03/2049 | USD | 299.224 | 286.705 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 2172 'QC' 7% 15/07/2029 | USD | 32.638 | 34.212 | 0,00 |
| FHLMC Z40024 5,5% 01/04/2036 | USD | 24.621 | 25.083 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 3852 'QN' 5,5% 15/05/2041 | USD | 119.983 | 115.577 | 0,00 |
| FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'AZ' 3,82% 25/01/2033 | USD | 10.000.000 | 9.435.733 | 0,25 | FHLMC REMIC, PO, Series 3671 'QO' 0% 15/12/2036 | USD | 108.512 | 86.898 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, Series 2619 'AE' 5% 15/05/2023 | USD | 8.408 | 8.383 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 2671 'S' 6,842% 15/09/2033 | USD | 8.372 | 8.673 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, IO, STEP, Series 3422 'AI' 0,25% 15/01/2038 | USD | 162.780 | 1.444 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 2967 'S' 10,077% 15/04/2025 | USD | 6.260 | 5.660 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, PO, Series 3607 'AO' 0% 15/04/2036 | USD | 22.572 | 18.548 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3194 'SA' 2,782% 15/07/2036 | USD | 5.279 | 532 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, Series 3181 'AZ' 6,5% 15/07/2036 | USD | 140.420 | 147.278 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3387 'SA' 2,102% 15/11/2037 | USD | 85.246 | 6.794 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, Series 3453 'B' 5,5% 15/05/2038 | USD | 9.546 | 9.553 | 0,00 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3511 'SA' 1,682% 15/02/2039 | USD | 53.826 | 2.868 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, Series 3957 'B' 4% 15/11/2041 | USD | 60.630 | 58.227 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 2631 'SA' 6,934% 15/06/2033 | USD | 14.082 | 14.832 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, Series 2694 'BA' 4% 15/06/2031 | USD | 2.777 | 2.733 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 2733 'SB' 4,124% 15/10/2033 | USD | 243.612 | 229.058 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036 | USD | 86.346 | 88.050 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, PO, Series 3607 'BO' 0% 15/04/2036 | USD | 16.929 | 14.261 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, PO, Series 3621 'BO' 0% 15/01/2040 | USD | 40.488 | 33.828 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 3632 'BS' 3,107% 15/02/2040 | USD | 98.104 | 94.200 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, Series 3501 'CB' 5,5% 15/01/2039 | USD | 132.812 | 134.615 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3260 'CS' 1,822% 15/01/2037 | USD | 19.850 | 1.730 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, Series 3684 'CY' 4,5% 15/06/2025 | USD | 140.410 | 139.313 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, Series 3928 'D' 4% 15/09/2041 | USD | 2.112.489 | 1.891.401 | 0,05 | | | | | |
| FHLMC REMIC, Series 4900 'D' 3% 25/07/2049 | USD | 1.474.935 | 1.318.515 | 0,03 | | | | | |
| FHLMC REMIC, IO, Series 3219 'DI' 6% 15/04/2036 | USD | 21.221 | 4.071 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 3051 'DP' 9,029% 15/10/2025 | USD | 5.518 | 5.252 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, Series 3704 'DT' 7,5% 15/11/2036 | USD | 116.511 | 125.619 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, IO, Series 3795 'EI' 5% 15/10/2039 | USD | 23.954 | 277 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, PO, Series 3117 'EO' 0% 15/02/2036 | USD | 10.016 | 8.424 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, PO, Series 3153 'EO' 0% 15/05/2036 | USD | 50.905 | 42.690 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC REMIC, PO, Series 4280 'EO' 0% 15/12/2043 | USD | 436.137 | 327.840 | 0,01 | | | | | |
| FHLMC REMIC, Series 3704 'ET' 7,5% 15/12/2036 | USD | 101.616 | 110.225 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3404 'SC' 1,682% 15/01/2038 | USD | 151.497 | 11.050 | 0,00 | FHLMC STRIPS, FRN, Series 270 'F1' 4,818% 15/08/2042 | USD | 250.143 | 249.750 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3740 'SC' 1,682% 15/10/2040 | USD | 109.466 | 10.887 | 0,00 | FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 239 'S30' 3,382% 15/08/2036 | USD | 120.817 | 16.800 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 2725 'SC' 3,423% 15/11/2033 | USD | 6.416 | 6.263 | 0,00 | Fifth Third Bancorp, FRN 4,772% 28/07/2030 | USD | 5.000.000 | 4.785.132 | 0,12 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3455 'SE' 1,882% 15/06/2038 | USD | 163.763 | 10.175 | 0,00 | Fifth Third Bank NA 3,85% 15/03/2026 | USD | 200.000 | 190.839 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4321 'SE' 2,282% 15/03/2044 | USD | 2.327.301 | 309.247 | 0,01 | Fiserv, Inc. 3,2% 01/07/2026 | USD | 690.000 | 646.649 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 3064 'SG' 5,607% 15/11/2035 | USD | 57.223 | 61.705 | 0,00 | Fiserv, Inc. 4,4% 01/07/2049 | USD | 660.000 | 541.227 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 2416 'SH' 7,322% 17/02/2032 | USD | 1.064 | 1.011 | 0,00 | Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031 | USD | 2.255.000 | 1.763.714 | 0,05 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3481 'SJ' 1,532% 15/08/2038 | USD | 43.034 | 3.031 | 0,00 | Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 4,317% 30/12/2039 | USD | 1.145.000 | 826.749 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 2990 'SL' 8,661% 15/06/2034 | USD | 2.577 | 2.556 | 0,00 | FNMA 1,27% 01/12/2029 | USD | 4.640.414 | 3.812.139 | 0,10 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3385 'SN' 1,682% 15/11/2037 | USD | 14.158 | 913 | 0,00 | FNMA 1,5% 01/01/2031 | USD | 10.500.000 | 8.401.193 | 0,22 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 3029 'SP' 9,039% 15/09/2035 | USD | 52.381 | 58.624 | 0,00 | FNMA 3,99% 01/06/2031 | USD | 2.265.000 | 2.189.386 | 0,06 |
| FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3232 'ST' 2,382% 15/10/2036 | USD | 34.406 | 3.074 | 0,00 | FNMA 1,77% 01/11/2031 | USD | 8.700.000 | 6.935.543 | 0,18 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 2571 'SV' 8,237% 15/12/2032 | USD | 53.784 | 54.091 | 0,00 | FNMA 3,54% 01/06/2032 | USD | 10.297.000 | 9.517.116 | 0,25 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 3022 'SV' 6,08% 15/08/2025 | USD | 9.453 | 8.746 | 0,00 | FNMA 3,765% 01/07/2032 | USD | 5.122.000 | 4.822.036 | 0,13 |
| FHLMC REMIC, Series 2169 'TB' 7% 15/06/2029 | USD | 6.126 | 6.362 | 0,00 | FNMA 3,84% 01/07/2032 | USD | 2.485.606 | 2.370.150 | 0,06 |
| FHLMC REMIC, Series 2423 'TB' 6,5% 15/03/2032 | USD | 47.409 | 48.242 | 0,00 | FNMA 3,7% 01/08/2032 | USD | 9.020.000 | 8.519.400 | 0,22 |
| FHLMC REMIC, Series 2434 'TC' 7% 15/04/2032 | USD | 5.189 | 5.473 | 0,00 | FNMA 3,51% 01/09/2032 | USD | 5.272.000 | 4.852.245 | 0,13 |
| FHLMC REMIC, PO, Series 3077 'TO' 0% 15/04/2035 | USD | 25.681 | 24.494 | 0,00 | FNMA 3,8% 01/09/2032 | USD | 7.687.167 | 7.252.359 | 0,19 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 3852 'TP' 5,5% 15/05/2041 | USD | 124.511 | 122.619 | 0,00 | FNMA 3,54% 01/10/2032 | USD | 3.929.998 | 3.645.949 | 0,10 |
| FHLMC REMIC, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036 | USD | 95.303 | 97.534 | 0,00 | FNMA 3,73% 01/10/2032 | USD | 9.832.813 | 9.218.281 | 0,24 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 3085 'WF' 5,118% 15/08/2035 | USD | 132.524 | 132.681 | 0,00 | FNMA 3,81% 01/10/2032 | USD | 10.307.000 | 9.728.841 | 0,25 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 2990 'WP' 7,035% 15/06/2035 | USD | 805 | 804 | 0,00 | FNMA 4,55% 01/10/2032 | USD | 4.845.000 | 4.777.624 | 0,12 |
| FHLMC REMIC, Series 1863 'Z' 6,5% 15/07/2026 | USD | 2.375 | 2.381 | 0,00 | FNMA 4,6% 01/10/2032 | USD | 7.700.000 | 7.623.260 | 0,20 |
| FHLMC REMIC, Series 2061 'Z' 6,5% 15/06/2028 | USD | 2.636 | 2.711 | 0,00 | FNMA 4,79% 01/10/2032 | USD | 7.038.520 | 7.066.970 | 0,18 |
| FHLMC REMIC, Series 3035 'Z' 5,85% 15/09/2035 | USD | 336.573 | 344.002 | 0,01 | FNMA 1,4% 01/11/2032 | USD | 12.000.000 | 9.056.591 | 0,24 |
| FHLMC REMIC, Series 3220 'Z' 6% 15/09/2036 | USD | 6.303 | 6.309 | 0,00 | FNMA 3,54% 01/11/2032 | USD | 10.771.000 | 9.931.284 | 0,26 |
| FHLMC REMIC, Series 3461 'Z' 6% 15/06/2038 | USD | 296.281 | 302.369 | 0,01 | FNMA 5,23% 01/12/2032 | USD | 7.800.000 | 8.057.050 | 0,21 |
| FHLMC REMIC, Series 1927 'ZA' 6,5% 15/01/2027 | USD | 17.121 | 17.501 | 0,00 | FNMA 5,29% 01/12/2032 | USD | 7.559.000 | 7.559.962 | 0,20 |
| FHLMC REMIC, Series 2763 'ZA' 6% 15/03/2034 | USD | 2.849.594 | 2.936.300 | 0,08 | FNMA 5,5% 01/01/2058 | USD | 5.437.875 | 5.645.320 | 0,15 |
| FHLMC REMIC, Series 2945 'ZB' 5,5% 15/03/2035 | USD | 1.255.422 | 1.246.101 | 0,03 | FNMA 2,5% 01/07/2061 | USD | 7.209.738 | 6.005.623 | 0,16 |
| FHLMC REMIC, Series 2779 'ZC' 6% 15/04/2034 | USD | 1.755.728 | 1.815.989 | 0,05 | FNMA 2,5% 01/09/2061 | USD | 11.324.612 | 9.433.224 | 0,25 |
| FHLMC REMIC, Series 2344 'ZD' 6,5% 15/08/2031 | USD | 17.804 | 18.385 | 0,00 | FNMA 3% 01/12/2061 | USD | 8.330.362 | 7.312.836 | 0,19 |
| FHLMC REMIC, Series 2259 'ZM' 7% 15/10/2030 | USD | 4.695 | 4.938 | 0,00 | FNMA 4% 01/12/2061 | USD | 7.567.942 | 7.134.369 | 0,19 |
| FHLMC REMIC, Series 2691 'ZU' 5,5% 15/09/2033 | USD | 940.987 | 960.842 | 0,03 | FNMA 6% 01/12/2061 | USD | 9.613.731 | 10.098.240 | 0,26 |
| FHLMC REMIC STRIPS, PO, Series 3134 0% 15/03/2036 | USD | 2.620 | 2.260 | 0,00 | FNMA, FRN 1,754% 01/03/2032 | USD | 9.997.678 | 8.076.054 | 0,21 |
| FHLMC REMIC STRIPS, PO, Series 3138 0% 15/04/2036 | USD | 11.233 | 9.369 | 0,00 | FNMA, Series 2021-M3 '1A1' 1% 25/11/2033 | USD | 1.231.989 | 1.160.154 | 0,03 |
| FHLMC REMIC STRIPS, PO, Series 3151 0% 15/05/2036 | USD | 51.046 | 40.950 | 0,00 | FNMA, Series 2004-T2 '1A4' 7,5% 25/11/2043 | USD | 148.054 | 154.089 | 0,00 |
| FHLMC REMIC STRIPS, PO, Series 3200 0% 15/08/2036 | USD | 46.352 | 37.334 | 0,00 | FNMA, Series 2004-W1 '2A2' 7% 25/12/2033 | USD | 32.888 | 34.586 | 0,00 |
| FHLMC REMIC STRIPS, PO, Series 3607 0% 15/05/2037 | USD | 121.898 | 98.674 | 0,00 | FNMA, Series 2004-W2 '2A2' 7% 25/02/2044 | USD | 7.646 | 7.994 | 0,00 |
| FHLMC REMIC STRIPS, PO, Series 3611 0% 15/07/2034 | USD | 13.412 | 11.387 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2005-W3 '2AF' 4,609% 25/03/2045 | USD | 319.293 | 316.016 | 0,01 |
| FHLMC REMIC STRIPS, PO, Series 3621 0% 15/01/2040 | USD | 67.213 | 53.231 | 0,00 | FNMA, FRN, Series 2003-W8 '3F1' 4,789% 25/05/2042 | USD | 40.006 | 39.423 | 0,00 |
| FHLMC STRIPS, IO, Series 233 '11' 5% 15/09/2035 | USD | 27.569 | 5.663 | 0,00 | FNMA, IO, FRN, Series 2003-W6 '4T' 0,55% 25/09/2042 | USD | 1.526.954 | 25.873 | 0,00 |
| FHLMC STRIPS, IO, Series 233 '13' 5% 15/09/2035 | USD | 71.455 | 14.414 | 0,00 | FNMA, Series 2000-T6 'A1' 7,5% 25/11/2040 | USD | 97.279 | 96.116 | 0,00 |
| FHLMC STRIPS, Series 262 '35' 3,5% 15/07/2042 | USD | 1.345.572 | 1.261.337 | 0,03 | FNMA, Series 2001-T7 'A1' 7,5% 25/02/2041 | USD | 85.534 | 91.362 | 0,00 |
| FHLMC STRIPS, FRN, Series 264 'F1' 4,868% 15/07/2042 | USD | 831.699 | 815.830 | 0,02 | FNMA, Series 2020-M50 'A1' 0,67% 25/10/2030 | USD | 6.230.869 | 5.746.713 | 0,15 |
| | | | | | FNMA, Series 2002-T16 'A2' 7% 25/07/2042 | USD | 12.159 | 12.831 | 0,00 |
| | | | | | FNMA, Series 2015-M1 'A2' 2,532% 25/09/2024 | USD | 1.868.016 | 1.791.786 | 0,05 |
| | | | | | FNMA, FRN, Series 2015-M10 'A2' 3,092% 25/04/2027 | USD | 2.438.110 | 2.310.691 | 0,06 |
| | | | | | FNMA, Series 2015-M7 'A2' 2,59% 25/12/2024 | USD | 2.167.670 | 2.075.232 | 0,05 |
| | | | | | FNMA, Series 2016-M6 'A2' 2,488% 25/05/2026 | USD | 4.163.853 | 3.905.126 | 0,10 |
| | | | | | FNMA, Series 2016-M7 'A2' 2,499% 25/09/2026 | USD | 2.002.375 | 1.871.436 | 0,05 |
| | | | | | FNMA, FRN, Series 2017-M1 'A2' 2,495% 25/10/2026 | USD | 3.344.291 | 3.100.444 | 0,08 |
| | | | | | FNMA, FRN, Series 2017-M12 'A2' 3,165% 25/06/2027 | USD | 3.529.454 | 3.318.889 | 0,09 |
| | | | | | FNMA, FRN, Series 2017-M3 'A2' 2,553% 25/12/2026 | USD | 959.416 | 887.041 | 0,02 |
| | | | | | FNMA, FRN, Series 2017-M4 'A2' 2,64% 25/12/2026 | USD | 5.671.574 | 5.251.572 | 0,14 |
| | | | | | FNMA, FRN, Series 2017-M5 'A2' 3,202% 25/04/2029 | USD | 3.746.999 | 3.473.099 | 0,09 |
| | | | | | FNMA, FRN, Series 2017-M8 'A2' 3,061% 25/05/2027 | USD | 4.458.359 | 4.205.466 | 0,11 |
| | | | | | FNMA, FRN, Series 2018-M10 'A2' 3,469% 25/07/2028 | USD | 4.677.000 | 4.465.364 | 0,12 |
| | | | | | FNMA, FRN, Series 2018-M4 'A2' 3,157% 25/03/2028 | USD | 2.342.361 | 2.186.796 | 0,06 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA, Series 2020-M50 'A2' 1,2% 25/10/2030 | USD | 3.925.000 | 3.375.968 | 0,09 | FNMA AM7514 3,07% 01/02/2025 | USD | 6.000.000 | 5.801.839 | 0,15 |
| FNMA, FRN 'A2' 1,764% 25/11/2031 | USD | 7.400.000 | 5.846.949 | 0,15 | FNMA AM7649 2,885% 01/01/2025 | USD | 5.489.645 | 5.292.427 | 0,14 |
| FNMA, FRN, Series 2004-T3 'PT1' 9,745% 25/01/2044 | USD | 90.411 | 95.651 | 0,00 | FNMA AM7785 3,17% 01/02/2030 | USD | 1.826.567 | 1.689.593 | 0,04 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2020-M50 'X1' 1,998% 25/10/2030 | USD | 61.571.918 | 4.559.653 | 0,12 | FNMA AM7836 3,11% 01/03/2027 | USD | 2.747.131 | 2.601.348 | 0,07 |
| FNMA, IO, FRN, Series 2021-M3 'X1' 2,06% 25/11/2033 | USD | 12.453.125 | 1.115.595 | 0,03 | FNMA AM8544 3,08% 01/04/2030 | USD | 1.828.196 | 1.679.537 | 0,04 |
| FNMA 252409 6,5% 01/03/2029 | USD | 2.103 | 2.136 | 0,00 | FNMA AM8846 2,68% 01/05/2025 | USD | 3.426.538 | 3.293.969 | 0,09 |
| FNMA 257172 5,5% 01/04/2038 | USD | 10.911 | 11.047 | 0,00 | FNMA AM9188 3,12% 01/06/2035 | USD | 3.000.000 | 2.539.501 | 0,07 |
| FNMA 257183 7% 01/03/2038 | USD | 65.356 | 65.701 | 0,00 | FNMA AM9548 3,17% 01/08/2025 | USD | 3.000.000 | 2.889.124 | 0,08 |
| FNMA 257209 5,5% 01/05/2038 | USD | 14.761 | 14.953 | 0,00 | FNMA AM9934 3,08% 01/10/2025 | USD | 5.126.886 | 4.921.809 | 0,13 |
| FNMA 468571 4,45% 01/07/2026 | USD | 811.438 | 809.213 | 0,02 | FNMA AN1243 2,64% 01/06/2026 | USD | 2.999.000 | 2.813.867 | 0,07 |
| FNMA 650236 5% 01/12/2032 | USD | 1.158 | 1.149 | 0,00 | FNMA AN1247 2,64% 01/06/2026 | USD | 2.462.000 | 2.310.482 | 0,06 |
| FNMA, FRN 722985 3,988% 01/07/2033 | USD | 4.912 | 4.845 | 0,00 | FNMA AN1583 3,04% 01/05/2031 | USD | 1.397.689 | 1.271.318 | 0,03 |
| FNMA, FRN 735332 3,543% 01/08/2034 | USD | 15.557 | 15.518 | 0,00 | FNMA AN1590 2,4% 01/05/2026 | USD | 2.596.384 | 2.426.431 | 0,06 |
| FNMA, FRN 745445 2,872% 01/01/2036 | USD | 32.532 | 33.198 | 0,00 | FNMA AN2005 2,73% 01/07/2028 | USD | 1.912.594 | 1.756.668 | 0,05 |
| FNMA, FRN 745446 2,974% 01/04/2033 | USD | 10.098 | 10.208 | 0,00 | FNMA AN2009 2,7% 01/07/2026 | USD | 4.718.164 | 4.423.219 | 0,12 |
| FNMA 754922 5,5% 01/09/2033 | USD | 10.374 | 10.512 | 0,00 | FNMA AN2124 2,85% 01/01/2029 | USD | 2.054.091 | 1.893.221 | 0,05 |
| FNMA, FRN 766610 1,965% 01/01/2034 | USD | 6.171 | 6.061 | 0,00 | FNMA AN2370 2,44% 01/08/2026 | USD | 2.990.025 | 2.787.999 | 0,07 |
| FNMA 771959 5,5% 01/02/2034 | USD | 14.215 | 14.161 | 0,00 | FNMA AN2388 2,64% 01/08/2028 | USD | 2.445.367 | 2.246.745 | 0,06 |
| FNMA, FRN 777132 3,42% 01/06/2034 | USD | 47.179 | 47.837 | 0,00 | FNMA AN2429 2,45% 01/12/2028 | USD | 3.701.454 | 3.428.318 | 0,09 |
| FNMA, FRN 781309 4,31% 01/07/2034 | USD | 11.227 | 11.102 | 0,00 | FNMA AN2444 2,43% 01/08/2026 | USD | 6.344.619 | 5.908.973 | 0,15 |
| FNMA, FRN 790235 3,86% 01/08/2034 | USD | 11.625 | 11.463 | 0,00 | FNMA AN2487 2,86% 01/08/2028 | USD | 905.411 | 840.865 | 0,02 |
| FNMA, FRN 791961 2,688% 01/09/2034 | USD | 6.521 | 6.366 | 0,00 | FNMA AN2906 2,63% 01/10/2031 | USD | 5.464.475 | 4.794.503 | 0,13 |
| FNMA, FRN 801342 3,855% 01/09/2034 | USD | 32.636 | 32.200 | 0,00 | FNMA AN3134 2,58% 01/10/2028 | USD | 1.669.965 | 1.527.177 | 0,04 |
| FNMA, FRN 810896 3,597% 01/01/2035 | USD | 21.364 | 21.550 | 0,00 | FNMA AN3254 2,8% 01/11/2031 | USD | 1.596.049 | 1.449.844 | 0,04 |
| FNMA, FRN 816597 2,045% 01/02/2035 | USD | 9.988 | 9.764 | 0,00 | FNMA AN3364 2,6% 01/10/2028 | USD | 4.860.202 | 4.448.312 | 0,12 |
| FNMA, FRN 823660 3,167% 01/05/2035 | USD | 18.106 | 17.744 | 0,00 | FNMA AN3431 2,6% 01/11/2028 | USD | 4.011.201 | 3.666.596 | 0,10 |
| FNMA, FRN 843026 3,941% 01/09/2035 | USD | 25.035 | 25.567 | 0,00 | FNMA AN3565 2,94% 01/12/2028 | USD | 8.720.000 | 8.069.786 | 0,21 |
| FNMA, FRN 843028 3,981% 01/09/2035 | USD | 12.601 | 12.829 | 0,00 | FNMA AN3685 2,69% 01/12/2028 | USD | 9.548.000 | 8.688.363 | 0,23 |
| FNMA 847108 6,5% 01/10/2035 | USD | 51.535 | 51.473 | 0,00 | FNMA AN3788 2,79% 01/02/2027 | USD | 2.038.177 | 1.908.784 | 0,05 |
| FNMA, FRN 849251 3,362% 01/01/2036 | USD | 46.824 | 46.161 | 0,00 | FNMA AN3881 2,94% 01/12/2026 | USD | 3.525.468 | 3.313.572 | 0,09 |
| FNMA, FRN 851432 3,664% 01/10/2035 | USD | 111.640 | 110.961 | 0,00 | FNMA AN4110 2,95% 01/04/2025 | USD | 4.967.692 | 4.772.046 | 0,12 |
| FNMA, FRN 872502 3,428% 01/06/2036 | USD | 33.214 | 33.886 | 0,00 | FNMA AN4154 3,17% 01/01/2029 | USD | 7.560.000 | 7.057.872 | 0,18 |
| FNMA, FRN 884066 3,811% 01/06/2036 | USD | 15.863 | 15.722 | 0,00 | FNMA AN5527 3,02% 01/07/2029 | USD | 9.937.953 | 9.189.424 | 0,24 |
| FNMA, FRN 886558 4,023% 01/08/2036 | USD | 16.013 | 16.156 | 0,00 | FNMA AN5935 3,13% 01/07/2027 | USD | 1.040.561 | 989.648 | 0,03 |
| FNMA 888408 6% 01/03/2037 | USD | 14.064 | 14.257 | 0,00 | FNMA AN6244 3,09% 01/09/2029 | USD | 7.788.000 | 7.169.053 | 0,19 |
| FNMA, FRN 888605 2,605% 01/07/2035 | USD | 7.504 | 7.329 | 0,00 | FNMA A09352 4% 01/07/2042 | USD | 221.339 | 213.241 | 0,01 |
| FNMA 888796 6% 01/09/2037 | USD | 47.068 | 47.489 | 0,00 | FNMA A09999 3% 01/02/2043 | USD | 969.802 | 871.464 | 0,02 |
| FNMA, FRN 888829 5,888% 01/06/2037 | USD | 446.835 | 441.919 | 0,01 | FNMA A57212 3,5% 01/04/2036 | USD | 988.237 | 927.562 | 0,02 |
| FNMA, FRN 896463 4,32% 01/10/2034 | USD | 29.853 | 30.214 | 0,00 | FNMA BF0464 3,5% 01/03/2020 | USD | 7.323.642 | 6.755.839 | 0,18 |
| FNMA 900177 7,5% 01/08/2036 | USD | 19.780 | 20.490 | 0,00 | FNMA BL2595 3,34% 01/07/2028 | USD | 2.903.517 | 2.755.087 | 0,07 |
| FNMA, FRN 900197 4,325% 01/10/2036 | USD | 17.261 | 17.470 | 0,00 | FNMA BL2905 3,07% 01/08/2031 | USD | 6.208.000 | 5.593.861 | 0,15 |
| FNMA, FRN 905694 2,077% 01/12/2036 | USD | 11.786 | 11.885 | 0,00 | FNMA BL3616 2,88% 01/07/2028 | USD | 11.346.763 | 10.518.665 | 0,27 |
| FNMA, FRN 920843 3,781% 01/03/2036 | USD | 116.210 | 119.569 | 0,00 | FNMA BL4070 2,37% 01/08/2030 | USD | 9.444.958 | 8.301.859 | 0,22 |
| FNMA, FRN 920954 3,342% 01/01/2037 | USD | 53.574 | 54.053 | 0,00 | FNMA BL4118 2,42% 01/09/2028 | USD | 4.641.816 | 4.196.290 | 0,11 |
| FNMA 932355 6% 01/12/2039 | USD | 513.391 | 521.516 | 0,01 | FNMA BL4398 2,59% 01/10/2031 | USD | 1.800.000 | 1.569.078 | 0,04 |
| FNMA 933032 6% 01/10/2037 | USD | 8.870 | 8.743 | 0,00 | FNMA BL4411 2,47% 01/10/2031 | USD | 5.493.484 | 4.766.217 | 0,12 |
| FNMA 961192 7% 01/01/2038 | USD | 25.154 | 25.318 | 0,00 | FNMA BL4435 2,42% 01/10/2029 | USD | 5.525.000 | 4.880.310 | 0,13 |
| FNMA, FRN 966946 2,285% 01/01/2038 | USD | 16.579 | 16.262 | 0,00 | FNMA MA1463 3,5% 01/06/2043 | USD | 456.069 | 428.274 | 0,01 |
| FNMA 995783 8% 01/11/2037 | USD | 11.138 | 11.398 | 0,00 | FNMA MA2592 3,5% 01/04/2046 | USD | 1.731.554 | 1.617.180 | 0,04 |
| FNMA AD7270 4,125% 01/07/2040 | USD | 121.521 | 117.456 | 0,00 | FNMA MA2633 3,5% 01/04/2046 | USD | 909.844 | 849.649 | 0,02 |
| FNMA AD8548 5,5% 01/01/2033 | USD | 62.240 | 61.898 | 0,00 | FNMA MA2734 3,5% 01/08/2046 | USD | 2.255.948 | 2.108.601 | 0,06 |
| FNMA AE0346 6% 01/05/2037 | USD | 55.712 | 56.576 | 0,00 | FNMA Grantor Trust, Series 2017-T1 'A' 2,898% 25/06/2027 | USD | 4.298.807 | 4.020.135 | 0,11 |
| FNMA AE4168 4,25% 01/07/2040 | USD | 105.527 | 103.154 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2004-W11 '1A1' 6% 25/05/2044 | USD | 245.008 | 253.237 | 0,01 |
| FNMA AE4183 4,125% 01/09/2040 | USD | 95.714 | 93.513 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2005-W1 '1A2' 6,5% 25/10/2044 | USD | 251.110 | 261.113 | 0,01 |
| FNMA AL2606 4% 01/03/2042 | USD | 53.282 | 49.452 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2007-W7 '1A4' 15,083% 25/07/2037 | USD | 4.601 | 5.422 | 0,00 |
| FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044 | USD | 1.377.987 | 1.294.011 | 0,03 | FNMA REMIC, FRN, Series 2003-W4 '2A' 5,207% 25/10/2042 | USD | 3.610 | 3.641 | 0,00 |
| FNMA, FRN AL6805 3,81% 01/01/2026 | USD | 969.382 | 947.869 | 0,03 | FNMA REMIC, Series 2006-W3 '2A' 6% 25/09/2046 | USD | 79.103 | 78.397 | 0,00 |
| FNMA AL7395 5,444% 01/03/2038 | USD | 1.714.835 | 1.761.940 | 0,05 | FNMA REMIC, FRN, Series 2002-W6 '2A1' 7% 25/06/2042 | USD | 45.941 | 44.791 | 0,00 |
| FNMA AM4660 3,765% 01/12/2025 | USD | 1.867.337 | 1.832.104 | 0,05 | FNMA REMIC, Series 2009-W1 'A' 6% 25/12/2049 | USD | 178.118 | 180.987 | 0,01 |
| FNMA AM5940 3,24% 01/06/2026 | USD | 845.061 | 809.866 | 0,02 | FNMA REMIC, FRN, Series 2007-101 'A2' 3,963% 27/06/2036 | USD | 58.511 | 57.704 | 0,00 |
| FNMA AM6448 3,25% 01/09/2026 | USD | 2.769.805 | 2.650.293 | 0,07 | FNMA REMIC, FRN, Series 2007-106 'A7' 6,24% 25/10/2037 | USD | 44.060 | 45.402 | 0,00 |
| | | | | | FNMA REMIC, Series 2008-56 'AC' 5% 25/07/2038 | USD | 62.075 | 61.022 | 0,00 |
| | | | | | FNMA REMIC, STEP, Series 2001-W4 'AF6' 5,11% 25/01/2032 | USD | 5.968 | 5.956 | 0,00 |
| | | | | | FNMA REMIC, Series 2010-111 'AM' 5,5% 25/10/2040 | USD | 446.571 | 454.914 | 0,01 |
| | | | | | FNMA REMIC, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 25/04/2036 | USD | 17.457 | 14.700 | 0,00 |
| | | | | | FNMA REMIC, PO, Series 2007-42 'AO' 0% 25/05/2037 | USD | 5.685 | 4.911 | 0,00 |
| | | | | | FNMA REMIC, PO, Series 2009-113 'AO' 0% 25/01/2040 | USD | 46.958 | 38.343 | 0,00 |
| | | | | | FNMA REMIC, PO, Series 2006-58 'AP' 0% 25/07/2036 | USD | 13.788 | 11.464 | 0,00 |
| | | | | | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-60 'AX' 2,761% 25/07/2037 | USD | 199.645 | 26.169 | 0,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA REMIC, Series 2003-105 'AZ' 5,5% 25/10/2033 | USD | 453.311 | 461.367 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2005-84 'MB' 5,75% 25/10/2035 | USD | 27.399 | 27.665 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2007-76 'AZ' 5,5% 25/08/2037 | USD | 39.659 | 39.720 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2009-103 'MB' 3,318% 25/12/2039 | USD | 34.718 | 34.900 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2004-97 'B' 5,5% 25/01/2035 | USD | 2.855.665 | 2.901.837 | 0,08 | FNMA REMIC, Series 2011-118 'MT' 7% 25/11/2041 | USD | 387.713 | 412.318 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2007-42 'B' 6% 25/05/2037 | USD | 111.088 | 114.022 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2006-85 'MZ' 6,5% 25/09/2036 | USD | 19.309 | 20.135 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2001-79 'BA' 7% 25/03/2045 | USD | 49.970 | 51.464 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2016-38 'NA' 3% 25/01/2046 | USD | 1.812.978 | 1.649.910 | 0,04 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-1 'B' 1,521% 25/02/2038 | USD | 65.729 | 4.888 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2011-118 'NT' 7% 25/11/2041 | USD | 467.537 | 494.285 | 0,01 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2012-137 'CF' 4,689% 25/08/2041 | USD | 219.308 | 217.565 | 0,01 | FNMA REMIC, PO, Series 2006-27 'OH' 0% 25/04/2036 | USD | 18.533 | 16.015 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-53 'CI' 2,811% 25/07/2038 | USD | 30.157 | 3.140 | 0,00 | FNMA REMIC, PO, Series 2006-15 'OP' 0% 25/03/2036 | USD | 58.792 | 48.143 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2005-74 'CS' 7,951% 25/05/2035 | USD | 26.115 | 25.461 | 0,00 | FNMA REMIC, PO, Series 2009-86 'OT' 0% 25/10/2037 | USD | 130.037 | 105.570 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2005-45 'DC' 8,218% 25/06/2035 | USD | 45.503 | 44.807 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2009-63 'P' 5% 25/03/2037 | USD | 5.338 | 5.257 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2006-79 'DF' 4,739% 25/08/2036 | USD | 20.130 | 19.831 | 0,00 | FNMA REMIC, PO, Series 2006-44 'P' 0% 25/12/2033 | USD | 29.096 | 24.214 | 0,00 |
| FNMA REMIC, PO, Series 2006-79 'DO' 0% 25/08/2036 | USD | 14.564 | 12.759 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 1998-58 'PC' 6,5% 25/10/2028 | USD | 23.147 | 23.651 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-72 'EK' 2,011% 25/07/2037 | USD | 255.692 | 23.491 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2005-109 'PC' 6% 25/12/2035 | USD | 51.338 | 52.020 | 0,00 |
| FNMA REMIC, PO, Series 2006-111 'EO' 0% 25/11/2036 | USD | 5.862 | 4.816 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036 | USD | 44.014 | 45.431 | 0,00 |
| FNMA REMIC, PO, Series 2004-46 'EP' 0% 25/03/2034 | USD | 27.529 | 25.959 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 1997-39 'PD' 7,5% 20/05/2027 | USD | 4.077 | 4.191 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2005-90 'ES' 5,903% 25/10/2035 | USD | 25.459 | 25.769 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2001-44 'PD' 7% 25/09/2031 | USD | 1.284 | 1.348 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2005-67 'EY' 5,5% 25/08/2025 | USD | 31.454 | 31.285 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2001-7 'PF' 7% 25/03/2031 | USD | 955 | 1.012 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2007-54 'FA' 4,789% 25/06/2037 | USD | 17.191 | 16.850 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2011-52 'PH' 5% 25/06/2041 | USD | 1.224.055 | 1.229.030 | 0,03 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2007-16 'FC' 5,139% 25/03/2037 | USD | 3.778 | 3.750 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-109 'PI' 1,961% 25/12/2037 | USD | 115.680 | 4.533 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2010-43 'FD' 4,989% 25/05/2040 | USD | 125.717 | 124.429 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, Series 2009-52 'PI' 5% 25/07/2039 | USD | 32.096 | 6.038 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2003-119 'FH' 4,889% 25/12/2033 | USD | 82.579 | 81.800 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 1994-63 'PK' 7% 25/04/2024 | USD | 8.442 | 8.470 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2004-61 'FH' 5,189% 25/11/2032 | USD | 113.543 | 113.738 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 1993-203 'PL' 6,5% 25/10/2023 | USD | 3.953 | 3.959 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2010-40 'FJ' 4,989% 25/04/2040 | USD | 59.936 | 59.861 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2006-11 'PS' 8,475% 25/03/2036 | USD | 39.079 | 45.626 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2007-71 'GB' 6% 25/07/2037 | USD | 69.364 | 71.233 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2006-62 'PS' 13,568% 25/07/2036 | USD | 6.997 | 8.503 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2006-94 'GI' 2,261% 25/10/2026 | USD | 64.865 | 1.622 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2005-76 'PZ' 5,5% 25/09/2035 | USD | 387.963 | 397.639 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2009-69 'GL' 5% 25/09/2039 | USD | 352.145 | 353.126 | 0,01 | FNMA REMIC, PO, Series 2006-65 'QQ' 0% 25/07/2036 | USD | 9.301 | 7.883 | 0,00 |
| FNMA REMIC, PO, Series 2006-44 'GO' 0% 25/06/2036 | USD | 10.130 | 8.541 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-17 'QS' 2,261% 25/03/2039 | USD | 29.547 | 1.921 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-6 'GS' 2,161% 25/02/2039 | USD | 43.863 | 4.224 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2008-28 'QS' 7,534% 25/04/2038 | USD | 28.049 | 29.183 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2006-124 'HB' 3,268% 25/11/2036 | USD | 35.567 | 36.562 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2005-56 'S' 2,321% 25/07/2035 | USD | 38.682 | 3.187 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2009-59 'HB' 5% 25/08/2039 | USD | 154.203 | 153.506 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 1996-4 'SA' 4,111% 25/02/2024 | USD | 5.713 | 89 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032 | USD | 148.983 | 154.113 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-108 'SA' 1,971% 25/12/2037 | USD | 7.806 | 502 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-116 'HI' 0% 25/01/2038 | USD | 66.527 | 1.983 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-80 'SA' 1,461% 25/09/2038 | USD | 36.977 | 2.540 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-46 'HI' 0% 25/06/2038 | USD | 37.549 | 1.896 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-125 'SA' 0,051% 25/11/2040 | USD | 181.494 | 6.005 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2003-33 'IA' 6,5% 25/05/2033 | USD | 54.951 | 10.817 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-68 'SA' 0,611% 25/07/2040 | USD | 159.898 | 8.575 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2009-86 'IP' 5,5% 25/10/2039 | USD | 42.872 | 8.186 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2004-25 'SA' 7,456% 25/04/2034 | USD | 2.555 | 2.643 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-16 'IS' 1,811% 25/03/2038 | USD | 25.571 | 1.786 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2003-116 'SB' 3,211% 25/11/2033 | USD | 13.374 | 1.099 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2003-35 'IU' 6% 25/05/2033 | USD | 47.948 | 8.843 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-81 'SB' 1,461% 25/09/2038 | USD | 67.800 | 4.035 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2003-44 'IUI' 7% 25/06/2033 | USD | 16.963 | 2.811 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-35 'SB' 2,031% 25/04/2040 | USD | 46.102 | 3.342 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 1993-25 'J' 7,5% 25/03/2023 | USD | 74 | 74 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2010-49 'SC' 3,883% 25/03/2040 | USD | 105.585 | 101.941 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series G93-1 'KA' 7,9% 25/01/2023 | USD | 1 | 1 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2007-1 'SD' 12,668% 25/02/2037 | USD | 20.326 | 33.276 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-65 'KI' 2,231% 25/07/2037 | USD | 60.073 | 5.754 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2002-5 'SE' 7,144% 25/02/2032 | USD | 9.728 | 9.655 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-23 'KS' 2,711% 25/02/2040 | USD | 66.539 | 4.597 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-7 'SG' 2,111% 25/08/2036 | USD | 84.673 | 11.358 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2011-118 'LB' 7% 25/11/2041 | USD | 437.676 | 467.994 | 0,01 | FNMA REMIC, FRN, Series 2006-95 'SG' 8,645% 25/10/2036 | USD | 15.298 | 17.618 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2011-30 'LS' 0% 25/04/2041 | USD | 108.424 | 5.118 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2007-29 'SG' 8,038% 25/04/2037 | USD | 17.040 | 18.485 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2006-33 'LS' 10,401% 25/05/2036 | USD | 28.573 | 33.034 | 0,00 | FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-53 'SH' 1,711% 25/06/2037 | USD | 58.575 | 4.190 | 0,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA REMIC, FRN, Series 2004-61 'SH' 6,442% 25/11/2032 | USD | 14.193 | 14.380 | 0,00 | FNMA REMIC STRIPS, PO, Series 2007-48 0% 25/05/2037 | USD | 67.074 | 56.161 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series G93-17 'SH' 11,347% 25/04/2023 | USD | 99 | 97 | 0,00 | FNMA REMIC STRIPS, PO, Series 2009-69 0% 25/09/2039 | USD | 56.362 | 44.262 | 0,00 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 1997-50 'SK' 2,611% 25/05/2023 | USD | 1.298 | 5 | 0,00 | FNMA REMIC STRIPS, PO, Series 2013-92 0% 25/09/2043 | USD | 215.655 | 162.876 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2004-46 'SK' 4,431% 25/05/2034 | USD | 29.192 | 28.101 | 0,00 | FNMA STRIPS, PO, Series 293 '1' 0% 25/12/2024 | USD | 8.219 | 8.048 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2005-74 'SK' 8,061% 25/05/2035 | USD | 26.115 | 25.540 | 0,00 | FNMA STRIPS, PO, Series 300 '1' 0% 25/09/2024 | USD | 7.193 | 7.010 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2007-85 'SL' 5,178% 25/09/2037 | USD | 10.284 | 10.060 | 0,00 | FNMA STRIPS, IO, Series 383 '32' 6% 25/01/2038 | USD | 27.651 | 5.625 | 0,00 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2008-18 'SP' 5,223% 25/03/2038 | USD | 12.222 | 10.690 | 0,00 | FNMA STRIPS, FRN, Series 412 'F2' 4,889% 25/08/2042 | USD | 332.226 | 334.764 | 0,01 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-112 'ST' 1,861% 25/01/2040 | USD | 74.571 | 6.219 | 0,00 | Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070 | USD | 825.000 | 487.139 | 0,01 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2005-75 'SV' 6,645% 25/09/2035 | USD | 33.187 | 32.346 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'B', 144A 3,847% 25/01/2048 | USD | 13.563.000 | 12.928.980 | 0,34 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2004-74 'SW' 6,822% 25/11/2031 | USD | 18.349 | 18.642 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'B', 144A 3,734% 25/04/2048 | USD | 8.250.000 | 7.888.883 | 0,21 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2003-52 'SX' 9,784% 25/10/2031 | USD | 4.276 | 4.701 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,77% 25/08/2048 | USD | 11.935.000 | 11.370.575 | 0,30 |
| FNMA REMIC, PO, Series 2006-72 'TO' 0% 25/08/2036 | USD | 10.559 | 8.766 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 'B', 144A 4,085% 25/10/2048 | USD | 7.149.000 | 6.829.934 | 0,18 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2005-56 'TP' 4,984% 25/08/2033 | USD | 14.075 | 13.489 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,191% 25/04/2048 | USD | 6.830.000 | 6.469.603 | 0,17 |
| FNMA REMIC, Series 2009-79 'UA' 7% 25/03/2038 | USD | 8.510 | 8.814 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K55 'B', 144A 4,301% 25/04/2049 | USD | 7.720.000 | 7.330.279 | 0,19 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2006-53 'US' 2,191% 25/06/2036 | USD | 73.365 | 6.443 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K58 'B', 144A 3,866% 25/09/2049 | USD | 8.401.442 | 7.825.637 | 0,20 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-134 'US' 1,811% 25/01/2042 | USD | 1.406.653 | 94.379 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K59 'B', 144A 3,698% 25/11/2049 | USD | 6.179.000 | 5.701.727 | 0,15 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-88 'VI' 2,151% 25/09/2037 | USD | 140.662 | 13.141 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K72 'B', 144A 4,056% 25/07/2049 | USD | 4.050.000 | 4.023.019 | 0,11 |
| FNMA REMIC, Series 2004-50 'VZ' 5,5% 25/07/2034 | USD | 466.851 | 472.247 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'B', 144A 3,939% 25/12/2049 | USD | 2.500.000 | 2.306.209 | 0,06 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2010-1 'WA' 6,219% 25/02/2040 | USD | 63.677 | 65.571 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'B', 144A 4,038% 25/02/2050 | USD | 6.606.000 | 6.397.794 | 0,17 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2010-61 'WA' 5,997% 25/06/2040 | USD | 69.306 | 71.334 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,767% 25/11/2050 | USD | 6.000.000 | 5.780.036 | 0,15 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2011-43 'WA' 5,838% 25/05/2051 | USD | 61.497 | 60.922 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,446% 25/08/2033 | USD | 5.150.000 | 4.438.867 | 0,12 |
| FNMA REMIC, Series 2006-53 'WE' 6% 25/06/2036 | USD | 400.924 | 412.331 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K72 'B', 144A 4,119% 25/12/2050 | USD | 1.933.000 | 1.791.158 | 0,05 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2006-8 'WN' 2,311% 25/03/2036 | USD | 594.711 | 57.707 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,986% 25/02/2051 | USD | 1.515.000 | 1.380.198 | 0,04 |
| FNMA REMIC, PO, Series 2006-8 'WQ' 0% 25/03/2036 | USD | 162.194 | 128.721 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,921% 25/02/2050 | USD | 10.000.000 | 9.560.398 | 0,25 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-84 'WS' 1,511% 25/10/2039 | USD | 19.076 | 1.177 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'B', 144A 4,19% 25/05/2025 | USD | 4.910.000 | 4.682.812 | 0,12 |
| FNMA REMIC, Series 2005-84 'XH' 5,75% 25/10/2035 | USD | 320.021 | 323.328 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K74 'B', 144A 4,229% 25/02/2051 | USD | 5.660.000 | 5.221.615 | 0,14 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-10 'XI' 1,841% 25/03/2038 | USD | 21.268 | 1.487 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K75 'B', 144A 4,113% 25/04/2051 | USD | 2.000.000 | 1.825.717 | 0,05 |
| FNMA REMIC, Series 2005-84 'XM' 5,75% 25/10/2035 | USD | 22.024 | 22.252 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,351% 25/07/2051 | USD | 1.040.000 | 957.503 | 0,03 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-92 'YS' 1,391% 25/06/2037 | USD | 103.674 | 10.083 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,315% 25/09/2051 | USD | 6.526.000 | 5.982.821 | 0,16 |
| FNMA REMIC, Series 1993-141 'Z' 7% 25/08/2023 | USD | 4.592 | 4.585 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,313% 25/10/2028 | USD | 12.000.000 | 10.973.912 | 0,29 |
| FNMA REMIC, Series 1993-99 'Z' 7% 25/07/2023 | USD | 3.180 | 3.176 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B' 6,092% 25/09/2028 | USD | 2.058.209 | 1.829.872 | 0,05 |
| FNMA REMIC, Series 1996-48 'Z' 7% 25/11/2026 | USD | 17.196 | 17.287 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'B', 144A 3,956% 25/11/2025 | USD | 10.000.000 | 9.135.571 | 0,24 |
| FNMA REMIC, Series 2002-30 'Z' 6% 25/05/2032 | USD | 70.673 | 73.004 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW07 'B', 144A 4,223% 25/10/2031 | USD | 5.516.000 | 5.042.480 | 0,13 |
| FNMA REMIC, Series 1998-44 'ZA' 6,5% 20/07/2028 | USD | 197.619 | 201.692 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B 'BB', 144A 3,833% 25/01/2025 | USD | 7.724.300 | 7.075.629 | 0,18 |
| FNMA REMIC, Series 2002-50 'ZA' 6% 25/05/2031 | USD | 91.644 | 93.112 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGL1 'BFL', 144A 6,305% 25/10/2027 | USD | 5.252.052 | 5.140.889 | 0,13 |
| FNMA REMIC, Series 2011-39 'ZA' 6% 25/11/2032 | USD | 202.363 | 207.673 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGX1 'BFX', 144A 3,715% 25/10/2027 | USD | 5.000.000 | 4.453.301 | 0,12 |
| FNMA REMIC, Series 2011-47 'ZA' 5,5% 25/07/2038 | USD | 172.500 | 172.360 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K30 'C', 144A 3,658% 25/06/2045 | USD | 4.910.000 | 4.833.706 | 0,13 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 1993-136 'ZB' 6% 25/07/2023 | USD | 2.564 | 2.561 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC, Series 1998-36 'ZB' 6% 18/07/2028 | USD | 766 | 780 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC, Series 2007-76 'ZG' 6% 25/08/2037 | USD | 64.655 | 65.323 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC STRIPS, IO, FRN, Series 2002-W10 0,916% 25/08/2042 | USD | 511.324 | 12.065 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC STRIPS, PO, Series 2005-90 0% 25/09/2035 | USD | 5.493 | 5.226 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC STRIPS, PO, Series 2006-110 0% 25/11/2036 | USD | 10.962 | 9.087 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC STRIPS, PO, Series 2006-36 0% 25/05/2036 | USD | 35.558 | 30.913 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC STRIPS, PO, Series 2006-58 0% 25/07/2036 | USD | 31.594 | 26.315 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,282% 25/08/2047 | USD | 2.500.000 | 2.410.770 | 0,06 | GNMA, IO, FRN, Series 2009-106 'AS' 2,074% 16/11/2039 | USD | 146.010 | 11.853 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 'C', 144A 4,21% 25/11/2047 | USD | 3.521.000 | 3.385.557 | 0,09 | GNMA, FRN, Series 2010-129 'AW' 5,928% 20/04/2037 | USD | 136.382 | 140.153 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'C', 144A 3,734% 25/04/2048 | USD | 2.598.000 | 2.469.255 | 0,06 | GNMA, Series 2005-72 'AZ' 5,5% 20/09/2035 | USD | 326.147 | 330.545 | 0,01 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K54 'C', 144A 4,191% 25/04/2048 | USD | 3.000.000 | 2.805.058 | 0,07 | GNMA, FRN, Series 2013-H08 'BF' 3,543% 20/03/2063 | USD | 892.465 | 882.069 | 0,02 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'C', 144A 4,056% 25/07/2049 | USD | 8.635.000 | 8.559.467 | 0,22 | GNMA, PO, Series 2010-14 'BO' 0% 20/11/2035 | USD | 68.016 | 54.731 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 4,01% 25/02/2050 | USD | 1.700.000 | 1.556.434 | 0,04 | GNMA, FRN, Series 2012-H21 'CF' 4,542% 20/05/2061 | USD | 5.848 | 5.798 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 'C', 144A 3,611% 25/12/2049 | USD | 6.325.000 | 6.147.175 | 0,16 | GNMA, PO, Series 2010-14 'CO' 0% 20/08/2035 | USD | 48.083 | 41.056 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'C', 144A 4,038% 25/02/2050 | USD | 2.255.000 | 2.183.454 | 0,06 | GNMA, Series 2010-130 'CP' 7% 16/10/2040 | USD | 85.885 | 91.573 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 4,143% 25/07/2049 | USD | 4.409.000 | 4.259.551 | 0,11 | GNMA, FRN, Series 2012-H21 'DF' 4,492% 20/05/2061 | USD | 10.430 | 10.337 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,767% 25/11/2050 | USD | 5.540.000 | 5.288.537 | 0,14 | GNMA, FRN, Series 2017-H09 'DF' 4,402% 20/03/2067 | USD | 3.234.137 | 3.202.518 | 0,08 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K731 'C', 144A 4,076% 25/02/2025 | USD | 4.725.000 | 4.471.358 | 0,12 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-H05 'DI' 2,62% 20/01/2070 | USD | 23.751.435 | 1.430.500 | 0,04 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,222% 25/09/2025 | USD | 2.083.000 | 1.960.981 | 0,05 | GNMA, FRN, Series 2005-68 'DP' 6,009% 17/06/2035 | USD | 44.063 | 41.488 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K76 'C', 144A 4,351% 25/06/2051 | USD | 4.061.000 | 3.692.136 | 0,10 | GNMA, IO, FRN, Series 2008-95 'DS' 2,947% 20/12/2038 | USD | 127.277 | 6.040 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 'C', 144A 4,266% 25/06/2051 | USD | 7.058.000 | 6.412.030 | 0,17 | GNMA, IO, FRN, Series 2007-53 'ES' 2,197% 20/09/2037 | USD | 98.048 | 11.211 | 0,00 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'C', 144A 3,956% 25/11/2025 | USD | 8.000.000 | 7.102.191 | 0,19 | GNMA, FRN, Series 2015-H07 'ES' 3,613% 20/02/2065 | USD | 896.390 | 887.680 | 0,02 |
| FREMF Trust, FRN, Series 2018-KW04 'B', 144A 4,059% 25/09/2028 | USD | 6.775.000 | 5.677.842 | 0,15 | GNMA, FRN, Series 2016-H23 'F' 4,592% 20/10/2066 | USD | 2.311.653 | 2.284.407 | 0,06 |
| General Motors Financial Co., Inc., FRN 5,52% 17/11/2023 | USD | 2.930.000 | 2.922.449 | 0,08 | GNMA, FRN, Series 2012-H10 'FA' 4,392% 20/12/2061 | USD | 881.520 | 876.212 | 0,02 |
| Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040 | USD | 3.070.000 | 2.156.594 | 0,06 | GNMA, FRN, Series 2012-H15 'FA' 4,292% 20/05/2062 | USD | 26 | 25 | 0,00 |
| Glencore Funding LLC, 144A 4,125% 30/05/2023 | USD | 1.062.000 | 1.056.556 | 0,03 | GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FA' 4,292% 20/03/2060 | USD | 17.382 | 17.041 | 0,00 |
| Glencore Funding LLC, 144A 4,625% 29/04/2024 | USD | 700.000 | 691.970 | 0,02 | GNMA, FRN, Series 2012-H28 'FA' 4,422% 20/09/2062 | USD | 5.502 | 5.439 | 0,00 |
| Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030 | USD | 5.585.000 | 4.541.332 | 0,12 | GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 4,357% 20/10/2062 | USD | 803.863 | 798.918 | 0,02 |
| GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'C', 144A 4,18% 15/07/2024 | USD | 229.880 | 229.868 | 0,01 | GNMA, Series 2013-H01 'FA' 1,65% 20/01/2063 | USD | 1.368 | 1.229 | 0,00 |
| GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '3A4' 3,178% 19/06/2035 | USD | 45.410 | 41.002 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2013-H03 'FA' 4,142% 20/08/2060 | USD | 657 | 649 | 0,00 |
| GNMA 2,5% 20/08/2051 | USD | 64.785.961 | 56.563.244 | 1,47 | GNMA, FRN, Series 2015-H06 'FA' 4,322% 20/02/2065 | USD | 898.127 | 889.940 | 0,02 |
| GNMA 2,5% 20/10/2051 | USD | 12.347.087 | 10.770.301 | 0,28 | GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FA' 4,322% 20/05/2065 | USD | 2.454.206 | 2.431.572 | 0,06 |
| GNMA 5% 20/06/2052 | USD | 2.843.630 | 2.836.513 | 0,07 | GNMA, FRN, Series 2015-H23 'FB' 4,362% 20/09/2065 | USD | 1.193.434 | 1.182.224 | 0,03 |
| GNMA 5% 20/07/2052 | USD | 1.288.993 | 1.290.198 | 0,03 | GNMA, FRN, Series 2014-H17 'FC' 4,342% 20/07/2064 | USD | 340.242 | 337.412 | 0,01 |
| GNMA 5% 20/07/2052 | USD | 1.287.337 | 1.298.196 | 0,03 | GNMA, FRN, Series 2015-H05 'FC' 4,322% 20/02/2065 | USD | 1.497.163 | 1.476.202 | 0,04 |
| GNMA 5% 20/07/2052 | USD | 4.099.054 | 4.113.134 | 0,11 | GNMA, FRN, Series 2015-H08 'FC' 4,322% 20/03/2065 | USD | 2.823.224 | 2.797.525 | 0,07 |
| GNMA 5% 20/07/2052 | USD | 5.217.770 | 5.207.972 | 0,14 | GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 4,322% 20/04/2065 | USD | 1.564.206 | 1.552.420 | 0,04 |
| GNMA 4% 20/08/2052 | USD | 18.339.678 | 17.421.639 | 0,45 | GNMA, FRN, Series 2016-H26 'FC' 4,842% 20/12/2066 | USD | 1.206.945 | 1.195.664 | 0,03 |
| GNMA 4,5% 20/09/2052 | USD | 2.260.496 | 2.196.262 | 0,06 | GNMA, FRN, Series 2012-H31 'FD' 4,182% 20/12/2062 | USD | 765.352 | 757.313 | 0,02 |
| GNMA 4,5% 20/10/2052 | USD | 3.398.382 | 3.302.876 | 0,09 | GNMA, FRN, Series 2016-H11 'FD' 2,572% 20/05/2066 | USD | 1.048.631 | 1.032.355 | 0,03 |
| GNMA 5,5% 20/10/2052 | USD | 1.148.900 | 1.170.200 | 0,03 | GNMA, FRN, Series 2010-H22 'FE' 4,192% 20/05/2059 | USD | 67.208 | 66.690 | 0,00 |
| GNMA 5,5% 20/10/2052 | USD | 1.560.131 | 1.587.106 | 0,04 | GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FG' 4,272% 20/04/2060 | USD | 9.731 | 9.553 | 0,00 |
| GNMA 5,5% 20/10/2052 | USD | 1.575.461 | 1.597.777 | 0,04 | GNMA, FRN, Series 2015-H26 'FG' 4,362% 20/10/2065 | USD | 785.755 | 774.833 | 0,02 |
| GNMA 5,5% 20/10/2052 | USD | 1.815.764 | 1.849.428 | 0,05 | GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FH' 4,502% 20/12/2065 | USD | 862.028 | 856.441 | 0,02 |
| GNMA 5,5% 20/10/2052 | USD | 3.277.590 | 3.334.259 | 0,09 | GNMA, FRN, Series 2016-H21 'FH' 4,692% 20/09/2066 | USD | 4.701.333 | 4.652.617 | 0,12 |
| GNMA, FRN 5,334% 20/03/2072 | USD | 6.495.412 | 6.894.348 | 0,18 | GNMA, FRN, Series 2015-H15 'FJ' 4,282% 20/06/2065 | USD | 1.091.621 | 1.080.646 | 0,03 |
| GNMA, FRN 5,022% 20/04/2072 | USD | 8.248.077 | 8.643.230 | 0,23 | GNMA, FRN, Series 2020-H05 'FK' 2,678% 20/03/2070 | USD | 4.911.430 | 4.772.775 | 0,12 |
| GNMA, FRN 5,105% 20/04/2072 | USD | 7.886.398 | 8.285.601 | 0,22 | GNMA, FRN, Series 2015-H16 'FL' 4,282% 20/07/2065 | USD | 1.709.180 | 1.690.742 | 0,04 |
| GNMA, FRN 4,994% 20/05/2072 | USD | 6.807.641 | 7.126.638 | 0,19 | GNMA, FRN, Series 2016-H07 'FQ' 4,542% 20/03/2066 | USD | 2.363.682 | 2.349.953 | 0,06 |
| GNMA, FRN 5,172% 20/07/2072 | USD | 8.194.787 | 8.603.659 | 0,22 | GNMA, FRN, Series 2012-H08 'FS' 4,542% 20/04/2062 | USD | 578.153 | 575.035 | 0,02 |
| GNMA, Series 2019-44 'A' 3,5% 20/04/2049 | USD | 3.437.203 | 3.248.164 | 0,09 | GNMA, FRN, Series 2017-H14 'FV' 4,342% 20/06/2067 | USD | 3.471.048 | 3.435.610 | 0,09 |
| GNMA, Series 2009-104 'AB' 7% 16/08/2039 | USD | 29.766 | 29.943 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2020-H10 'GI' 0,212% 20/06/2070 | USD | 25.070.748 | 1.083.633 | 0,03 |
| GNMA, FRN, Series 2011-H09 'AF' 4,342% 20/03/2061 | USD | 392.391 | 389.805 | 0,01 | | | | | |
| GNMA, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 20/05/2036 | USD | 26.844 | 24.181 | 0,00 | | | | | |
| GNMA, PO, Series 2007-38 'AO' 0% 16/06/2037 | USD | 373.729 | 341.115 | 0,01 | | | | | |
| GNMA, IO, FRN, Series 2008-93 'AS' 1,347% 20/12/2038 | USD | 57.643 | 4.745 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA, Series 2017-112 'GZ' 3% 20/07/2047 | USD | 2.556.978 | 2.098.484 | 0,06 | GNMA, IO, FRN, Series 2009-31 'TS' 1,947% 20/03/2039 | USD | 60.210 | 883 | 0,00 |
| GNMA, IO, Series 2020-134 'IH' 3% 20/09/2050 | USD | 5.942.603 | 847.223 | 0,02 | GNMA, FRN, Series 2004-94 'TS' 6,455% 20/10/2034 | USD | 52.454 | 49.126 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H26 'JA' 3,94% 20/10/2061 | USD | 2.808 | 2.757 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2008-76 'US' 1,547% 20/09/2038 | USD | 161.464 | 5.375 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2013-H01 'JA' 4,162% 20/01/2063 | USD | 474.179 | 469.169 | 0,01 | GNMA, Series 2018-138 'UZ' 3,5% 20/10/2048 | USD | 1.427.439 | 1.317.940 | 0,03 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-17 'JI' 2,484% 16/04/2037 | USD | 103.141 | 9.091 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2014-168 'VB' 3,42% 16/06/2047 | USD | 307.915 | 306.613 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2005-7 'JM' 7,202% 18/05/2034 | USD | 456 | 451 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2015-137 'W' 5,5% 20/10/2040 | USD | 762.562 | 783.705 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2005-68 'KI' 1,947% 20/09/2035 | USD | 183.214 | 15.344 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2011-137 'WA' 5,597% 20/07/2040 | USD | 1.111.754 | 1.157.953 | 0,03 |
| GNMA, Series 2003-70 'LG' 5% 20/08/2033 | USD | 392.404 | 389.914 | 0,01 | GNMA, FRN, Series 2011-163 'WA' 5,887% 20/12/2038 | USD | 283.225 | 292.949 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H26 'MA' 4,392% 20/07/2062 | USD | 2.929 | 2.889 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2012-H23 'WA' 4,362% 20/10/2062 | USD | 246.458 | 244.688 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-73 'MI' 1,647% 20/11/2037 | USD | 115.777 | 2.389 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2012-141 'WC' 3,73% 20/01/2042 | USD | 453.332 | 434.729 | 0,01 |
| GNMA, IO, Series 2009-14 'NI' 6,5% 20/03/2039 | USD | 41.151 | 6.029 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2015-151 'WX' 4,755% 20/10/2043 | USD | 735.800 | 737.369 | 0,02 |
| GNMA, FRN, Series 2007-16 'NS' 8,04% 20/04/2037 | USD | 51.540 | 54.908 | 0,00 | GNMA, IO, FRN, Series 2017-H14 'XI' 1,235% 20/06/2067 | USD | 6.139.330 | 256.378 | 0,01 |
| GNMA, PO, Series 2009-79 'OK' 0% 16/11/2037 | USD | 49.493 | 41.589 | 0,00 | GNMA, FRN, Series 2010-H17 'XQ' 5,211% 20/07/2060 | USD | 2.032 | 1.658 | 0,00 |
| GNMA, PO, Series 2010-157 'OP' 0% 20/12/2040 | USD | 98.546 | 81.928 | 0,00 | GNMA, Series 2006-33 'Z' 6,5% 20/07/2036 | USD | 327.953 | 341.676 | 0,01 |
| GNMA, IO, Series 2008-32 'PI' 5,5% 16/10/2037 | USD | 7.560 | 66 | 0,00 | GNMA, Series 2003-75 'ZX' 6% 16/09/2033 | USD | 720.114 | 731.405 | 0,02 |
| GNMA, FRN, Series 2012-138 'PT' 3,974% 16/11/2042 | USD | 314.763 | 305.809 | 0,01 | GNMA 4285 6% 20/11/2038 | USD | 8.024 | 8.223 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2020-30 'PT' 4,769% 20/03/2048 | USD | 5.671.101 | 5.582.620 | 0,15 | GNMA 456388 7,5% 15/03/2028 | USD | 5.547 | 5.546 | 0,00 |
| GNMA, Series 2003-10 'PZ' 5,5% 20/02/2033 | USD | 669.196 | 667.607 | 0,02 | GNMA 465505 7,5% 15/06/2028 | USD | 6.510 | 6.636 | 0,00 |
| GNMA, Series 2006-57 'PZ' 5,565% 20/10/2036 | USD | 492.754 | 493.526 | 0,01 | GNMA 569568 6,5% 15/01/2032 | USD | 36.617 | 38.086 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2006-65 'SA' 2,447% 20/11/2036 | USD | 67.318 | 1.467 | 0,00 | GNMA 591882 6,5% 15/07/2032 | USD | 2.700 | 2.784 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-27 'SA' 1,847% 20/05/2037 | USD | 66.034 | 2.880 | 0,00 | GNMA 607645 6,5% 15/02/2033 | USD | 2.867 | 2.956 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SA' 2,177% 20/11/2037 | USD | 56.936 | 2.437 | 0,00 | GNMA 607728 6% 15/03/2033 | USD | 988 | 1.017 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2008-40 'SA' 2,074% 16/05/2038 | USD | 54.593 | 3.165 | 0,00 | GNMA 611453 7% 15/04/2032 | USD | 3.299 | 3.304 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2009-10 'SA' 1,597% 20/02/2039 | USD | 84.692 | 3.897 | 0,00 | GNMA 621970 6% 15/02/2034 | USD | 3.519 | 3.644 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2009-22 'SA' 1,917% 20/04/2039 | USD | 105.784 | 5.363 | 0,00 | GNMA 742051 4,25% 20/07/2040 | USD | 534.521 | 516.900 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2009-6 'SA' 1,774% 16/02/2039 | USD | 38.004 | 239 | 0,00 | GNMA 742052 4,4% 20/06/2040 | USD | 280.415 | 268.700 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SB' 2,397% 20/07/2037 | USD | 88.729 | 4.796 | 0,00 | GNMA 742147 4,25% 20/07/2040 | USD | 796.286 | 800.404 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-42 'SB' 2,397% 20/07/2037 | USD | 51.175 | 5.921 | 0,00 | GNMA 742155 4,25% 20/07/2040 | USD | 701.154 | 671.034 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-81 'SB' 2,297% 20/12/2037 | USD | 147.672 | 18.843 | 0,00 | GNMA 742178 4,25% 20/07/2040 | USD | 135.179 | 130.723 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2009-42 'SC' 1,727% 20/06/2039 | USD | 86.944 | 8.115 | 0,00 | GNMA 742196 4,4% 20/07/2040 | USD | 256.414 | 248.041 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2006-59 'SD' 2,347% 20/10/2036 | USD | 64.811 | 6.277 | 0,00 | GNMA 742197 4,25% 20/08/2040 | USD | 1.753.218 | 1.751.919 | 0,05 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SD' 1,447% 20/11/2037 | USD | 151.804 | 11.305 | 0,00 | GNMA 742203 4,25% 20/08/2040 | USD | 529.755 | 535.430 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2003-67 'SD' 7,034% 20/08/2033 | USD | 36.875 | 36.927 | 0,00 | GNMA 742310 4,25% 20/06/2040 | USD | 353.443 | 341.057 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-36 'SE' 2,144% 16/06/2037 | USD | 30.716 | 1.190 | 0,00 | GNMA 745389 4,25% 20/06/2040 | USD | 819.959 | 827.674 | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2004-90 'SI' 1,747% 20/10/2034 | USD | 130.531 | 6.581 | 0,00 | GNMA 745410 4,25% 20/08/2040 | USD | 375.861 | 360.881 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-67 'SI' 2,157% 20/11/2037 | USD | 60.722 | 2.305 | 0,00 | GNMA 748766 6,5% 20/01/2039 | USD | 49.407 | 48.240 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-74 'SL' 2,214% 16/11/2037 | USD | 103.315 | 9.317 | 0,00 | GNMA 748803 4,4% 20/06/2040 | USD | 82.540 | 79.509 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SN' 2,327% 20/07/2037 | USD | 121.670 | 14.709 | 0,00 | GNMA 748951 4,4% 20/06/2040 | USD | 83.701 | 80.632 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2009-64 'SN' 1,774% 16/07/2039 | USD | 78.568 | 4.172 | 0,00 | GNMA 748952 4,25% 20/09/2040 | USD | 787.307 | 782.403 | 0,02 |
| GNMA, FRN, Series 2005-66 'SP' 6,412% 16/08/2035 | USD | 34.170 | 33.220 | 0,00 | GNMA 752485 4,25% 20/09/2040 | USD | 448.763 | 433.967 | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2006-38 'SW' 2,147% 20/06/2036 | USD | 5.270 | 29 | 0,00 | GNMA 752521 4,25% 20/09/2040 | USD | 834.878 | 834.493 | 0,02 |
| GNMA, FRN, Series 2007-53 'SW' 7,146% 20/09/2037 | USD | 21.269 | 21.921 | 0,00 | GNMA 752523 4,85% 20/07/2040 | USD | 69.407 | 68.073 | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2007-79 'SY' 2,197% 20/12/2037 | USD | 77.951 | 2.456 | 0,00 | GNMA 752597 4% 15/10/2040 | USD | 691.845 | 675.743 | 0,02 |
| GNMA, FRN, Series 2013-H01 'TA' 4,342% 20/01/2063 | USD | 6.708 | 6.586 | 0,00 | GNMA 752598 4,25% 20/09/2040 | USD | 192.023 | 185.691 | 0,01 |
| GNMA, IO, Series 2009-33 'TI' 6% 20/05/2039 | USD | 27.268 | 6.313 | 0,00 | GNMA 752636 4,25% 20/10/2040 | USD | 199.079 | 191.525 | 0,01 |
| | | | | | GNMA 752667 4,25% 20/09/2040 | USD | 109.445 | 105.296 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 752668 4% 15/10/2040 | USD | 337.725 | 329.769 | 0,01 |
| | | | | | GNMA 752721 4,25% 20/09/2040 | USD | 239.602 | 230.528 | 0,01 |
| | | | | | GNMA 757072 4% 15/11/2040 | USD | 413.220 | 403.484 | 0,01 |
| | | | | | GNMA 757076 4,25% 20/10/2040 | USD | 168.773 | 162.068 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 757125 4,25% 15/09/2040 | USD | 132.058 | 128.801 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 781328 7% 15/09/2031 | USD | 53.461 | 55.908 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 781614 7% 15/06/2033 | USD | 2.235 | 2.372 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 781648 6% 15/08/2033 | USD | 10.032 | 10.660 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 782615 7% 15/06/2035 | USD | 63.648 | 66.901 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 783123 5,5% 15/04/2033 | USD | 141.441 | 149.473 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 783389 6% 20/08/2039 | USD | 143.031 | 151.656 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 783444 5,5% 20/09/2039 | USD | 119.633 | 123.015 | 0,00 |
| | | | | | GNMA 784045 4,5% 20/07/2045 | USD | 464.513 | 458.138 | 0,01 |
| | | | | | GNMA AT7628 4% 15/07/2046 | USD | 2.566.055 | 2.507.442 | 0,07 |
| | | | | | GNMA AV7478 4% 15/09/2046 | USD | 1.791.441 | 1.747.012 | 0,05 |
| | | | | | GNMA AX6215 4% 15/04/2047 | USD | 769.211 | 750.019 | 0,02 |
| | | | | | GNMA AX6607 4% 15/06/2047 | USD | 533.469 | 523.050 | 0,01 |
| | | | | | GNMA AX8715 4% 15/12/2046 | USD | 1.672.315 | 1.638.882 | 0,04 |
| | | | | | GNMA BA7567 4,5% 20/05/2048 | USD | 1.707.333 | 1.658.488 | 0,04 |
| | | | | | GNMA BI6104 4,5% 20/09/2048 | USD | 1.085.758 | 1.060.144 | 0,03 |
| | | | | | GNMA BJ1314 5% 20/06/2049 | USD | 1.076.307 | 1.093.197 | 0,03 |
| | | | | | GNMA BK7198 4,5% 20/03/2049 | USD | 1.266.061 | 1.234.554 | 0,03 |
| | | | | | GNMA BM2163 5% 15/07/2049 | USD | 3.030.735 | 3.118.975 | 0,08 |
| | | | | | GNMA BM2262 4,5% 20/07/2049 | USD | 562.973 | 559.972 | 0,02 |
| | | | | | GNMA BM9691 4,5% 15/07/2049 | USD | 3.878.582 | 3.829.517 | 0,10 |
| | | | | | GNMA BM9692 4,5% 20/07/2049 | USD | 4.264.077 | 4.165.429 | 0,11 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GNMA BM9701 4,5% 20/08/2049 | USD | 3.237.562 | 3.153.616 | 0,08 | Impac Secured Assets CMN Owner | | | | |
| GNMA BM9713 4,5% 20/09/2049 | USD | 2.761.075 | 2.699.105 | 0,07 | Trust, Series 2003-2 'A1' 5,5% | USD | 23.035 | 19.204 | 0,00 |
| GNMA BM9734 4% 20/10/2049 | USD | 3.055.363 | 2.957.414 | 0,08 | 25/08/2033 | | | | |
| GNMA BN3949 5,5% 20/07/2049 | USD | 2.267.506 | 2.320.654 | 0,06 | Independence Plaza Trust, Series | | | | |
| GNMA B03248 4,5% 20/08/2049 | USD | 5.384.879 | 5.320.278 | 0,14 | 2018-INDP 'A', 144A 3,763% | USD | 3.660.000 | 3.437.498 | 0,09 |
| GNMA B08204 4,5% 20/09/2049 | USD | 3.130.821 | 3.048.748 | 0,08 | 10/07/2035 | | | | |
| GNMA BP7143 4,5% 20/09/2049 | USD | 1.868.598 | 1.825.387 | 0,05 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, | | | | |
| GNMA B57412 4,5% 15/04/2050 | USD | 2.289.571 | 2.245.211 | 0,06 | FRN, Series 2004-AR7 'A1' 4,829% | USD | 2.061 | 1.758 | 0,00 |
| GNMA B57592 4,5% 20/03/2050 | USD | 905.524 | 885.057 | 0,02 | 25/09/2034 | | | | |
| GNMA BT8093 3,5% 20/04/2050 | USD | 12.753.518 | 12.055.608 | 0,31 | International Flavors & Fragrances, | USD | 1.995.000 | 1.676.369 | 0,04 |
| GNMA BU7638 2,5% 20/09/2050 | USD | 5.856.349 | 5.160.346 | 0,13 | Inc., 144A 1,832% 15/10/2027 | | | | |
| GNMA BU7669 3% 20/07/2050 | USD | 5.785.231 | 5.181.455 | 0,14 | International Flavors & Fragrances, | USD | 1.140.000 | 819.219 | 0,02 |
| GNMA REMIC, FRN, Series 2013-H07 | | | | | Inc., 144A 3,268% 15/11/2040 | | | | |
| 'HA' 4,252% 20/03/2063 | USD | 368.203 | 364.997 | 0,01 | International Flavors & Fragrances, | USD | 836.000 | 572.374 | 0,02 |
| GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2019-H17 | | | | | ITC Holdings Corp., 144A 2,95% | | | | |
| 1,628% 20/11/2069 | USD | 16.857.477 | 745.218 | 0,02 | 14/05/2030 | USD | 910.000 | 768.524 | 0,02 |
| Gold Key Resorts LLC, Series 2014-A | | | | | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, | | | | |
| 'A', 144A 3,22% 17/03/2031 | USD | 13.130 | 12.903 | 0,00 | Series 2004-A4 '1A1' 3,927% | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | 25/09/2034 | USD | 4.450 | 4.066 | 0,00 |
| 3,272% 29/09/2025 | USD | 1.773.000 | 1.710.246 | 0,05 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | Series 2004-A3 '4A1' 3,633% | | | | |
| 1,431% 09/03/2027 | USD | 5.790.000 | 5.072.890 | 0,13 | 25/07/2034 | USD | 1.475 | 1.428 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, | | | | |
| 1,948% 21/10/2027 | USD | 1.365.000 | 1.192.654 | 0,03 | Series 2006-A2 '4A1' 3,65% | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | 25/08/2034 | USD | 17.917 | 17.687 | 0,00 |
| 6,124% 28/10/2027 | USD | 1.200.000 | 1.222.001 | 0,03 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | Series 2006-A2 '5A3' 4,189% | | | | |
| 2,64% 24/02/2028 | USD | 2.292.000 | 2.040.085 | 0,05 | 25/11/2033 | USD | 37.080 | 35.430 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | JB Hunt Transport Services, Inc. 3,85% | | | | |
| 3,691% 05/06/2028 | USD | 4.090.000 | 3.797.158 | 0,10 | 15/03/2024 | USD | 1.200.000 | 1.180.283 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | JB Hunt Transport Services, Inc. | | | | |
| 2,383% 21/07/2032 | USD | 975.000 | 757.626 | 0,02 | 3,875% 01/03/2026 | USD | 860.000 | 833.240 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN | | | | | Jersey Central Power & Light Co., 144A | | | | |
| 4,411% 23/04/2039 | USD | 2.300.000 | 1.996.612 | 0,05 | 4,3% 15/01/2026 | USD | 460.000 | 443.768 | 0,01 |
| Goodgreen Trust, Series 2017-1A 'A', | | | | | John Sevier Combined Cycle | | | | |
| 144A 3,74% 15/10/2052 | USD | 625.347 | 581.364 | 0,02 | Generation LLC 4,626% 15/01/2042 | USD | 304.862 | 287.478 | 0,01 |
| Goodgreen Trust, Series 2017-2A 'A', | | | | | Keurig Dr Pepper, Inc. 4,417% | | | | |
| 144A 3,26% 15/10/2053 | USD | 1.872.178 | 1.687.982 | 0,04 | 25/05/2025 | USD | 81.000 | 80.193 | 0,00 |
| Goodman US Finance Three LLC, REIT, | | | | | Keurig Dr Pepper, Inc. 3,43% | | | | |
| 144A 3,7% 15/03/2028 | USD | 431.000 | 389.351 | 0,01 | 15/06/2027 | USD | 450.000 | 419.344 | 0,01 |
| Graphic Packaging International LLC, | | | | | Keurig Dr Pepper, Inc. 3,2% | | | | |
| 144A 1,512% 15/04/2026 | USD | 2.710.000 | 2.361.680 | 0,06 | 01/05/2030 | USD | 1.500.000 | 1.311.846 | 0,03 |
| Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% | | | | | Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42% | | | | |
| 15/09/2023 | USD | 1.355.000 | 1.318.502 | 0,03 | 15/12/2046 | USD | 500.000 | 414.214 | 0,01 |
| Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% | | | | | KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033 | USD | 400.000 | 378.431 | 0,01 |
| 15/10/2025 | USD | 3.150.000 | 2.859.917 | 0,07 | KeySpan Gas East Corp., 144A 2,742% | | | | |
| GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, | | | | | 15/08/2026 | USD | 448.000 | 400.706 | 0,01 |
| Series 2004-4 '1AF', 144A 4,789% | | | | | KLA Corp. 3,3% 01/03/2050 | USD | 1.000.000 | 732.193 | 0,02 |
| 25/06/2034 | USD | 61.304 | 52.960 | 0,00 | Kraft Heinz Foods Co. 4,625% | | | | |
| GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, | | | | | 01/10/2039 | USD | 1.600.000 | 1.410.748 | 0,04 |
| Series 2005-RP1 '1AF', 144A 4,739% | | | | | Kraft Heinz Foods Co. 4,375% | | | | |
| 25/01/2035 | USD | 23.933 | 21.571 | 0,00 | 01/06/2046 | USD | 1.158.000 | 947.230 | 0,03 |
| GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, | | | | | Lehman Mortgage Trust, Series 2008-2 | | | | |
| Series 2005-RP2 '1AF', 144A 4,739% | | | | | '1A6' 6% 25/03/2038 | USD | 215.010 | 75.623 | 0,00 |
| 25/03/2035 | USD | 95.779 | 90.390 | 0,00 | Liberty Mutual Group, Inc., 144A | | | | |
| GSMPs Mortgage Loan Trust, IO, FRN, | | | | | 4,569% 01/02/2029 | USD | 258.000 | 241.844 | 0,01 |
| Series 2006-RP2 '1AS2', 144A 2,5% | | | | | Liberty Mutual Group, Inc., 144A | | | | |
| 25/04/2036 | USD | 433.880 | 25.825 | 0,00 | 3,951% 15/10/2050 | USD | 1.120.000 | 792.673 | 0,02 |
| GSR Mortgage Loan Trust, Series | | | | | Liberty Mutual Insurance Co., 144A | | | | |
| 2003-7F '1A4' 5,25% 25/06/2033 | USD | 99.724 | 97.340 | 0,00 | 8,5% 15/05/2025 | USD | 400.000 | 419.382 | 0,01 |
| GSR Mortgage Loan Trust, Series | | | | | Massachusetts Electric Co., 144A | | | | |
| 2004-6F '3A4' 6,5% 25/05/2034 | USD | 57.055 | 56.894 | 0,00 | 4,004% 15/08/2046 | USD | 483.000 | 352.829 | 0,01 |
| GTP Acquisition Partners I LLC, 144A | | | | | MassMutual Global Funding II, 144A | | | | |
| 3,482% 15/06/2050 | USD | 225.000 | 214.641 | 0,01 | 2,75% 22/06/2024 | USD | 1.000.000 | 966.233 | 0,03 |
| Guardian Life Insurance Co. of America | | | | | MASTR Adjustable Rate Mortgages | | | | |
| (The), 144A 4,85% 24/01/2077 | USD | 250.000 | 205.913 | 0,01 | Trust, FRN, Series 2004-13 '2A1' 4,03% | USD | 44.915 | 42.447 | 0,00 |
| Hackensack Meridian Health, Inc. | | | | | 21/04/2034 | | | | |
| 2,875% 01/09/2050 | USD | 2.000.000 | 1.303.700 | 0,03 | MASTR Adjustable Rate Mortgages | | | | |
| Hartford HealthCare Corp. 3,447% | | | | | Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' | | | | |
| 01/07/2054 | USD | 2.680.000 | 1.889.105 | 0,05 | 3,874% 21/11/2034 | USD | 133.547 | 120.425 | 0,00 |
| HERO Funding Trust, Series 2016-3A | | | | | MASTR Adjustable Rate Mortgages | | | | |
| 'A1', 144A 3,08% 20/09/2042 | USD | 212.109 | 198.826 | 0,01 | Trust, FRN, Series 2004-3 '4A2' 2,691% | | | | |
| HERO Funding Trust, Series 2016-4A | | | | | 25/04/2034 | USD | 6.837 | 6.058 | 0,00 |
| 'A1', 144A 3,57% 20/09/2047 | USD | 1.024.337 | 971.767 | 0,03 | MASTR Alternative Loan Trust, Series | | | | |
| Hilton Grand Vacations Trust, Series | | | | | 2004-4 '10A1' 5% 25/05/2024 | USD | 5.474 | 5.322 | 0,00 |
| 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028 | USD | 343.964 | 338.534 | 0,01 | MASTR Alternative Loan Trust, Series | | | | |
| Hilton Grand Vacations Trust 'B', 144A | | | | | 2004-10 '1A1' 4,5% 25/09/2019 | USD | 435 | 414 | 0,00 |
| 3,7% 25/02/2032 | USD | 2.013.714 | 1.938.492 | 0,05 | MASTR Alternative Loan Trust, Series | | | | |
| Hyundai Capital America, 144A 1,8% | | | | | 2004-4 '1A1' 5,5% 25/05/2034 | USD | 45.301 | 43.246 | 0,00 |
| 15/10/2025 | USD | 1.340.000 | 1.203.164 | 0,03 | MASTR Alternative Loan Trust, Series | | | | |
| Hyundai Capital America, 144A 1,3% | | | | | 2005-6 '3A1' 5,5% 25/12/2035 | USD | 14.586 | 11.650 | 0,00 |
| 08/01/2026 | USD | 1.005.000 | 880.130 | 0,02 | MASTR Alternative Loan Trust, Series | | | | |
| Hyundai Capital America, 144A 1,5% | | | | | 2004-6 '7A1' 6% 25/07/2034 | USD | 25.658 | 24.002 | 0,00 |
| 15/06/2026 | USD | 1.005.000 | 878.422 | 0,02 | MASTR Alternative Loan Trust, Series | | | | |
| Hyundai Capital America, 144A 3% | | | | | 2004-4 '9A1' 5,5% 25/04/2019 | USD | 53.043 | 51.406 | 0,00 |
| 10/02/2027 | USD | 605.000 | 543.558 | 0,01 | MASTR Asset Securitization Trust, | | | | |
| Hyundai Capital America, 144A 2,375% | | | | | Series 2004-4 '1A6' 5,25% 26/12/2033 | USD | 27.370 | 23.608 | 0,00 |
| 15/10/2027 | USD | 1.330.000 | 1.139.106 | 0,03 | MASTR Reperforming Loan Trust, FRN, | | | | |
| Hyundai Capital America, 144A 1,8% | | | | | Series 2005-2 '1A1F', 144A 4,394% | | | | |
| 10/01/2028 | USD | 1.940.000 | 1.592.306 | 0,04 | 25/05/2035 | USD | 285.836 | 153.620 | 0,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A1' 6,5% 25/08/2032 | USD | 30.112 | 28.491 | 0,00 | NRG Energy, Inc., 144A 2,45% 02/12/2027 | USD | 1.975.000 | 1.637.577 | 0,04 |
| MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A2' 6,5% 25/08/2032 | USD | 97.362 | 92.492 | 0,00 | NRG Energy, Inc., 144A 4,45% 15/06/2029 | USD | 1.080.000 | 955.265 | 0,03 |
| Mead Johnson Nutrition Co. 4,125% 15/11/2025 | USD | 502.000 | 492.168 | 0,01 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026 | USD | 5.194.822 | 4.613.673 | 0,12 |
| Mead Johnson Nutrition Co. 5,9% 01/11/2039 | USD | 50.000 | 52.120 | 0,00 | Nucor Corp. 2,979% 15/12/2055 | USD | 1.470.000 | 919.815 | 0,02 |
| Mead Johnson Nutrition Co. 4,6% 01/06/2044 | USD | 500.000 | 449.018 | 0,01 | NYU Langone Hospitals 3,38% 01/07/2055 | USD | 1.010.000 | 680.919 | 0,02 |
| Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049 | USD | 2.440.000 | 1.784.576 | 0,05 | Office Properties Income Trust, REIT 4,5% 01/02/2025 | USD | 1.667.000 | 1.503.907 | 0,04 |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4,2% 01/07/2055 | USD | 334.000 | 275.431 | 0,01 | Office Properties Income Trust, REIT 2,4% 01/02/2027 | USD | 2.030.000 | 1.490.915 | 0,04 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 3,3% 19/05/2025 | USD | 355.000 | 341.724 | 0,01 | Ohio Power Co. 6,6% 01/03/2033 | USD | 240.000 | 252.637 | 0,01 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2003-A4 '2A' 3,65% 25/07/2033 | USD | 23.252 | 21.424 | 0,00 | Ohio State University (The) 4,8% 01/06/2111 | USD | 716.000 | 593.022 | 0,02 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 3,013% 25/12/2034 | USD | 80.771 | 74.775 | 0,00 | Ohio State University (The) 4,048% 01/12/2056 | USD | 325.000 | 275.042 | 0,01 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-A4 'A2' 3,516% 25/08/2034 | USD | 37.689 | 34.770 | 0,00 | Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,75% 15/03/2029 | USD | 150.000 | 155.756 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 19/09/2027 | USD | 1.100.000 | 1.000.501 | 0,03 | Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,1% 15/09/2049 | USD | 1.990.000 | 1.426.160 | 0,04 |
| Microchip Technology, Inc. 2,67% 01/09/2023 | USD | 725.000 | 711.668 | 0,02 | Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,35% 01/10/2052 | USD | 295.000 | 300.487 | 0,01 |
| Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024 | USD | 826.000 | 784.601 | 0,02 | Orange Lake Timeshare Trust 'B', 144A 3,35% 08/11/2030 | USD | 1.031.069 | 996.697 | 0,03 |
| Microchip Technology, Inc. 0,983% 01/09/2024 | USD | 620.000 | 574.692 | 0,02 | O'Reilly Automotive, Inc. 3,6% 01/09/2027 | USD | 556.000 | 523.830 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 3,5% 12/02/2035 | USD | 1.907.000 | 1.729.729 | 0,05 | Otis Worldwide Corp. 2,565% 15/02/2030 | USD | 2.750.000 | 2.313.974 | 0,06 |
| Microsoft Corp. 3,041% 17/03/2062 | USD | 536.000 | 375.619 | 0,01 | Pacific Gas and Electric Co. 3,45% 01/07/2025 | USD | 1.535.000 | 1.454.494 | 0,04 |
| Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028 | USD | 410.000 | 386.314 | 0,01 | Pacific Life Global Funding II, 144A 1,2% 24/06/2025 | USD | 1.560.000 | 1.416.040 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 2,188% 28/04/2026 | USD | 2.000.000 | 1.860.364 | 0,05 | Pacific Life Insurance Co., FRN, 144A 4,3% 24/10/2067 | USD | 627.000 | 478.472 | 0,01 |
| Morgan Stanley, FRN 2,475% 21/01/2028 | USD | 264.000 | 234.785 | 0,01 | Paramount Global 4% 15/01/2026 | USD | 750.000 | 719.002 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038 | USD | 1.000.000 | 842.851 | 0,02 | Paramount Global 4,85% 01/07/2042 | USD | 150.000 | 111.644 | 0,00 |
| Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042 | USD | 2.000.000 | 1.477.176 | 0,04 | PECO Energy Co. 2,8% 15/06/2050 | USD | 900.000 | 596.548 | 0,02 |
| Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 '4A' 5,646% 25/04/2034 | USD | 99.503 | 96.161 | 0,00 | Pennsylvania Electric Co., 144A 3,25% 15/03/2028 | USD | 75.000 | 67.491 | 0,00 |
| Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,981% 01/07/2048 | USD | 366.000 | 284.257 | 0,01 | Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,4% 15/11/2026 | USD | 177.000 | 162.603 | 0,00 |
| MultiCare Health System 2,803% 15/08/2050 | USD | 1.115.000 | 664.101 | 0,02 | Pepco Holdings LLC 7,45% 15/08/2032 | USD | 174.000 | 194.352 | 0,01 |
| Mylan, Inc. 5,4% 29/11/2043 | USD | 1.265.000 | 1.006.235 | 0,03 | Pepperdine University 3,301% 01/12/2059 | USD | 1.170.000 | 742.291 | 0,02 |
| Mylan, Inc. 5,2% 15/04/2048 | USD | 1.500.000 | 1.116.762 | 0,03 | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4,263% 01/06/2038 | USD | 815.000 | 756.598 | 0,02 |
| MyMichigan Health 3,409% 01/06/2050 | USD | 780.000 | 539.292 | 0,01 | Phillips 66 Co., 144A 3,605% 15/02/2025 | USD | 700.000 | 678.262 | 0,02 |
| Nationwide Children's Hospital, Inc. 4,556% 01/11/2052 | USD | 451.000 | 403.046 | 0,01 | Phillips 66 Co., 144A 3,55% 01/10/2026 | USD | 147.000 | 138.030 | 0,00 |
| New York and Presbyterian Hospital (The) 2,606% 01/08/2060 | USD | 1.330.000 | 761.771 | 0,02 | Phillips 66 Co., 144A 3,15% 15/12/2029 | USD | 1.130.000 | 985.338 | 0,03 |
| New York Life Global Funding, 144A 2,35% 14/07/2026 | USD | 503.000 | 462.251 | 0,01 | Phillips 66 Co., 144A 4,9% 01/10/2046 | USD | 306.000 | 273.322 | 0,01 |
| New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069 | USD | 1.040.000 | 866.871 | 0,02 | Physicians Realty LP, REIT 2,625% 01/11/2031 | USD | 1.050.000 | 821.215 | 0,02 |
| New York State Dormitory Authority 5,6% 15/03/2040 | USD | 175.000 | 181.189 | 0,01 | Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,5% 01/06/2029 | USD | 1.550.000 | 1.424.733 | 0,04 |
| NGPL PipeCo LLC, 144A 3,25% 15/07/2031 | USD | 1.755.000 | 1.430.559 | 0,04 | Plains All American Pipeline LP 3,85% 15/10/2023 | USD | 2.770.000 | 2.731.913 | 0,07 |
| Niagara Mohawk Power Corp., 144A 1,96% 27/06/2030 | USD | 2.250.000 | 1.782.129 | 0,05 | Plains All American Pipeline LP 5,15% 01/06/2042 | USD | 1.455.000 | 1.185.472 | 0,03 |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A1' 5,5% 25/05/2033 | USD | 237 | 224 | 0,00 | Plains All American Pipeline LP 4,7% 15/06/2044 | USD | 1.110.000 | 844.093 | 0,02 |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A2' 6% 25/05/2033 | USD | 1.051 | 1.005 | 0,00 | PNC Bank NA 2,5% 27/08/2024 | USD | 1.750.000 | 1.679.559 | 0,04 |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A5' 7% 25/04/2033 | USD | 1.679 | 1.638 | 0,00 | Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040 | USD | 285.000 | 297.874 | 0,01 |
| Nordstrom, Inc. 4,25% 01/08/2031 | USD | 2.510.000 | 1.799.203 | 0,05 | Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040 | USD | 650.000 | 680.067 | 0,02 |
| Norfolk Southern Corp. 5,59% 17/05/2025 | USD | 4.000 | 4.041 | 0,00 | Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 01/10/2062 | USD | 1.330.000 | 1.149.642 | 0,03 |
| Norfolk Southern Corp. 4,05% 15/08/2052 | USD | 1.273.000 | 1.029.694 | 0,03 | Potomac Electric Power Co. 6,5% 15/11/2037 | USD | 200.000 | 219.797 | 0,01 |
| Northern Trust Corp., FRN 3,375% 08/05/2032 | USD | 823.000 | 748.286 | 0,02 | Prologis LP, REIT 2,875% 15/11/2029 | USD | 830.000 | 723.249 | 0,02 |
| Northwestern Mutual Global Funding, 144A 1,7% 01/06/2028 | USD | 1.685.000 | 1.426.021 | 0,04 | Providence St Joseph Health Obligated Group 2,746% 01/10/2026 | USD | 280.000 | 262.659 | 0,01 |
| NRG Energy, Inc., 144A 2% 02/12/2025 | USD | 1.770.000 | 1.579.342 | 0,04 | Prudential Insurance Co. of America (The), 144A 8,3% 01/07/2025 | USD | 1.350.000 | 1.428.390 | 0,04 |
| | | | | | Public Service Co. of Colorado 6,5% 01/08/2038 | USD | 135.000 | 149.213 | 0,00 |
| | | | | | Public Service Co. of Oklahoma 6,625% 15/11/2037 | USD | 300.000 | 315.179 | 0,01 |
| | | | | | RAMP Trust, Series 2004-SL2 'A3' 7% 25/10/2031 | USD | 86.170 | 85.334 | 0,00 |
| | | | | | Realty Income Corp., REIT 4,875% 01/06/2026 | USD | 1.500.000 | 1.494.095 | 0,04 |
| | | | | | Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029 | USD | 1.305.000 | 1.097.022 | 0,03 |
| | | | | | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030 | USD | 3.100.000 | 2.407.081 | 0,06 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Regents of the University of California Medical Center Pooled 3,706% 15/05/2120 | USD | 2.540.000 | 1.606.079 | 0,04 | UMBS 2,5% 01/10/2051 | USD | 8.525.905 | 7.305.643 | 0,19 |
| S&P Global, Inc., 144A 2,9% 01/03/2032 | USD | 1.450.000 | 1.239.779 | 0,03 | UMBS 2,5% 01/10/2051 | USD | 13.254.023 | 11.485.452 | 0,30 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025 | USD | 2.000.000 | 2.004.073 | 0,05 | UMBS 2,5% 01/01/2052 | USD | 7.544.256 | 6.456.016 | 0,17 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030 | USD | 1.200.000 | 1.113.508 | 0,03 | UMBS 3% 01/01/2052 | USD | 6.971.709 | 6.157.541 | 0,16 |
| Sabra Health Care LP, REIT 3,2% 01/12/2031 | USD | 1.685.000 | 1.256.025 | 0,03 | UMBS 255843 5,5% 01/09/2035 | USD | 35.051 | 36.407 | 0,00 |
| SCE Recovery Funding LLC 2,51% 15/11/2043 | USD | 1.140.000 | 720.014 | 0,02 | UMBS 257055 6,5% 01/12/2027 | USD | 15.755 | 16.200 | 0,00 |
| Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028 | USD | 455.000 | 424.388 | 0,01 | UMBS 257510 7% 01/12/2038 | USD | 54.244 | 58.952 | 0,00 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MA' 3,5% 25/03/2058 | USD | 2.490.818 | 2.382.188 | 0,06 | UMBS 357639 5,5% 01/11/2034 | USD | 1.357 | 1.408 | 0,00 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'MTU' 3,25% 25/11/2061 | USD | 6.237.187 | 5.520.170 | 0,14 | UMBS 598559 6,5% 01/08/2031 | USD | 3.519 | 3.703 | 0,00 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M2' 3,5% 25/03/2058 | USD | 7.750.277 | 6.136.768 | 0,16 | UMBS 602589 7% 01/09/2031 | USD | 12.196 | 12.302 | 0,00 |
| Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2018-1 'A1' 3,5% 25/06/2028 | USD | 2.502.656 | 2.394.031 | 0,06 | UMBS 622534 3% 01/09/2031 | USD | 93.736 | 83.396 | 0,00 |
| Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, STEP, Series 2006-CB1 'AF2' 2,91% 25/01/2036 | USD | 27.731 | 21.697 | 0,00 | UMBS 622542 5,5% 01/09/2031 | USD | 92.200 | 94.367 | 0,00 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 10 '1A' 4,739% 20/10/2027 | USD | 42.854 | 41.241 | 0,00 | UMBS 674349 6% 01/03/2033 | USD | 960 | 979 | 0,00 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-1 '1A' 4,699% 20/04/2033 | USD | 55.611 | 50.692 | 0,00 | UMBS 689977 8% 01/03/2027 | USD | 5.821 | 5.920 | 0,00 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-12 'A3' 3,068% 20/01/2035 | USD | 45.148 | 41.248 | 0,00 | UMBS 695533 8% 01/06/2027 | USD | 3.351 | 3.415 | 0,00 |
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2018-3A 'A', 144A 3,69% 20/09/2035 | USD | 499.002 | 491.445 | 0,01 | UMBS 725704 6% 01/08/2034 | USD | 2.399 | 2.491 | 0,00 |
| Smithfield Foods, Inc., 144A 5,2% 01/04/2029 | USD | 1.600.000 | 1.466.912 | 0,04 | UMBS 745148 5% 01/01/2036 | USD | 28.423 | 29.144 | 0,00 |
| Southern Natural Gas Co. LLC, 144A 4,8% 15/03/2047 | USD | 407.000 | 332.754 | 0,01 | UMBS 745418 5,5% 01/04/2036 | USD | 37.430 | 38.905 | 0,00 |
| Southwestern Electric Power Co. 2,75% 01/10/2026 | USD | 500.000 | 460.698 | 0,01 | UMBS 755973 8% 01/11/2028 | USD | 11.178 | 11.548 | 0,00 |
| Southwestern Public Service Co. 4,5% 15/08/2041 | USD | 250.000 | 218.830 | 0,01 | UMBS 755994 8% 01/10/2028 | USD | 1.822 | 1.827 | 0,00 |
| Spirit Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1AA 'AA' 3,375% 15/08/2031 | USD | 576.669 | 487.592 | 0,01 | UMBS 775902 8,5% 01/04/2030 | USD | 22.065 | 22.473 | 0,00 |
| Steel Dynamics, Inc. 1,65% 15/10/2027 | USD | 1.519.000 | 1.274.662 | 0,03 | UMBS 788150 6% 01/03/2032 | USD | 11.814 | 12.039 | 0,00 |
| Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691% 15/09/2031 | USD | 1.547.000 | 1.177.627 | 0,03 | UMBS 870770 6,5% 01/07/2036 | USD | 17.118 | 17.974 | 0,00 |
| Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR5 '1A1' 4,669% 19/10/2034 | USD | 80.212 | 75.005 | 0,00 | UMBS 888892 7,5% 01/11/2037 | USD | 55.594 | 60.489 | 0,00 |
| Structured Asset Mortgage Investments III Trust, FRN, Series 2005-AR5 'A3' 4,589% 19/07/2035 | USD | 154.206 | 137.661 | 0,00 | UMBS 889519 5,5% 01/12/2035 | USD | 45.448 | 47.207 | 0,00 |
| Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2003-34A '3A3' 3,955% 25/11/2033 | USD | 60.669 | 58.855 | 0,00 | UMBS 889573 6,5% 01/03/2023 | USD | 749 | 746 | 0,00 |
| Structured Asset Securities Corp., Series 2002-AL1 'A3' 3,45% 25/02/2032 | USD | 29.967 | 17.312 | 0,00 | UMBS 889757 5% 01/02/2038 | USD | 32.167 | 32.966 | 0,00 |
| Structured Asset Securities Corp., STEP, Series 2004-6XS 'A5B' 6,05% 25/03/2034 | USD | 33.206 | 32.656 | 0,00 | UMBS 924857 8,5% 01/09/2037 | USD | 15.082 | 15.073 | 0,00 |
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,9% 15/09/2044 | USD | 400.000 | 367.735 | 0,01 | UMBS 929560 7% 01/06/2038 | USD | 53.439 | 56.990 | 0,00 |
| Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047 | USD | 800.000 | 659.955 | 0,02 | UMBS 945870 6,5% 01/08/2037 | USD | 28.649 | 30.537 | 0,00 |
| Tennessee Valley Authority STRIPS 0% 01/11/2025 | USD | 1.150.000 | 1.004.776 | 0,03 | UMBS 946338 7% 01/09/2037 | USD | 55.279 | 57.315 | 0,00 |
| Tennessee Valley Authority STRIPS 0% 15/03/2032 | USD | 800.000 | 518.702 | 0,01 | UMBS 960150 6% 01/11/2037 | USD | 23.558 | 24.087 | 0,00 |
| Tennessee Valley Authority STRIPS 0% 15/06/2035 | USD | 2.000.000 | 1.126.230 | 0,03 | UMBS 976871 6,5% 01/08/2036 | USD | 120.055 | 123.960 | 0,00 |
| Texas Eastern Transmission LP, 144A 3,5% 15/01/2028 | USD | 90.000 | 81.938 | 0,00 | UMBS 995149 6,5% 01/10/2038 | USD | 62.174 | 65.409 | 0,00 |
| Texas Health Resources 2,328% 15/11/2050 | USD | 1.260.000 | 724.704 | 0,02 | UMBS 995456 6,5% 01/02/2024 | USD | 4.446 | 4.428 | 0,00 |
| Texas Health Resources 4,33% 15/11/2055 | USD | 700.000 | 601.916 | 0,02 | UMBS 995505 8% 01/01/2038 | USD | 16.748 | 17.251 | 0,00 |
| Time Warner Cable LLC 6,55% 01/05/2037 | USD | 400.000 | 381.374 | 0,01 | UMBS AA0922 6% 01/09/2036 | USD | 72.242 | 75.021 | 0,00 |
| Time Warner Cable LLC 6,75% 15/06/2039 | USD | 1.560.000 | 1.480.244 | 0,04 | UMBS AA1019 6% 01/11/2036 | USD | 48.170 | 49.972 | 0,00 |
| Tri-State Generation and Transmission Association, Inc. 4,25% 01/06/2046 | USD | 202.000 | 150.587 | 0,00 | UMBS AB9551 3% 01/06/2043 | USD | 1.605.447 | 1.469.085 | 0,04 |
| UMBS 4% 01/06/2048 | USD | 3.633.022 | 3.482.217 | 0,09 | UMBS AC3407 5,5% 01/10/2039 | USD | 27.016 | 27.208 | 0,00 |
| UMBS 2,5% 01/05/2050 | USD | 8.153.362 | 7.059.036 | 0,18 | UMBS AD0133 5% 01/08/2024 | USD | 5.083 | 5.131 | 0,00 |
| UMBS 2,5% 01/07/2050 | USD | 14.311.053 | 12.278.450 | 0,32 | UMBS AD0364 5% 01/05/2023 | USD | 156 | 157 | 0,00 |
| | | | | | UMBS AD0753 7% 01/01/2039 | USD | 55.176 | 59.331 | 0,00 |
| | | | | | UMBS AD0755 7% 01/06/2035 | USD | 2.846.216 | 2.983.515 | 0,08 |
| | | | | | UMBS BH4683 4% 01/06/2047 | USD | 1.281.017 | 1.233.291 | 0,03 |
| | | | | | UMBS BH4684 4% 01/06/2047 | USD | 1.756.554 | 1.684.996 | 0,04 |
| | | | | | UMBS BH4685 4% 01/06/2047 | USD | 1.864.041 | 1.811.402 | 0,05 |
| | | | | | UMBS BH7663 4% 01/10/2047 | USD | 3.247.214 | 3.141.055 | 0,08 |
| | | | | | UMBS BK0319 4,5% 01/03/2049 | USD | 498.119 | 486.997 | 0,01 |
| | | | | | UMBS BK8753 4,5% 01/06/2049 | USD | 1.576.650 | 1.539.784 | 0,04 |
| | | | | | UMBS BK9929 4,5% 01/09/2048 | USD | 3.944.180 | 3.849.422 | 0,10 |
| | | | | | UMBS BM1213 4% 01/04/2047 | USD | 3.526.887 | 3.404.495 | 0,09 |
| | | | | | UMBS BM3254 4% 01/01/2038 | USD | 2.423.232 | 2.359.750 | 0,06 |
| | | | | | UMBS BM3566 4% 01/02/2038 | USD | 2.981.853 | 2.903.737 | 0,08 |
| | | | | | UMBS BM5430 5% 01/01/2049 | USD | 3.003.050 | 3.035.069 | 0,08 |
| | | | | | UMBS BN5899 5% 01/02/2049 | USD | 784.194 | 786.212 | 0,02 |
| | | | | | UMBS BN9169 4,5% 01/04/2049 | USD | 845.767 | 830.695 | 0,02 |
| | | | | | UMBS BQ2504 5% 01/08/2049 | USD | 624.567 | 630.016 | 0,02 |
| | | | | | UMBS BQ3950 5% 01/08/2049 | USD | 752.490 | 752.491 | 0,02 |
| | | | | | UMBS BQ4194 5% 01/09/2049 | USD | 248.409 | 255.965 | 0,01 |
| | | | | | UMBS BQ4199 5% 01/08/2049 | USD | 515.818 | 519.720 | 0,01 |
| | | | | | UMBS BQ4200 5% 01/08/2049 | USD | 1.695.510 | 1.706.680 | 0,04 |
| | | | | | UMBS BQ4201 5% 01/08/2049 | USD | 2.615.543 | 2.624.778 | 0,07 |
| | | | | | UMBS BQ4202 5% 01/08/2049 | USD | 1.377.136 | 1.394.183 | 0,04 |
| | | | | | UMBS BQ4203 5% 01/08/2049 | USD | 1.903.731 | 1.962.146 | 0,05 |
| | | | | | UMBS BQ5594 4% 01/09/2049 | USD | 2.434.979 | 2.330.382 | 0,06 |
| | | | | | UMBS BQ5625 3,5% 01/08/2049 | USD | 6.574.736 | 6.194.535 | 0,16 |
| | | | | | UMBS BQ6078 3,5% 01/10/2049 | USD | 2.111.061 | 1.958.632 | 0,05 |
| | | | | | UMBS BQ6817 3,5% 01/10/2049 | USD | 1.258.743 | 1.163.566 | 0,03 |
| | | | | | UMBS BQ1623 3% 01/08/2050 | USD | 3.612.136 | 3.208.740 | 0,08 |
| | | | | | UMBS CA1234 4% 01/02/2038 | USD | 930.484 | 910.466 | 0,02 |
| | | | | | UMBS CA1238 4% 01/02/2038 | USD | 1.043.477 | 1.023.607 | 0,03 |
| | | | | | UMBS CA5729 3% 01/05/2050 | USD | 6.066.704 | 5.380.237 | 0,14 |
| | | | | | UMBS FM1219 4% 01/07/2049 | USD | 843.652 | 805.849 | 0,02 |
| | | | | | UMBS FM1758 3,5% 01/09/2049 | USD | 2.329.089 | 2.160.502 | 0,06 |
| | | | | | UMBS MA0406 4,5% 01/05/2030 | USD | 75.643 | 75.454 | 0,00 |
| | | | | | UMBS MA0948 5% 01/11/2031 | USD | 95.283 | 96.169 | 0,00 |
| | | | | | UMBS QA9332 2,5% 01/05/2050 | USD | 4.216.323 | 3.641.195 | 0,10 |
| | | | | | UMBS QB1061 3,5% 01/06/2050 | USD | 719.455 | 668.991 | 0,02 |
| | | | | | UMBS RA2008 4% 01/01/2050 | USD | 3.159.734 | 3.015.378 | 0,08 |
| | | | | | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027 | USD | 3.043.884 | 2.796.495 | 0,07 |
| | | | | | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A' 4% 11/10/2027 | USD | 572.746 | 526.440 | 0,01 |
| | | | | | United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-2 'A' 3,75% 03/03/2028 | USD | 425.554 | 388.157 | 0,01 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'A' 3,1% 07/04/2030 | USD | 2.126.145 | 1.694.142 | 0,04 | Xilinx, Inc. 2,375% 01/06/2030 | USD | 1.700.000 | 1.431.479 | 0,04 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'A' 3,7% 01/09/2031 | USD | 2.888.536 | 2.403.890 | 0,06 | Yale-New Haven Health Services Corp. 2,496% 01/07/2050 | USD | 1.710.000 | 1.032.035 | 0,03 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'A' 4,55% 25/02/2033 | USD | 1.161.165 | 976.055 | 0,03 | | | | 1.810.343.704 | 47,04 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA' 2,875% 07/04/2030 | USD | 985.825 | 840.953 | 0,02 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 2.012.475.375 | 52,29 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031 | USD | 3.283.383 | 2.839.968 | 0,07 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.012.475.375 | 52,29 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 4,15% 25/02/2033 | USD | 1.298.988 | 1.144.962 | 0,03 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033 | USD | 2.064.480 | 1.674.475 | 0,04 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027 | USD | 1.232.854 | 1.108.019 | 0,03 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027 | USD | 887.768 | 815.462 | 0,02 | JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 34.607.792 | 34.607.792 | 0,90 |
| Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030 | USD | 324.000 | 258.695 | 0,01 | | | | 34.607.792 | 0,90 |
| University of Miami 4,063% 01/04/2052 | USD | 880.000 | 717.364 | 0,02 | <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 34.607.792 | 0,90 |
| University of Southern California 3,226% 01/10/2120 | USD | 1.090.000 | 639.876 | 0,02 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 34.607.792 | 0,90 |
| US Treasury 4,25% 31/12/2024 | USD | 20.000.000 | 19.936.328 | 0,52 | Wertpapierbestand insgesamt | | | 3.794.308.297 | 98,59 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026 | USD | 1.215.000 | 1.137.044 | 0,03 | Bankguthaben | | | 1.885.957 | 0,05 |
| Vendee Mortgage Trust, Series 1998-2 'IG' 6,75% 15/06/2028 | USD | 91.277 | 94.049 | 0,00 | Andere Aktiva/(Passiva) | | | 52.514.790 | 1,36 |
| Vendee Mortgage Trust, Series 1998-1 '2E' 7% 15/03/2028 | USD | 11.788 | 11.887 | 0,00 | Nettovermögen insgesamt | | | 3.848.709.044 | 100,00 |
| Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030 | USD | 585.000 | 456.881 | 0,01 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032 | USD | 528.000 | 418.343 | 0,01 | | | | | |
| Viatris, Inc. 3,85% 22/06/2040 | USD | 1.326.000 | 893.600 | 0,02 | | | | | |
| VNDO Trust, Series 2016-350P 'A', 144A 3,805% 10/01/2035 | USD | 5.294.000 | 4.816.405 | 0,13 | | | | | |
| Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,625% 24/11/2027 | USD | 945.000 | 792.592 | 0,02 | | | | | |
| Walt Disney Co. (The) 8,875% 26/04/2023 | USD | 300.000 | 303.471 | 0,01 | | | | | |
| Walt Disney Co. (The) 9,5% 15/07/2024 | USD | 480.000 | 510.628 | 0,01 | | | | | |
| Walt Disney Co. (The) 7,7% 30/10/2025 | USD | 170.000 | 182.614 | 0,01 | | | | | |
| Walt Disney Co. (The) 7,625% 30/11/2028 | USD | 200.000 | 226.033 | 0,01 | | | | | |
| Walt Disney Co. (The) 6,4% 15/12/2035 | USD | 382.000 | 418.730 | 0,01 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S3 '1A4' 5,5% 25/06/2033 | USD | 44.392 | 40.122 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S3 '1A5' 5% 25/07/2034 | USD | 13.261 | 12.908 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR9 '1A6' 4,13% 25/09/2033 | USD | 81.274 | 74.937 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S2 '2A4' 5,5% 25/06/2034 | USD | 46.911 | 45.635 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S3 '3A2' 6% 25/07/2034 | USD | 107.260 | 106.047 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR8 'A' 4,161% 25/08/2033 | USD | 6.993 | 6.634 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-RS2 'A4' 5% 25/11/2033 | USD | 93.415 | 81.614 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S1 'A5' 5,5% 25/04/2033 | USD | 58.898 | 57.789 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR11 'A6' 4,233% 25/10/2033 | USD | 128.704 | 118.221 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR5 'A7' 3,206% 25/06/2033 | USD | 74.499 | 69.325 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR7 'A7' 3,804% 25/08/2033 | USD | 12.346 | 11.298 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-4 'CB7' 5,5% 25/06/2035 | USD | 75.432 | 68.219 | 0,00 | | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, IO, Series 2005-3 'CX' 5,5% 25/05/2035 | USD | 291.372 | 48.858 | 0,00 | | | | | |
| Workday, Inc. 3,5% 01/04/2027 | USD | 2.123.000 | 1.987.169 | 0,05 | | | | | |
| WRKCo, Inc. 3,75% 15/03/2025 | USD | 800.000 | 774.448 | 0,02 | | | | | |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 88,19 |
| Großbritannien | 1,67 |
| Frankreich | 1,24 |
| Luxemburg | 1,00 |
| Japan | 0,86 |
| Australien | 0,83 |
| Kaimaninseln | 0,82 |
| Kanada | 0,72 |
| Schweiz | 0,55 |
| Irland | 0,55 |
| Mexiko | 0,46 |
| Spanien | 0,26 |
| Niederlande | 0,25 |
| Finnland | 0,20 |
| Deutschland | 0,17 |
| Italien | 0,13 |
| Supranational | 0,12 |
| Neuseeland | 0,12 |
| Britische Jungferninseln | 0,07 |
| Panama | 0,07 |
| Jersey | 0,05 |
| Bermuda | 0,05 |
| Israel | 0,05 |
| Hongkong | 0,04 |
| Chile | 0,03 |
| Saudi-Arabien | 0,02 |
| Norwegen | 0,02 |
| Singapur | 0,02 |
| Kolumbien | 0,02 |
| Südafrika | 0,01 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,59 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,41 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 15.499 | USD | 10.444 | 04/01/2023 | HSBC | 77 | - |
| AUD | 6.037 | USD | 4.062 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 37 | - |
| AUD | 1.111.699 | USD | 748.922 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 5.741 | - |
| CHF | 1.029 | USD | 1.098 | 04/01/2023 | Citibank | 18 | - |
| CHF | 307.478 | USD | 325.029 | 04/01/2023 | HSBC | 8.388 | - |
| CHF | 3.440 | USD | 3.686 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 44 | - |
| CHF | 1.289 | USD | 1.389 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 8 | - |
| CHF | 2.109 | USD | 2.255 | 04/01/2023 | State Street | 32 | - |
| EUR | 7.346.877 | USD | 7.758.069 | 04/01/2023 | Barclays | 95.272 | - |
| EUR | 4.862.332 | USD | 5.129.066 | 04/01/2023 | Citibank | 68.455 | - |
| EUR | 938.539.431 | USD | 976.641.156 | 04/01/2023 | HSBC | 26.597.264 | 0,69 |
| EUR | 1.924 | USD | 2.033 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 24 | - |
| EUR | 16.638.846 | USD | 17.651.503 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 134.356 | - |
| EUR | 5.640.794 | USD | 6.000.676 | 04/01/2023 | RBC | 28.970 | - |
| EUR | 729.118 | USD | 774.581 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 4.799 | - |
| EUR | 18.107.616 | USD | 19.243.090 | 04/01/2023 | State Street | 112.789 | - |
| EUR | 1.754 | USD | 1.876 | 03/02/2023 | Barclays | 3 | - |
| EUR | 937.690.430 | USD | 1.002.078.632 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 2.435.172 | 0,07 |
| EUR | 508.548 | USD | 543.239 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 1.550 | - |
| EUR | 563.275 | USD | 599.958 | 03/02/2023 | RBC | 3.457 | - |
| EUR | 574.032 | USD | 613.151 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 1.788 | - |
| GBP | 1.619.650 | USD | 1.946.644 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 9.393 | - |
| GBP | 1.642.349 | USD | 1.977.838 | 03/02/2023 | Barclays | 7.315 | - |
| JPY | 10.400.000 | USD | 76.273 | 04/01/2023 | Barclays | 2.651 | - |
| JPY | 1.165.106 | USD | 8.509 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 333 | - |
| JPY | 703.209.798 | USD | 5.091.159 | 04/01/2023 | Citibank | 245.406 | 0,01 |
| JPY | 2.230.898 | USD | 16.162 | 04/01/2023 | Goldman Sachs | 768 | - |
| JPY | 3.752.429 | USD | 27.791 | 04/01/2023 | HSBC | 686 | - |
| JPY | 3.755.692 | USD | 27.545 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 956 | - |
| JPY | 10.167.868 | USD | 75.651 | 04/01/2023 | RBC | 1.512 | - |
| JPY | 2.395.411 | USD | 17.398 | 04/01/2023 | State Street | 781 | - |
| JPY | 719.651.819 | USD | 5.406.522 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 77.773 | - |
| JPY | 3.700.000 | USD | 27.905 | 03/02/2023 | State Street | 291 | - |
| SGD | 24.510 | USD | 18.131 | 04/01/2023 | Barclays | 162 | - |
| SGD | 8.758.960 | USD | 6.405.515 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 131.902 | 0,01 |
| SGD | 67.508 | USD | 50.031 | 04/01/2023 | Citibank | 355 | - |
| SGD | 76.816 | USD | 56.623 | 04/01/2023 | HSBC | 710 | - |
| SGD | 109.364 | USD | 80.732 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 895 | - |
| SGD | 50.000 | USD | 36.806 | 04/01/2023 | RBC | 512 | - |
| SGD | 29.341 | USD | 21.804 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 95 | - |
| SGD | 68.618 | USD | 50.738 | 04/01/2023 | State Street | 477 | - |
| SGD | 8.902.457 | USD | 6.640.517 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 7.394 | - |
| USD | 3.113 | AUD | 4.565 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 14 | - |
| USD | 11.820 | GBP | 9.685 | 04/01/2023 | HSBC | 124 | - |
| USD | 15.155 | GBP | 12.408 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 170 | - |
| USD | 12.002 | GBP | 9.879 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 71 | - |
| USD | 31.697 | JPY | 4.165.987 | 04/01/2023 | State Street | 82 | - |
| USD | 26.108 | JPY | 3.424.048 | 03/02/2023 | Goldman Sachs | 14 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 29.989.086 | 0,78 |
| AUD | 12.654 | USD | 8.630 | 04/01/2023 | HSBC | (40) | - |
| AUD | 3.710 | USD | 2.551 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (33) | - |
| AUD | 1.126.559 | USD | 766.542 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (776) | - |
| GBP | 29.430 | USD | 36.102 | 04/01/2023 | HSBC | (559) | - |
| GBP | 11.045 | USD | 13.516 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (177) | - |
| GBP | 8.520 | USD | 10.367 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (78) | - |
| GBP | 5.676 | USD | 6.872 | 04/01/2023 | State Street | (17) | - |
| USD | 4.627 | AUD | 6.931 | 04/01/2023 | HSBC | (78) | - |
| USD | 6.261 | AUD | 9.292 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (46) | - |
| USD | 1.507 | AUD | 2.253 | 04/01/2023 | State Street | (22) | - |
| USD | 1.846 | AUD | 2.745 | 03/02/2023 | HSBC | (19) | - |
| USD | 4.657 | AUD | 6.869 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (12) | - |
| USD | 1.993 | CHF | 1.842 | 04/01/2023 | Barclays | (5) | - |
| USD | 3.852 | CHF | 3.588 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (38) | - |
| USD | 2.001 | CHF | 1.852 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (14) | - |
| USD | 598.630 | EUR | 563.275 | 03/01/2023 | RBC | (3.431) | - |
| USD | 8.205.383 | EUR | 7.764.097 | 04/01/2023 | Citibank | (93.939) | - |
| USD | 4.386 | EUR | 4.168 | 04/01/2023 | HSBC | (70) | - |
| USD | 1.912.795 | EUR | 1.798.523 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (9.711) | - |
| USD | 29.278.774 | EUR | 27.674.421 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (303.406) | (0,01) |
| USD | 12.053.017 | EUR | 11.444.500 | 04/01/2023 | RBC | (180.420) | (0,01) |
| USD | 1.737.021 | EUR | 1.644.091 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (20.406) | - |
| USD | 4.596.344 | EUR | 4.355.257 | 04/01/2023 | State Street | (59.146) | - |
| USD | 5.965.102 | EUR | 5.592.313 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (25.740) | - |
| USD | 2.427.225 | EUR | 2.276.305 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (11.298) | - |
| USD | 12.092 | GBP | 10.028 | 03/02/2023 | HSBC | (29) | - |
| USD | 4.869 | GBP | 4.042 | 03/02/2023 | State Street | (16) | - |
| USD | 14.769 | JPY | 1.947.339 | 04/01/2023 | Barclays | (9) | - |
| USD | 24.017 | JPY | 3.270.204 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (800) | - |
| USD | 45.365 | JPY | 6.163.043 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (1.405) | - |
| USD | 13.718 | JPY | 1.878.810 | 04/01/2023 | RBC | (540) | - |
| USD | 12.919 | JPY | 1.721.558 | 03/02/2023 | HSBC | (201) | - |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| USD | 32.053 | JPY | 4.271.635 | 03/02/2023 | RBC | (500) | - |
| USD | 28.560 | SGD | 38.703 | 04/01/2023 | Barclays | (327) | - |
| USD | 5.682 | SGD | 7.814 | 04/01/2023 | BNP Paribas | (150) | - |
| USD | 13.049 | SGD | 17.736 | 04/01/2023 | HSBC | (189) | - |
| USD | 80.379 | SGD | 110.067 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | (1.772) | - |
| USD | 39.595 | SGD | 53.459 | 04/01/2023 | RBC | (305) | - |
| USD | 18.557 | SGD | 25.056 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (144) | - |
| USD | 22.036 | SGD | 29.825 | 04/01/2023 | State Street | (224) | - |
| USD | 16.191 | SGD | 21.826 | 03/02/2023 | HSBC | (108) | - |
| USD | 39.803 | SGD | 53.639 | 03/02/2023 | State Street | (252) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (716.452) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 29.272.634 | 0,76 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026 | USD | 315.000 | 295.029 | 0,27 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026 | USD | 640.000 | 589.972 | 0,54 |
| <i>Österreich</i> | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 705.000 | 639.216 | 0,58 |
| ams-OSRAM AG, 144A 7% 31/07/2025 | USD | 200.000 | 188.250 | 0,17 | Ford Motor Credit Co. LLC 2,9% 16/02/2028 | USD | 235.000 | 194.153 | 0,18 |
| | | | 188.250 | 0,17 | Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030 | USD | 200.000 | 164.561 | 0,15 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026 | USD | 199.000 | 182.275 | 0,17 |
| Altice France SA, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 200.000 | 157.380 | 0,14 | Genesis Energy LP 8% 15/01/2027 | USD | 35.000 | 32.626 | 0,03 |
| Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029 | USD | 400.000 | 301.076 | 0,28 | Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028 | USD | 122.000 | 112.651 | 0,10 |
| | | | 458.456 | 0,42 | Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027 | USD | 180.000 | 171.712 | 0,16 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025 | USD | 185.000 | 186.164 | 0,17 |
| Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028 | USD | 200.000 | 118.442 | 0,11 | MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026 | USD | 328.000 | 299.431 | 0,27 |
| | | | 118.442 | 0,11 | MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027 | USD | 188.000 | 175.457 | 0,16 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027 | USD | 84.000 | 83.002 | 0,08 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026 | USD | 300.000 | 275.782 | 0,25 | NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028 | USD | 48.000 | 44.623 | 0,04 |
| | | | 275.782 | 0,25 | NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026 | USD | 85.000 | 81.973 | 0,07 |
| <i>Spanien</i> | | | | | NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027 | USD | 120.000 | 112.134 | 0,10 |
| Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 200.000 | 174.500 | 0,16 | NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030 | USD | 201.000 | 186.216 | 0,17 |
| | | | 174.500 | 0,16 | Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027 | USD | 234.000 | 252.406 | 0,23 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030 | USD | 241.000 | 272.507 | 0,25 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 780.000 | 590.164 | 0,54 | Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030 | USD | 148.000 | 151.992 | 0,14 |
| | | | 590.164 | 0,54 | Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031 | USD | 188.000 | 190.097 | 0,17 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027 | USD | 68.000 | 56.440 | 0,05 |
| Barclays plc, FRN 7,75% Perpetual | USD | 200.000 | 195.760 | 0,18 | OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028 | USD | 60.000 | 55.423 | 0,05 |
| Barclays plc, FRN 8% Perpetual | USD | 250.000 | 243.750 | 0,22 | OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 85.000 | 63.699 | 0,06 |
| | | | 439.510 | 0,40 | PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | USD | 113.000 | 103.296 | 0,09 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Service Corp. International 3,375% 15/08/2030 | USD | 464.000 | 377.765 | 0,34 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026 | USD | 137.000 | 128.309 | 0,12 | Service Corp. International 4% 15/05/2031 | USD | 46.000 | 38.854 | 0,04 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027 | USD | 345.000 | 311.790 | 0,28 | SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026 | USD | 90.000 | 87.518 | 0,08 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028 | USD | 205.000 | 183.101 | 0,17 | SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027 | USD | 132.000 | 126.194 | 0,11 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029 | USD | 139.000 | 112.678 | 0,10 | SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028 | USD | 60.000 | 56.595 | 0,05 |
| AmeriGas Partners LP 5,625% 20/05/2024 | USD | 120.000 | 116.668 | 0,11 | Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028 | USD | 323.000 | 333.588 | 0,30 |
| AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025 | USD | 63.000 | 60.551 | 0,06 | Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030 | USD | 242.000 | 221.175 | 0,20 |
| AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026 | USD | 85.000 | 80.857 | 0,07 | Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032 | USD | 50.000 | 42.357 | 0,04 |
| AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027 | USD | 83.000 | 77.266 | 0,07 | TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027 | USD | 265.000 | 236.501 | 0,22 |
| ATI, Inc. 5,875% 01/12/2027 | USD | 115.000 | 110.163 | 0,10 | United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028 | USD | 385.000 | 364.377 | 0,33 |
| ATI, Inc. 4,875% 01/10/2029 | USD | 140.000 | 124.123 | 0,11 | United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033 | USD | 260.000 | 229.268 | 0,21 |
| ATI, Inc. 5,125% 01/10/2031 | USD | 77.000 | 68.180 | 0,06 | United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029 | USD | 51.000 | 49.589 | 0,05 |
| Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029 | USD | 45.000 | 44.505 | 0,04 | Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031 | USD | 180.000 | 151.829 | 0,14 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,875% 01/11/2035 | USD | 11.000 | 9.728 | 0,01 | Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032 | USD | 163.000 | 144.394 | 0,13 |
| Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036 | USD | 65.000 | 56.637 | 0,05 | | | | 10.695.025 | 9,73 |
| Carpenter Technology Corp. 6,375% 15/07/2028 | USD | 196.000 | 186.613 | 0,17 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 12.940.129 | 11,78 |
| Carpenter Technology Corp. 7,625% 15/03/2030 | USD | 53.000 | 53.296 | 0,05 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Centene Corp. 3% 15/10/2030 | USD | 98.000 | 80.546 | 0,07 | <i>Irland</i> | | | | |
| Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027 | USD | 235.000 | 215.434 | 0,20 | Mallinckrodt plc | USD | 4.798 | 37.160 | 0,03 |
| Elanco Animal Health, Inc. 6,4% 28/08/2028 | USD | 15.000 | 14.249 | 0,01 | | | | 37.160 | 0,03 |
| Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036 | USD | 386.000 | 180.341 | 0,16 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028 | USD | 521.000 | 471.476 | 0,43 | Chord Energy Corp. | USD | 1.728 | 234.023 | 0,21 |
| Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030 | USD | 138.000 | 121.405 | 0,11 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | USD | 41.273 | 41.892 | 0,04 |
| EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026 | USD | 29.000 | 27.311 | 0,02 | Frontier Communications Parent, Inc. | USD | 11.644 | 294.768 | 0,27 |
| EQM Midstream Partners LP 4,125% 01/12/2026 | USD | 144.000 | 128.328 | 0,12 | Gulfport Energy Corp. | USD | 4.509 | 333.260 | 0,30 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/06/2025 | USD | 410.000 | 393.227 | 0,36 | iHeartMedia, Inc. 'A' | USD | 8.344 | 49.272 | 0,05 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025 | USD | 200.000 | 181.184 | 0,16 | Vistra Corp. | USD | 3.846 | 91.477 | 0,08 |
| | | | | | | | | 1.044.692 | 0,95 |
| | | | | | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.081.852 | 0,98 |
| | | | | | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 14.021.981 | 12,76 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Liberia</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025 | USD | 268.000 | 287.350 | 0,26 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027 | USD | 250.000 | 250.788 | 0,23 |
| Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026 | USD | 55.000 | 51.919 | 0,05 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029 | USD | 148.000 | 148.906 | 0,13 |
| | | | 51.919 | 0,05 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 148.000 | 152.433 | 0,14 |
| <i>Kanada</i> | | | | | | | | 839.477 | 0,76 |
| 1011778 BC ULC, 144A 3,5% 15/02/2029 | USD | 77.000 | 66.605 | 0,06 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| 1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030 | USD | 175.000 | 143.167 | 0,13 | Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027 | USD | 335.000 | 255.538 | 0,23 |
| ATS Corp., 144A 4,125% 15/12/2028 | USD | 258.000 | 222.897 | 0,20 | Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§ | USD | 110.000 | 83.738 | 0,08 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025 | USD | 910.000 | 774.928 | 0,71 | Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 879.000 | 788.015 | 0,72 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025 | USD | 757.000 | 584.086 | 0,53 | Mallinckrodt International Finance SA, 144A 11,5% 15/12/2028 | USD | 525.000 | 448.920 | 0,41 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027 | USD | 583.000 | 392.757 | 0,36 | Mallinckrodt International Finance SA, 144A 10% 15/06/2029 | USD | 134.000 | 72.694 | 0,07 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028 | USD | 195.000 | 93.907 | 0,08 | Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | USD | 135.000 | 110.650 | 0,10 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028 | USD | 307.000 | 197.247 | 0,18 | Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025 | USD | 378.000 | 311.722 | 0,28 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029 | USD | 219.000 | 108.405 | 0,10 | Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029 | USD | 412.000 | 267.396 | 0,24 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029 | USD | 924.000 | 446.506 | 0,41 | | | | 2.338.673 | 2,13 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030 | USD | 374.000 | 180.139 | 0,16 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 15/02/2031 | USD | 176.000 | 87.120 | 0,08 | Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 416.000 | 360.880 | 0,33 |
| Baytex Energy Corp., 144A 8,75% 01/04/2027 | USD | 255.000 | 259.877 | 0,24 | UPC Holding BV, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 200.000 | 177.816 | 0,16 |
| Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025 | USD | 260.000 | 257.975 | 0,23 | | | | 538.696 | 0,49 |
| Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027 | USD | 39.000 | 37.910 | 0,03 | <i>Panama</i> | | | | |
| Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025 | USD | 106.000 | 106.206 | 0,10 | Carnival Corp., 144A 10,5% 01/02/2026 | USD | 88.000 | 88.586 | 0,08 |
| Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027 | USD | 30.000 | 26.578 | 0,02 | Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 193.000 | 137.804 | 0,13 |
| Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027 | USD | 225.000 | 217.023 | 0,20 | Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027 | USD | 35.000 | 33.220 | 0,03 |
| Garda World Security Corp., 144A 6% 01/06/2029 | USD | 233.000 | 191.060 | 0,17 | Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 230.000 | 188.140 | 0,17 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 136.000 | 117.130 | 0,11 | Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029 | USD | 45.000 | 30.150 | 0,03 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029 | USD | 315.000 | 275.231 | 0,25 | | | | 477.900 | 0,44 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029 | USD | 158.000 | 134.099 | 0,12 | <i>Supranational</i> | | | | |
| Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 215.000 | 197.530 | 0,18 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028 | USD | 400.000 | 326.930 | 0,30 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025 | USD | 141.000 | 133.285 | 0,12 | American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026 | USD | 342.000 | 330.222 | 0,30 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027 | USD | 404.000 | 363.668 | 0,33 | American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029 | USD | 423.744 | 387.408 | 0,35 |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029 | USD | 187.000 | 153.117 | 0,14 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 350.000 | 264.817 | 0,24 |
| Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026 | USD | 177.000 | 171.527 | 0,16 | Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026 | USD | 273.000 | 267.090 | 0,24 |
| Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029 | USD | 35.000 | 32.631 | 0,03 | Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 310.000 | 304.122 | 0,28 |
| Superior Plus LP, 144A 4,5% 15/03/2029 | USD | 251.000 | 216.613 | 0,20 | Endo DAC, 144A 9,5% 31/07/2027§ | USD | 153.000 | 21.611 | 0,02 |
| Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027 | USD | 185.000 | 175.056 | 0,16 | Venator Finance SARL, 144A 9,5% 01/07/2025 | USD | 210.000 | 152.250 | 0,14 |
| | | | 6.364.280 | 5,79 | VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375% 01/02/2030 | USD | 192.000 | 154.441 | 0,14 |
| <i>Kaimaninseln</i> | | | | | | | | 2.208.891 | 2,01 |
| Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025 | USD | 285.600 | 280.408 | 0,25 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024 | USD | 39.600 | 39.070 | 0,04 | 180 Medical, Inc., 144A 3,875% 15/10/2029 | USD | 200.000 | 172.229 | 0,16 |
| | | | 319.478 | 0,29 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5% 01/07/2028 | USD | 110.000 | 104.643 | 0,10 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 138.000 | 127.140 | 0,12 |
| Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027 | USD | 211.000 | 192.933 | 0,18 | ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029 | USD | 485.000 | 400.853 | 0,36 |
| | | | 192.933 | 0,18 | ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026 | USD | 300.000 | 291.913 | 0,27 |
| <i>Jersey</i> | | | | | ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029 | USD | 221.000 | 189.715 | 0,17 |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026 | USD | 400.000 | 372.976 | 0,34 | ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032 | USD | 328.000 | 279.605 | 0,25 |
| | | | 372.976 | 0,34 | Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028 | USD | 177.000 | 142.493 | 0,13 |
| | | | | | AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029 | USD | 174.000 | 136.668 | 0,12 |
| | | | | | Albertsons Cos., Inc., 144A 3,25% 15/03/2026 | USD | 67.000 | 61.221 | 0,06 |
| | | | | | Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026 | USD | 445.000 | 456.512 | 0,42 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027 | USD | 215.000 | 200.180 | 0,18 | Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031 | USD | 130.000 | 108.898 | 0,10 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028 | USD | 25.000 | 23.785 | 0,02 | Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375% 01/05/2028 | USD | 84.000 | 86.051 | 0,08 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029 | USD | 327.000 | 272.169 | 0,25 | CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 1.140.000 | 1.031.364 | 0,94 |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027 | USD | 48.000 | 42.202 | 0,04 | CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 23.000 | 20.520 | 0,02 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 395.000 | 371.646 | 0,34 | CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 1.833.000 | 1.548.491 | 1,41 |
| AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10% 15/06/2026 | USD | 234.679 | 94.599 | 0,09 | CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 120.000 | 99.409 | 0,09 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026 | USD | 201.000 | 203.591 | 0,19 | CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 518.000 | 411.779 | 0,37 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 15.000 | 14.196 | 0,01 | CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032 | USD | 90.000 | 73.172 | 0,07 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028 | USD | 147.000 | 136.612 | 0,12 | CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033 | USD | 429.000 | 329.055 | 0,30 |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029 | USD | 212.000 | 194.796 | 0,18 | CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 15/01/2034 | USD | 245.000 | 182.038 | 0,17 |
| Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026 | USD | 192.000 | 201.207 | 0,18 | CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025 | USD | 400.000 | 346.901 | 0,32 |
| Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029 | USD | 96.000 | 96.705 | 0,09 | Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025 | USD | 196.000 | 193.396 | 0,18 |
| Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030 | USD | 76.000 | 70.012 | 0,06 | Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 58.000 | 52.252 | 0,05 |
| API Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029 | USD | 176.000 | 146.080 | 0,13 | Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 653.000 | 599.052 | 0,55 |
| API Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029 | USD | 131.000 | 114.405 | 0,10 | Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028 | USD | 686.000 | 641.337 | 0,58 |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 315.000 | 294.379 | 0,27 | Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030 | USD | 86.000 | 70.369 | 0,06 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028 | USD | 83.000 | 65.060 | 0,06 | Chart Industries, Inc., 144A 7,5% 01/01/2030 | USD | 74.000 | 74.352 | 0,07 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028 | USD | 69.000 | 55.420 | 0,05 | Chart Industries, Inc., 144A 9,5% 01/01/2031 | USD | 26.000 | 26.553 | 0,02 |
| Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027 | USD | 135.000 | 129.074 | 0,12 | Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028 | USD | 338.000 | 304.065 | 0,28 |
| Archrock Partners LP, 144A 6,25% 01/04/2028 | USD | 94.000 | 86.171 | 0,08 | Chemours Co. (The), 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 95.000 | 78.123 | 0,07 |
| Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025 | USD | 80.000 | 78.709 | 0,07 | Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 115.000 | 91.589 | 0,08 |
| Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028 | USD | 370.000 | 347.134 | 0,32 | Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026 | USD | 60.000 | 57.977 | 0,05 |
| Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 123.000 | 103.410 | 0,09 | Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 361.000 | 347.089 | 0,32 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028 | USD | 244.000 | 215.631 | 0,20 | Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026 | USD | 189.000 | 184.335 | 0,17 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030 | USD | 49.000 | 41.083 | 0,04 | Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025 | USD | 110.000 | 111.481 | 0,10 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 138.000 | 26.182 | 0,02 | Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 115.000 | 85.277 | 0,08 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 222.000 | 201.547 | 0,18 | Citigroup, Inc., FRN 6,25% Perpetual | USD | 100.000 | 95.913 | 0,09 |
| Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030 | USD | 41.000 | 40.535 | 0,04 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028 | USD | 165.000 | 143.046 | 0,13 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 108.000 | 97.371 | 0,09 | Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029 | USD | 154.000 | 131.154 | 0,12 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027 | USD | 280.000 | 252.944 | 0,23 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 691.000 | 598.986 | 0,55 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029 | USD | 161.000 | 137.936 | 0,13 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 296.000 | 216.296 | 0,20 |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029 | USD | 358.000 | 297.596 | 0,27 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029 | USD | 295.000 | 217.163 | 0,20 |
| Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual | USD | 290.000 | 278.507 | 0,25 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029 | USD | 219.000 | 195.774 | 0,18 |
| Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025 | USD | 16.000 | 17.111 | 0,02 | Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031 | USD | 92.000 | 81.720 | 0,07 |
| Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026 | USD | 510.000 | 357.805 | 0,33 | CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/04/2030 | USD | 52.000 | 42.744 | 0,04 |
| Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029 | USD | 206.000 | 197.495 | 0,18 | CNX Resources Corp., 144A 7,375% 15/01/2031 | USD | 93.000 | 88.646 | 0,08 |
| Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028 | USD | 182.000 | 159.341 | 0,14 | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 298.000 | 257.392 | 0,23 |
| Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025 | USD | 220.000 | 218.636 | 0,20 | Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028 | USD | 60.000 | 31.322 | 0,03 |
| Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 248.000 | 222.256 | 0,20 | Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031 | USD | 60.000 | 28.975 | 0,03 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025 | USD | 142.000 | 136.050 | 0,12 | CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 214.000 | 193.500 | 0,18 |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028 | USD | 220.000 | 193.226 | 0,18 | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 231.000 | 213.707 | 0,19 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032 | USD | 130.000 | 105.607 | 0,10 | CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 636.000 | 493.905 | 0,45 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032 | USD | 196.000 | 184.120 | 0,17 | CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029 | USD | 230.000 | 181.399 | 0,17 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025 | USD | 30.000 | 29.303 | 0,03 | Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 357.000 | 326.246 | 0,30 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027 | USD | 210.000 | 206.758 | 0,19 | Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027 | USD | 91.000 | 78.194 | 0,07 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029 | USD | 149.000 | 121.489 | 0,11 | Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030 | USD | 236.000 | 119.396 | 0,11 |
| California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026 | USD | 376.000 | 359.302 | 0,33 | Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030 | USD | 256.000 | 195.332 | 0,18 |
| Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029 | USD | 25.000 | 21.316 | 0,02 | Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031 | USD | 120.000 | 87.347 | 0,08 |
| | | | | | Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 308.000 | 278.983 | 0,25 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030 | USD | 145.000 | 124.867 | 0,11 | Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029 | USD | 205.000 | 179.985 | 0,16 |
| Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029 | USD | 300.000 | 245.490 | 0,22 | Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030 | USD | 45.000 | 38.861 | 0,04 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024 | USD | 420.000 | 438.881 | 0,40 | GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 472.000 | 397.290 | 0,36 |
| Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026 | USD | 775.000 | 334.475 | 0,30 | Glatfelter Corp., 144A 4,75% 15/11/2029 | USD | 150.000 | 90.213 | 0,08 |
| Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026 | USD | 193.000 | 183.696 | 0,17 | Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029 | USD | 303.000 | 238.560 | 0,22 |
| Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026 | USD | 13.000 | 12.537 | 0,01 | Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 7,5% 15/04/2032 | USD | 150.000 | 118.935 | 0,11 |
| Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029 | USD | 145.000 | 130.879 | 0,12 | Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025 | USD | 285.000 | 204.428 | 0,19 |
| Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8% 01/04/2029 | USD | 283.000 | 282.024 | 0,26 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029 | USD | 242.000 | 200.257 | 0,18 |
| CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028 | USD | 330.000 | 224.400 | 0,20 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031 | USD | 156.000 | 128.940 | 0,12 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 460.000 | 377.023 | 0,34 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 15/07/2031 | USD | 121.000 | 99.796 | 0,09 |
| CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031 | USD | 299.000 | 207.717 | 0,19 | Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028 | USD | 152.000 | 127.148 | 0,12 |
| CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028 | USD | 228.000 | 205.495 | 0,19 | Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031 | USD | 95.000 | 68.988 | 0,06 |
| DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 375.000 | 302.957 | 0,28 | Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026 | USD | 70.000 | 62.167 | 0,06 |
| DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 427.000 | 317.791 | 0,29 | Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 163.000 | 142.297 | 0,13 |
| Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026 | USD | 203.000 | 24.106 | 0,02 | Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030 | USD | 211.000 | 149.627 | 0,14 |
| Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027 | USD | 507.000 | 454.556 | 0,41 | Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028 | USD | 345.000 | 316.210 | 0,29 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 350.000 | 292.170 | 0,27 | Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026 | USD | 92.653 | 90.455 | 0,08 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028 | USD | 150.000 | 119.525 | 0,11 | Gulfport Energy Corp. 6% 15/10/2024§ | USD | 120.000 | 226 | 0,00 |
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 730.000 | 728.128 | 0,66 | Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026§ | USD | 73.566 | 71.821 | 0,07 |
| DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 2.458.000 | 2.289.120 | 2,08 | Gulfport Energy Operating Corp. 6,375% 15/05/2025§ | USD | 49.000 | 92 | 0,00 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 366.000 | 293.708 | 0,27 | Gulfport Energy Operating Corp. 6,375% 15/01/2026§ | USD | 490.000 | 921 | 0,00 |
| DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 300.000 | 309.345 | 0,28 | Harsco Corp., 144A 5,75% 31/07/2027 | USD | 48.000 | 37.970 | 0,03 |
| Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029 | USD | 336.000 | 236.143 | 0,21 | Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027 | USD | 119.000 | 110.316 | 0,10 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029 | USD | 177.000 | 150.977 | 0,14 | Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026 | USD | 129.000 | 108.508 | 0,10 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031 | USD | 118.000 | 99.150 | 0,09 | Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029 | USD | 210.000 | 158.256 | 0,14 |
| Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029 | USD | 293.000 | 257.121 | 0,23 | Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§ | USD | 147.000 | 5.513 | 0,00 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028 | USD | 290.000 | 271.730 | 0,25 | Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§ | USD | 175.000 | 16.625 | 0,02 |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029 | USD | 102.000 | 87.248 | 0,08 | Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028 | USD | 699.000 | 62.910 | 0,06 |
| Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 327.000 | 279.699 | 0,25 | Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026 | USD | 90.000 | 87.814 | 0,08 |
| Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028 | USD | 221.000 | 110.212 | 0,10 | Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028 | USD | 230.000 | 213.141 | 0,19 |
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028 | USD | 381.000 | 346.326 | 0,32 | Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 01/11/2028 | USD | 10.000 | 9.068 | 0,01 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 6,5% 31/12/2027 | USD | 11.000 | 10.491 | 0,01 | Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030 | USD | 77.000 | 68.600 | 0,06 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028 | USD | 380.000 | 330.333 | 0,30 | Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032 | USD | 63.000 | 56.163 | 0,05 |
| Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029 | USD | 434.000 | 368.695 | 0,34 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029 | USD | 80.000 | 69.307 | 0,06 |
| EnLink Midstream LLC, 144A 6,5% 01/09/2030 | USD | 47.000 | 46.556 | 0,04 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030 | USD | 258.000 | 235.482 | 0,21 |
| Entegris Escrow Corp., 144A 4,75% 15/04/2029 | USD | 146.000 | 133.437 | 0,12 | Holly Energy Partners LP, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 125.000 | 114.028 | 0,10 |
| Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028 | USD | 260.000 | 230.317 | 0,21 | Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029 | USD | 395.000 | 342.270 | 0,31 |
| Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029 | USD | 131.000 | 105.622 | 0,10 | iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 58.000 | 46.808 | 0,04 |
| Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026 | USD | 134.000 | 36.459 | 0,03 | iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026 | USD | 383.937 | 351.909 | 0,32 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025 | USD | 105.000 | 101.505 | 0,09 | iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027 | USD | 485.039 | 414.922 | 0,38 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2027 | USD | 130.000 | 126.866 | 0,12 | ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 6,288% 21/12/2065 | USD | 675.000 | 399.937 | 0,36 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 178.000 | 150.956 | 0,14 | Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029 | USD | 539.000 | 468.645 | 0,43 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2030 | USD | 107.000 | 101.637 | 0,09 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027 | USD | 2.000 | 1.842 | 0,00 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031 | USD | 153.000 | 124.504 | 0,11 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028 | USD | 274.000 | 252.294 | 0,23 |
| Exela Intermediate LLC, 144A 11,5% 15/07/2026 | USD | 348.000 | 54.845 | 0,05 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5% 15/02/2031 | USD | 204.000 | 168.413 | 0,15 |
| First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029 | USD | 333.000 | 275.964 | 0,25 | JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025 | USD | 145.000 | 136.583 | 0,12 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028 | USD | 450.000 | 391.640 | 0,36 | JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027 | USD | 345.000 | 259.930 | 0,24 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75% 01/05/2029 | USD | 39.000 | 32.011 | 0,03 | Kennedy-Wilson, Inc. 5% 01/03/2031 | USD | 90.000 | 67.995 | 0,06 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75% 15/05/2030 | USD | 15.000 | 15.304 | 0,01 | Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030 | USD | 87.000 | 81.705 | 0,07 |
| Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029 | USD | 25.731 | 19.956 | 0,02 | LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026 | USD | 360.000 | 341.068 | 0,31 |
| Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029 | USD | 173.000 | 124.762 | 0,11 | LABL, Inc., 144A 10,5% 15/07/2027 | USD | 110.000 | 101.475 | 0,09 |
| Gap, Inc. (The), 144A 3,875% 01/10/2031 | USD | 18.000 | 12.641 | 0,01 | Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030 | USD | 114.000 | 100.239 | 0,09 |
| Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028 | USD | 80.000 | 73.878 | 0,07 | Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/01/2032 | USD | 48.000 | 42.046 | 0,04 |
| | | | | | Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027 | USD | 200.000 | 166.850 | 0,15 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029 | USD | 165.000 | 121.085 | 0,11 | Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027 | USD | 189.000 | 184.105 | 0,17 |
| Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030 | USD | 30.000 | 13.700 | 0,01 | Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027 | USD | 367.000 | 325.508 | 0,30 |
| Lithia Motors, Inc., 144A 4,375% 15/01/2031 | USD | 207.000 | 170.335 | 0,16 | Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027 | USD | 336.000 | 256.065 | 0,23 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026 | USD | 444.000 | 422.488 | 0,38 | Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027 | USD | 205.000 | 193.784 | 0,18 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027 | USD | 339.000 | 328.612 | 0,30 | Performance Food Group, Inc., 144A 4,25% 01/08/2029 | USD | 245.000 | 210.771 | 0,19 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027 | USD | 438.000 | 388.567 | 0,35 | PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028 | USD | 250.000 | 226.896 | 0,21 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028 | USD | 53.000 | 45.713 | 0,04 | PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 250.000 | 232.916 | 0,21 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026 | USD | 565.000 | 495.282 | 0,45 | PGT Innovations, Inc., 144A 4,375% 01/10/2029 | USD | 131.000 | 109.521 | 0,10 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 495.000 | 420.556 | 0,38 | Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026 | USD | 655.000 | 377.625 | 0,34 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 95.000 | 65.687 | 0,06 | Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 | USD | 189.000 | 165.539 | 0,15 |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029 | USD | 224.000 | 161.323 | 0,15 | PM General Purchaser LLC, 144A 9,5% 01/10/2028 | USD | 252.000 | 192.288 | 0,17 |
| Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 181.000 | 150.866 | 0,14 | Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028 | USD | 265.000 | 250.050 | 0,23 |
| Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 283.000 | 195.092 | 0,18 | Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 79.000 | 71.653 | 0,07 |
| Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029 | USD | 40.000 | 33.474 | 0,03 | Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030 | USD | 62.000 | 53.562 | 0,05 |
| Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028 | USD | 9.000 | 7.851 | 0,01 | Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028 | USD | 70.000 | 66.009 | 0,06 |
| MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028 | USD | 377.000 | 336.891 | 0,31 | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027 | USD | 330.000 | 287.263 | 0,26 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024 | USD | 692.000 | 673.800 | 0,61 | Radiology Partners, Inc., 144A 9,25% 01/02/2028 | USD | 155.000 | 87.256 | 0,08 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025 | USD | 260.000 | 241.030 | 0,22 | Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030 | USD | 192.000 | 169.756 | 0,15 |
| Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029 | USD | 272.000 | 219.956 | 0,20 | Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029 | USD | 79.000 | 81.511 | 0,07 |
| Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 264.000 | 209.809 | 0,19 | Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030 | USD | 259.000 | 190.028 | 0,17 |
| Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027 | USD | 356.648 | 355.642 | 0,32 | RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 327.000 | 283.379 | 0,26 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026 | USD | 240.000 | 154.521 | 0,14 | RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027 | USD | 272.000 | 247.289 | 0,23 |
| MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030 | USD | 113.000 | 89.822 | 0,08 | Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 708.000 | 379.761 | 0,35 |
| Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025 | USD | 277.000 | 264.588 | 0,24 | Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026 | USD | 140.000 | 120.817 | 0,11 |
| National CineMedia LLC, 144A 5,875% 15/04/2028 | USD | 100.000 | 23.163 | 0,02 | Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029 | USD | 181.000 | 144.117 | 0,13 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028 | USD | 156.000 | 127.416 | 0,12 | Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033 | USD | 22.000 | 16.425 | 0,01 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/12/2030 | USD | 60.000 | 46.206 | 0,04 | RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025 | USD | 87.000 | 66.466 | 0,06 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,75% 15/11/2031 | USD | 240.000 | 186.912 | 0,17 | Sabre GBLB, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025 | USD | 265.000 | 253.620 | 0,23 |
| NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027 | USD | 491.000 | 470.611 | 0,43 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029 | USD | 211.000 | 171.290 | 0,16 |
| NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029 | USD | 268.000 | 222.272 | 0,20 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031 | USD | 185.000 | 139.794 | 0,13 |
| NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029 | USD | 170.000 | 159.154 | 0,14 | Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032 | USD | 183.000 | 138.196 | 0,13 |
| NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029 | USD | 71.000 | 63.460 | 0,06 | Scripps Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/01/2031 | USD | 67.000 | 53.881 | 0,05 |
| New Albertsons LP 7,75% 15/06/2026 | USD | 3.000 | 3.066 | 0,00 | Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 83.000 | 68.420 | 0,06 |
| Newell Brands, Inc. 4,45% 01/04/2026 | USD | 170.000 | 160.646 | 0,15 | Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027 | USD | 255.000 | 208.513 | 0,19 |
| Newell Brands, Inc. 6,375% 15/09/2027 | USD | 32.000 | 31.733 | 0,03 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 239.000 | 221.101 | 0,20 |
| Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029 | USD | 32.000 | 31.676 | 0,03 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 838.000 | 766.799 | 0,70 |
| News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029 | USD | 179.000 | 155.521 | 0,14 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024 | USD | 230.000 | 221.716 | 0,20 |
| News Corp., 144A 5,125% 15/02/2032 | USD | 110.000 | 100.226 | 0,09 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 189.000 | 172.935 | 0,16 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027 | USD | 636.000 | 583.848 | 0,53 | Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025 | USD | 73.000 | 73.752 | 0,07 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028 | USD | 400.000 | 346.484 | 0,32 | Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 142.000 | 114.035 | 0,10 |
| NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026 | USD | 68.000 | 60.595 | 0,06 | Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029 | USD | 329.000 | 285.601 | 0,26 |
| NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026 | USD | 335.000 | 314.872 | 0,29 | Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030 | USD | 245.000 | 217.014 | 0,20 |
| Novelis Corp., 144A 3,25% 15/11/2026 | USD | 126.000 | 113.117 | 0,10 | Spirit AeroSystems, Inc., 144A 7,5% 15/04/2025 | USD | 186.000 | 184.198 | 0,17 |
| Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030 | USD | 165.000 | 146.810 | 0,13 | Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029 | USD | 105.000 | 111.002 | 0,10 |
| Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031 | USD | 62.000 | 50.404 | 0,05 | Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 | USD | 1.367.000 | 1.626.532 | 1,48 |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029 | USD | 183.000 | 147.008 | 0,13 | SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028 | USD | 144.000 | 128.745 | 0,12 |
| NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029 | USD | 392.000 | 343.961 | 0,31 | SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029 | USD | 183.000 | 148.774 | 0,14 |
| ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028 | USD | 288.000 | 251.596 | 0,23 | SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029 | USD | 175.000 | 139.731 | 0,13 |
| OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 246.000 | 235.386 | 0,21 | | | | | |
| Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028 | USD | 466.000 | 412.736 | 0,38 | | | | | |
| Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029 | USD | 352.000 | 279.382 | 0,25 | | | | | |
| Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030 | USD | 89.000 | 76.435 | 0,07 | | | | | |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund
Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027 | USD | 396.000 | 372.546 | 0,34 | WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 81.000 | 65.030 | 0,06 |
| Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 154.000 | 126.376 | 0,11 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025 | USD | 216.000 | 205.156 | 0,19 |
| Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027 | USD | 165.000 | 152.458 | 0,14 | Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029 | USD | 477.000 | 409.631 | 0,37 |
| Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028 | USD | 382.000 | 343.527 | 0,31 | | | | 74.265.090 | 67,61 |
| Standard Industries, Inc., 144A 3,375% 15/01/2031 | USD | 123.000 | 92.544 | 0,08 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 87.970.313 | 80,09 |
| Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026 | USD | 565.000 | 482.494 | 0,44 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027 | USD | 370.000 | 268.699 | 0,24 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029 | USD | 393.000 | 343.358 | 0,31 | DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026 | USD | 368.000 | 229.664 | 0,21 |
| Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 85.000 | 78.867 | 0,07 | Liberty Interactive LLC 4% 15/11/2029 | USD | 230.000 | 79.169 | 0,07 |
| Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,5% 15/10/2026 | USD | 138.000 | 131.255 | 0,12 | Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030 | USD | 165.000 | 57.750 | 0,06 |
| Sunoco LP 4,5% 15/05/2029 | USD | 373.000 | 328.089 | 0,30 | | | | 366.583 | 0,34 |
| Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 96.000 | 81.023 | 0,07 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 366.583 | 0,34 |
| Syneos Health, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029 | USD | 254.000 | 204.685 | 0,19 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025 | USD | 375.000 | 377.587 | 0,34 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027 | USD | 50.000 | 46.713 | 0,04 | NMG, Inc. | USD | 75 | 13.313 | 0,01 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028 | USD | 75.000 | 66.803 | 0,06 | | | | 13.313 | 0,01 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030 | USD | 95.000 | 82.477 | 0,08 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 13.313 | 0,01 |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029 | USD | 338.000 | 284.462 | 0,26 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 88.350.209 | 80,44 |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031 | USD | 89.000 | 69.470 | 0,06 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026 | USD | 440.000 | 416.771 | 0,38 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027 | USD | 342.000 | 326.893 | 0,30 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027 | USD | 843.000 | 785.867 | 0,72 | Intelsat Jackson Holdings Ltd. 5,5% 01/08/2023*§ | USD | 551.000 | 55 | 0,00 |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029 | USD | 173.000 | 150.189 | 0,14 | Intelsat Jackson Holdings Ltd. 8,5% 15/10/2024*§ | USD | 1.147.000 | 115 | 0,00 |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 15/06/2030 | USD | 197.000 | 188.047 | 0,17 | Intelsat Jackson Holdings Ltd. 9,75% 15/07/2025*§ | USD | 70.000 | 7 | 0,00 |
| Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029 | USD | 238.000 | 213.650 | 0,19 | | | | 177 | 0,00 |
| TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029 | USD | 220.000 | 192.964 | 0,18 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 177 | 0,00 |
| Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 367.000 | 294.862 | 0,27 | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027 | USD | 25.000 | 24.985 | 0,02 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029 | USD | 195.000 | 170.260 | 0,15 | Claire's Stores, Inc. 0%* | USD | 375 | 843.750 | 0,77 |
| United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026 | USD | 121.000 | 111.677 | 0,10 | Gulfport Energy Corp. 10%* | USD | 17 | 89.750 | 0,08 |
| Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029 | USD | 90.000 | 74.869 | 0,07 | | | | 933.500 | 0,85 |
| Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030 | USD | 123.000 | 117.306 | 0,11 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 933.500 | 0,85 |
| US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030 | USD | 117.000 | 103.098 | 0,09 | <i>Aktien</i> | | | | |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025 | USD | 197.000 | 189.130 | 0,17 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026 | USD | 305.000 | 287.710 | 0,26 | Intelsat Jackson Holdings SA Rights* | USD | 1.768 | 17 | 0,00 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026 | USD | 462.000 | 432.136 | 0,39 | Intelsat Jackson Holdings SA Rights* | USD | 1.768 | 18 | 0,00 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027 | USD | 300.000 | 294.489 | 0,27 | Intelsat SA* | USD | 16.899 | 422.475 | 0,39 |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027 | USD | 245.000 | 222.797 | 0,20 | | | | 422.510 | 0,39 |
| Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029 | USD | 564.000 | 414.845 | 0,38 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Vistra Corp., FRN, 144A 7% Perpetual | USD | 240.000 | 218.731 | 0,20 | Claire's Holdings LLC* | USD | 486 | 157.950 | 0,14 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026 | USD | 50.000 | 48.241 | 0,04 | EP Energy Corp.* | USD | 6.380 | 44.660 | 0,04 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027 | USD | 115.000 | 106.742 | 0,10 | Goodman Private* | USD | 6.434 | 0 | 0,00 |
| Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028 | USD | 182.000 | 155.100 | 0,14 | Goodman Private Preference* | USD | 7.655 | 77 | 0,00 |
| Weekley Homes LLC, 144A 4,875% 15/09/2028 | USD | 121.000 | 101.860 | 0,09 | MYT Holding Co.* | USD | 37.737 | 10.831 | 0,01 |
| Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026 | USD | 603.000 | 360.293 | 0,33 | MYT Holding LLC Preference* | USD | 219.068 | 235.224 | 0,21 |
| Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13,125% 15/11/2027 | USD | 95.000 | 23.988 | 0,02 | NMG, Inc.* | USD | 432 | 76.680 | 0,07 |
| WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025 | USD | 141.000 | 143.070 | 0,13 | Vistra Corp. 31/12/2049* | USD | 47.096 | 60.047 | 0,06 |
| WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028 | USD | 336.000 | 341.013 | 0,31 | | | | 585.469 | 0,53 |
| White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028 | USD | 111.000 | 96.380 | 0,09 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 1.007.979 | 0,92 |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 213.000 | 189.012 | 0,17 | | | | | |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| NMG Parent LLC 24/09/2027* | USD | 3.720 | 164.312 | 0,15 |
| Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049* | USD | 346 | 2.595 | 0,00 |
| | | | 166.907 | 0,15 |
| <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 166.907 | 0,15 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 2.108.563 | 1,92 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 3.323.538 | 3.323.538 | 3,03 |
| | | | 3.323.538 | 3,03 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 3.323.538 | 3,03 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 3.323.538 | 3,03 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 107.804.291 | 98,15 |
| Bankguthaben | | | 9.260 | 0,01 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 2.022.195 | 1,84 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 109.835.746 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 80,17 |
| Kanada | 5,79 |
| Luxemburg | 5,66 |
| Supranational | 2,55 |
| Liberia | 0,76 |
| Niederlande | 0,74 |
| Frankreich | 0,60 |
| Panama | 0,44 |
| Großbritannien | 0,40 |
| Jersey | 0,34 |
| Kaimaninseln | 0,29 |
| Österreich | 0,17 |
| Spanien | 0,16 |
| Bermuda | 0,05 |
| Irland | 0,03 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,15 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,85 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 423.567 | USD | 452.456 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 310 | - |
| EUR | 62.476.431 | USD | 65.021.717 | 04/01/2023 | HSBC | 1.761.578 | 1,61 |
| EUR | 337.063 | USD | 355.638 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 4.661 | - |
| EUR | 250.931 | USD | 261.960 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 6.269 | - |
| EUR | 12.370 | USD | 13.167 | 04/01/2023 | RBC | 56 | - |
| EUR | 130.682 | USD | 138.701 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 989 | - |
| EUR | 33.939 | USD | 35.887 | 04/01/2023 | State Street | 392 | - |
| EUR | 61.748.584 | USD | 65.988.662 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 160.360 | 0,15 |
| EUR | 31.444 | USD | 33.491 | 03/02/2023 | RBC | 193 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 1.934.808 | 1,76 |
| USD | 33.417 | EUR | 31.444 | 03/01/2023 | RBC | (192) | - |
| USD | 228.736 | EUR | 217.289 | 04/01/2023 | Citibank | (3.533) | (0,01) |
| USD | 667.265 | EUR | 629.702 | 04/01/2023 | HSBC | (5.846) | - |
| USD | 412.488 | EUR | 391.573 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (6.079) | (0,01) |
| USD | 614.364 | EUR | 583.982 | 04/01/2023 | RBC | (9.876) | (0,01) |
| USD | 24.517 | EUR | 23.205 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (288) | - |
| USD | 74.126 | EUR | 70.647 | 04/01/2023 | State Street | (1.391) | - |
| USD | 207.494 | EUR | 194.639 | 03/02/2023 | BNP Paribas | (1.015) | - |
| USD | 622.337 | EUR | 582.811 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (2.007) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (30.227) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 1.904.581 | 1,73 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024 | USD | 2.555.000 | 2.433.455 | 0,12 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Barclays plc, FRN 3,932% 07/05/2025 | USD | 2.500.000 | 2.426.177 | 0,12 |
| Bank of Montreal 3,7% 07/06/2025 | USD | 2.835.000 | 2.753.883 | 0,14 | Barclays plc, FRN 7,325% 02/11/2026 | USD | 4.425.000 | 4.597.674 | 0,23 |
| | | | 2.753.883 | 0,14 | Diageo Capital plc 5,3% 24/10/2027 | USD | 8.045.000 | 8.228.839 | 0,42 |
| <i>Frankreich</i> | | | | | GSK Consumer Healthcare Capital UK plc 3,125% 24/03/2025 | USD | 4.000.000 | 3.807.553 | 0,19 |
| Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024 | USD | 1.500.000 | 1.484.619 | 0,08 | HSBC Holdings plc, FRN 0,732% 17/08/2024 | USD | 5.730.000 | 5.519.889 | 0,28 |
| | | | 1.484.619 | 0,08 | HSBC Holdings plc, FRN 1,162% 22/11/2024 | USD | 3.585.000 | 3.416.291 | 0,17 |
| <i>Irland</i> | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 3,803% 11/03/2025 | USD | 1.000.000 | 972.804 | 0,05 |
| AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024 | USD | 2.000.000 | 1.981.551 | 0,10 | HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025 | USD | 2.063.000 | 1.910.901 | 0,10 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,15% 15/02/2024 | USD | 1.515.000 | 1.464.620 | 0,07 | HSBC Holdings plc, FRN 2,633% 07/11/2025 | USD | 937.000 | 882.323 | 0,05 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 | USD | 1.500.000 | 1.521.047 | 0,08 | HSBC Holdings plc, FRN 2,999% 10/03/2026 | USD | 5.850.000 | 5.503.669 | 0,28 |
| AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026 | USD | 1.675.000 | 1.467.057 | 0,08 | HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026 | USD | 2.005.000 | 1.813.938 | 0,09 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023 | USD | 773.000 | 759.873 | 0,04 | HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026 | USD | 3.460.000 | 3.155.440 | 0,16 |
| | | | 7.194.148 | 0,37 | Lloyds Banking Group plc, FRN 0,695% 11/05/2024 | USD | 2.825.000 | 2.771.096 | 0,14 |
| <i>Japan</i> | | | | | Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87% 09/07/2025 | USD | 1.570.000 | 1.520.894 | 0,08 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,455% 02/03/2023 | USD | 350.000 | 349.283 | 0,02 | Lloyds Banking Group plc, FRN 4,716% 11/08/2026 | USD | 5.630.000 | 5.490.852 | 0,28 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025 | USD | 3.780.000 | 3.517.476 | 0,18 | Nationwide Building Society, 144A 0,55% 22/01/2024 | USD | 1.510.000 | 1.435.703 | 0,07 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,063% 12/09/2025 | USD | 6.070.000 | 6.031.298 | 0,31 | Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,766% 08/03/2024 | USD | 2.995.000 | 2.978.899 | 0,15 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 3,837% 17/04/2026 | USD | 2.367.000 | 2.281.508 | 0,12 | NatWest Group plc, FRN 2,359% 22/05/2024 | USD | 1.140.000 | 1.122.857 | 0,06 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 1,538% 20/07/2027 | USD | 2.863.000 | 2.494.667 | 0,13 | NatWest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024 | USD | 3.000.000 | 2.972.959 | 0,15 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,241% 10/07/2024 | USD | 1.665.000 | 1.625.114 | 0,08 | NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026 | USD | 3.335.000 | 3.474.354 | 0,18 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 0,849% 08/09/2024 | USD | 1.280.000 | 1.236.149 | 0,06 | NatWest Markets plc, 144A 2,375% 21/05/2023 | USD | 1.685.000 | 1.663.797 | 0,09 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,234% 22/05/2027 | USD | 5.000.000 | 4.335.113 | 0,22 | NatWest Markets plc, 144A 3,479% 22/03/2025 | USD | 1.490.000 | 1.426.876 | 0,07 |
| Nomura Holdings, Inc. 1,851% 16/07/2025 | USD | 3.680.000 | 3.357.271 | 0,17 | NatWest Markets plc, FRN, 144A 4,852% 12/08/2024 | USD | 2.740.000 | 2.691.733 | 0,14 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025 | USD | 1.050.000 | 957.754 | 0,05 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 4,796% 15/11/2024 | USD | 2.315.000 | 2.277.201 | 0,12 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 4,8% 15/09/2025 | USD | 2.845.000 | 2.812.927 | 0,14 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,089% 15/03/2025 | USD | 3.175.000 | 2.968.545 | 0,15 |
| | | | 28.998.560 | 1,48 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026 | USD | 5.345.000 | 5.416.162 | 0,28 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,885% 15/03/2024 | USD | 1.575.000 | 1.567.598 | 0,08 |
| ING Groep NV, 144A 4,625% 06/01/2026 | USD | 2.500.000 | 2.443.354 | 0,12 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025 | USD | 6.025.000 | 5.691.958 | 0,29 |
| ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026 | USD | 1.790.000 | 1.720.081 | 0,09 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,776% 16/11/2025 | USD | 2.830.000 | 2.917.583 | 0,15 |
| | | | 4.163.435 | 0,21 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026 | USD | 1.965.000 | 1.878.616 | 0,10 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | | | | 94.936.636 | 4,84 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1,9% 13/02/2023 | USD | 1.335.000 | 1.330.482 | 0,07 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| | | | 1.330.482 | 0,07 | Air Lease Corp. 2,25% 15/01/2023 | USD | 755.000 | 754.292 | 0,04 |
| <i>Spanien</i> | | | | | Air Lease Corp. 2,75% 15/01/2023 | USD | 685.000 | 684.203 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,875% 18/09/2023 | USD | 2.800.000 | 2.712.304 | 0,14 | Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025 | USD | 860.000 | 814.747 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3,848% 12/04/2023 | USD | 3.000.000 | 2.984.312 | 0,15 | Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026 | USD | 3.550.000 | 3.288.084 | 0,17 |
| Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025 | USD | 7.000.000 | 6.554.250 | 0,33 | Air Lease Corp. 5,85% 15/12/2027 | USD | 3.420.000 | 3.408.914 | 0,17 |
| | | | 12.250.866 | 0,62 | American Express Co. 3,375% 03/05/2024 | USD | 8.015.000 | 7.864.794 | 0,40 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023 | USD | 400.000 | 395.816 | 0,02 |
| Credit Suisse AG 0,52% 09/08/2023 | USD | 10.000.000 | 9.514.300 | 0,49 | AmerisourceBergen Corp. 0,737% 15/03/2023 | USD | 644.000 | 638.626 | 0,03 |
| Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025 | USD | 3.617.000 | 3.338.359 | 0,17 | Atmos Energy Corp. 0,625% 09/03/2023 | USD | 1.100.000 | 1.091.990 | 0,06 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,488% 12/05/2026 | USD | 2.620.000 | 2.567.466 | 0,13 | BAT Capital Corp. 3,215% 06/09/2026 | USD | 3.485.000 | 3.218.712 | 0,16 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027 | USD | 2.795.000 | 2.704.062 | 0,14 | Boeing Co. (The) 1,433% 04/02/2024 | USD | 1.295.000 | 1.237.592 | 0,06 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 1,494% 10/08/2027 | USD | 4.333.000 | 3.740.280 | 0,19 | Boeing Co. (The) 4,875% 01/05/2025 | USD | 6.935.000 | 6.863.144 | 0,35 |
| | | | 21.864.467 | 1,12 | CenterPoint Energy Resources Corp. 0,7% 02/03/2023 | USD | 4.125.000 | 4.095.516 | 0,21 |
| | | | | | Constellation Brands, Inc. 4,35% 09/05/2027 | USD | 4.220.000 | 4.106.127 | 0,21 |
| | | | | | Dollar General Corp. 4,25% 20/09/2024 | USD | 5.675.000 | 5.603.136 | 0,29 |
| | | | | | Edison International 2,95% 15/03/2023 | USD | 1.910.000 | 1.901.562 | 0,10 |
| | | | | | Eversource Energy 4,2% 27/06/2024 | USD | 2.510.000 | 2.480.403 | 0,13 |
| | | | | | General Motors Financial Co., Inc. 5% 09/04/2027 | USD | 3.875.000 | 3.758.767 | 0,19 |
| | | | | | Global Payments, Inc. 4,95% 15/08/2027 | USD | 2.850.000 | 2.767.805 | 0,14 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027 | USD | 3.360.000 | 3.242.604 | 0,17 | Toronto-Dominion Bank (The) 4,285% 13/09/2024 | USD | 7.980.000 | 7.891.816 | 0,40 |
| GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3,375% 24/03/2027 | USD | 2.860.000 | 2.667.133 | 0,14 | Toronto-Dominion Bank (The) 3,766% 06/06/2025 | USD | 4.325.000 | 4.198.205 | 0,22 |
| Lowe's Cos., Inc. 4,4% 08/09/2025 | USD | 4.815.000 | 4.751.008 | 0,24 | | | | 56.811.708 | 2,90 |
| Markel Corp. 3,625% 30/03/2023 | USD | 607.000 | 604.906 | 0,03 | | | | | |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65% 01/03/2023 | USD | 2.770.000 | 2.751.212 | 0,14 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,45% 20/06/2025 | USD | 3.500.000 | 3.459.256 | 0,18 | AIMCO CLO, FRN 'A', 144A 5,099% 17/04/2031 | USD | 6.000.000 | 5.918.310 | 0,30 |
| NiSource, Inc. 0,95% 15/08/2025 | USD | 1.745.000 | 1.573.705 | 0,08 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024 | USD | 1.550.000 | 1.521.260 | 0,08 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. 0,841% 08/11/2023 | USD | 3.885.000 | 3.741.649 | 0,19 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024 | USD | 3.000.000 | 2.874.851 | 0,15 |
| Quanta Services, Inc. 0,95% 01/10/2024 | USD | 3.005.000 | 2.770.213 | 0,14 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026 | USD | 1.430.000 | 1.359.059 | 0,07 |
| TSMC Arizona Corp. 3,875% 22/04/2027 | USD | 3.685.000 | 3.548.587 | 0,18 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 | USD | 1.960.000 | 1.780.777 | 0,09 |
| US Treasury 0,125% 30/06/2023 | USD | 6.710.000 | 6.560.755 | 0,33 | Barings CLO Ltd., FRN, Series 2013-1A 'AR', 144A 5,043% 20/01/2028 | USD | 658.383 | 654.123 | 0,03 |
| US Treasury 0,25% 30/09/2023 | USD | 25.085.000 | 24.269.633 | 1,24 | CBAM Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 5,493% 20/07/2030 | USD | 996.744 | 987.437 | 0,05 |
| US Treasury 1,5% 29/02/2024 | USD | 5.040.000 | 4.861.139 | 0,25 | Flatiron CLO 18 Ltd., FRN 'A', 144A 5,075% 17/04/2031 | USD | 2.500.000 | 2.473.535 | 0,13 |
| US Treasury 2,25% 31/03/2024 | USD | 65.630.000 | 63.693.146 | 3,25 | LCM XIV LP, FRN, Series 14A 'AR', 144A 5,283% 20/07/2031 | USD | 7.000.000 | 6.874.518 | 0,35 |
| US Treasury 2,5% 30/04/2024 | USD | 65.815.000 | 63.966.524 | 3,26 | Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'AIR2', 144A 4,879% 15/01/2028 | USD | 4.562.082 | 4.509.409 | 0,23 |
| US Treasury 2,5% 31/05/2024 | USD | 17.035.000 | 16.531.270 | 0,84 | Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 5,059% 15/04/2031 | USD | 1.326.686 | 1.309.913 | 0,07 |
| US Treasury 3% 30/06/2024 | USD | 37.555.000 | 36.682.871 | 1,87 | Magnetite XV Ltd., FRN 'AR', 144A 5,368% 25/07/2031 | USD | 5.985.000 | 5.883.363 | 0,30 |
| US Treasury 3% 31/07/2024 | USD | 28.060.000 | 27.376.037 | 1,40 | MP CLO III Ltd., FRN, Series 2013-1A 'AR', 144A 5,493% 20/10/2030 | USD | 5.900.000 | 5.807.777 | 0,30 |
| US Treasury 4,25% 30/09/2024 | USD | 20.988.400 | 20.885.918 | 1,07 | Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 5,039% 16/04/2031 | USD | 7.000.000 | 6.907.873 | 0,35 |
| US Treasury 4,375% 31/10/2024 | USD | 77.615.000 | 77.417.931 | 3,95 | Shackleton 2014-V-R CLO Ltd., FRN 'A', 144A 5,632% 07/05/2031 | USD | 6.000.000 | 5.895.516 | 0,30 |
| US Treasury 2,875% 15/06/2025 | USD | 13.420.000 | 12.971.793 | 0,66 | Sound Point CLO II Ltd., FRN, Series 2013-1A 'AIR', 144A 5,397% 26/01/2031 | USD | 4.000.000 | 3.929.560 | 0,20 |
| US Treasury 3,5% 15/09/2025 | USD | 10.395.500 | 10.190.433 | 0,52 | Sound Point CLO XX Ltd., FRN 'A', 144A 5,427% 26/07/2031 | USD | 6.000.000 | 5.857.518 | 0,30 |
| US Treasury 4,5% 15/11/2025 | USD | 56.915.000 | 57.275.166 | 2,92 | Symphony CLO XIX Ltd., FRN 'A', 144A 5,039% 16/04/2031 | USD | 3.970.864 | 3.909.256 | 0,20 |
| US Treasury Bill 0% 10/08/2023 | USD | 26.125.000 | 25.413.110 | 1,30 | THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 5,219% 15/01/2031 | USD | 5.444.886 | 5.365.374 | 0,27 |
| VMware, Inc. 1% 15/08/2024 | USD | 3.175.000 | 2.957.151 | 0,15 | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2015-1A 'AIR', 144A 5,094% 18/01/2029 | USD | 2.973.080 | 2.946.307 | 0,15 |
| WEC Energy Group, Inc. 5% 27/09/2025 | USD | 2.220.000 | 2.222.245 | 0,11 | | | | 76.765.736 | 3,92 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,45% 22/11/2024 | USD | 3.485.000 | 3.243.404 | 0,17 | | | | | |
| | | | 540.603.029 | 27,58 | | | | | |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 715.580.125 | 36,51 | | | | | |
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 715.580.125 | 36,51 | | | | | |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | | |
| <i>Anleihen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Australien</i> | | | | | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5,088% 08/12/2025 | USD | 4.085.000 | 4.098.468 | 0,21 | <i>Dänemark</i> | | | | |
| Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 5,044% 14/10/2025 | USD | 3.292.000 | 3.215.595 | 0,16 | Danske Bank A/S, FRN, 144A 0,976% 10/09/2025 | USD | 4.785.000 | 4.373.160 | 0,22 |
| Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 5,108% 09/08/2026 | USD | 2.905.000 | 2.895.897 | 0,15 | | | | 4.373.160 | 0,22 |
| Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,34% 12/01/2027 | USD | 1.260.000 | 1.095.589 | 0,06 | <i>Finnland</i> | | | | |
| | | | 11.305.549 | 0,58 | Nordea Bank Abp, 144A 3,75% 30/08/2023 | USD | 375.000 | 371.486 | 0,02 |
| | | | | | Nordea Bank Abp, 144A 4,75% 22/09/2025 | USD | 4.205.000 | 4.183.140 | 0,21 |
| <i>Bermuda</i> | | | | | | | | 4.554.626 | 0,23 |
| Triton Container International Ltd., 144A 0,8% 01/08/2023 | USD | 3.355.000 | 3.238.535 | 0,16 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| Triton Container International Ltd., 144A 2,05% 15/04/2026 | USD | 4.165.000 | 3.649.009 | 0,19 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3,75% 20/07/2023 | USD | 2.400.000 | 2.381.440 | 0,12 |
| | | | 6.887.544 | 0,35 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,524% 13/07/2025 | USD | 4.005.000 | 3.932.325 | 0,20 |
| <i>Kanada</i> | | | | | BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819% 19/11/2025 | USD | 2.500.000 | 2.373.331 | 0,12 |
| Bank of Montreal 2,15% 08/03/2024 | USD | 3.115.000 | 3.014.940 | 0,15 | BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026 | USD | 7.990.000 | 7.343.980 | 0,38 |
| Bank of Montreal 4,25% 14/09/2024 | USD | 8.170.000 | 8.055.525 | 0,41 | BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023 | USD | 4.000.000 | 3.971.131 | 0,20 |
| Bank of Nova Scotia (The) 5,25% 06/12/2024 | USD | 4.670.000 | 4.685.349 | 0,24 | BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024 | USD | 1.548.000 | 1.507.945 | 0,08 |
| Bank of Nova Scotia (The) 3,45% 11/04/2025 | USD | 3.250.000 | 3.131.278 | 0,16 | BPCE SA, 144A 2,375% 14/01/2025 | USD | 1.897.000 | 1.770.144 | 0,09 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/06/2023 | USD | 1.195.000 | 1.172.861 | 0,06 | BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026 | USD | 3.792.000 | 3.375.574 | 0,17 |
| Element Fleet Management Corp., 144A 1,6% 06/04/2024 | USD | 3.885.000 | 3.684.943 | 0,19 | Credit Agricole SA, 144A 3,75% 24/04/2023 | USD | 3.000.000 | 2.987.554 | 0,15 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 4,4% 23/08/2025 | USD | 7.675.000 | 7.495.887 | 0,38 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026 | USD | 10.337.000 | 9.441.834 | 0,48 |
| National Bank of Canada 2,1% 01/02/2023 | USD | 897.000 | 894.765 | 0,05 | Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027 | USD | 1.281.000 | 1.122.777 | 0,06 |
| National Bank of Canada 0,75% 06/08/2024 | USD | 2.930.000 | 2.730.420 | 0,14 | Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/09/2023 | USD | 400.000 | 396.584 | 0,02 |
| National Bank of Canada, FRN 3,75% 09/06/2025 | USD | 4.245.000 | 4.128.892 | 0,21 | Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024 | USD | 2.250.000 | 2.199.180 | 0,11 |
| Royal Bank of Canada 6% 01/11/2027 | USD | 5.500.000 | 5.726.827 | 0,29 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Societe Generale SA, FRN, 144A 2,226% 21/01/2026 | USD | 1.500.000 | 1.382.438 | 0,07 | American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786% 17/10/2036 | USD | 1.932.235 | 1.867.081 | 0,10 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 1,488% 14/12/2026 | USD | 3.000.000 | 2.610.958 | 0,14 | Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'D' 4,01% 18/07/2024 | USD | 4.066.324 | 4.060.618 | 0,21 |
| | | | 46.797.195 | 2,39 | Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,04% 18/11/2024 | USD | 4.250.000 | 4.219.655 | 0,22 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | Athene Global Funding, 144A 1,2% 13/10/2023 | USD | 1.910.000 | 1.846.285 | 0,09 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024 | USD | 2.110.000 | 2.041.225 | 0,11 | Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024 | USD | 1.402.000 | 1.335.583 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG, FRN 1,447% 01/04/2025 | USD | 2.065.000 | 1.925.237 | 0,10 | Athene Global Funding, 144A 2,75% 25/06/2024 | USD | 800.000 | 761.578 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,129% 24/11/2026 | USD | 1.815.000 | 1.605.723 | 0,08 | Athene Global Funding, 144A 2,5% 14/01/2025 | USD | 580.000 | 543.685 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027 | USD | 1.000.000 | 846.982 | 0,04 | Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024 | USD | 1.125.000 | 1.104.823 | 0,06 |
| | | | 6.419.167 | 0,33 | Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 30/01/2026 | USD | 2.585.000 | 2.253.572 | 0,11 |
| <i>Irland</i> | | | | | Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024 | USD | 1.325.000 | 1.313.241 | 0,07 |
| AerCap Ireland Capital DAC 4,125% 03/07/2023 | USD | 510.000 | 506.488 | 0,03 | Bank of America Corp., FRN 0,976% 22/04/2025 | USD | 3.710.000 | 3.485.128 | 0,18 |
| AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023 | USD | 2.256.000 | 2.220.411 | 0,11 | Bank of America Corp., FRN 5,02% 22/04/2025 | USD | 3.715.000 | 3.669.130 | 0,19 |
| AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025 | USD | 3.455.000 | 3.335.890 | 0,17 | Bank of America Corp., FRN 2,015% 13/02/2026 | USD | 3.700.000 | 3.432.794 | 0,18 |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 2.595.000 | 2.573.227 | 0,13 | Bank of America Corp., FRN 3,384% 02/04/2026 | USD | 3.000.000 | 2.866.426 | 0,15 |
| | | | 8.636.016 | 0,44 | Bank of America Corp., FRN 6,204% 10/11/2028 | USD | 6.120.000 | 6.308.445 | 0,32 |
| <i>Italien</i> | | | | | BMW US Capital LLC, 144A 3,8% 06/04/2023 | USD | 1.880.000 | 1.875.769 | 0,10 |
| UniCredit SpA, 144A 7,83% 04/12/2023 | USD | 1.625.000 | 1.642.155 | 0,08 | BMW US Capital LLC, 144A 3,45% 12/04/2023 | USD | 400.000 | 398.269 | 0,02 |
| | | | 1.642.155 | 0,08 | British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,625% 20/12/2025 | USD | 334.289 | 327.915 | 0,02 |
| <i>Japan</i> | | | | | Capital One Financial Corp., FRN 1,343% 06/12/2024 | USD | 2.420.000 | 2.319.733 | 0,12 |
| Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,226% 25/05/2026 | USD | 3.000.000 | 2.758.218 | 0,14 | Capital One Financial Corp., FRN 4,927% 10/05/2028 | USD | 4.715.000 | 4.564.986 | 0,23 |
| | | | 2.758.218 | 0,14 | Cargill, Inc., 144A 4,875% 10/10/2025 | USD | 6.690.000 | 6.669.947 | 0,34 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | CenterPoint Energy, Inc., FRN 4,972% 13/05/2024 | USD | 1.645.000 | 1.626.168 | 0,08 |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 1,004% 24/09/2026 | USD | 6.825.000 | 6.050.019 | 0,31 | Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 3,3% 01/05/2023 | USD | 600.000 | 596.345 | 0,03 |
| Enel Finance International NV, 144A 6,8% 14/10/2025 | USD | 2.099.000 | 2.158.013 | 0,11 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC29 'A4' 3,192% 10/04/2048 | USD | 4.565.000 | 4.322.505 | 0,22 |
| | | | 8.208.032 | 0,42 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'A5' 3,717% 15/09/2048 | USD | 2.000.000 | 1.907.485 | 0,10 |
| <i>Neuseeland</i> | | | | | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 'C' 5,252% 10/11/2046 | USD | 1.000.000 | 966.587 | 0,05 |
| Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024 | USD | 1.985.000 | 1.948.954 | 0,10 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,576% 10/07/2047 | USD | 1.800.000 | 1.689.253 | 0,09 |
| | | | 1.948.954 | 0,10 | Citigroup, Inc., FRN 0,776% 30/10/2024 | USD | 7.730.000 | 7.410.067 | 0,38 |
| <i>Norwegen</i> | | | | | Citigroup, Inc., FRN 4,14% 24/05/2025 | USD | 1.526.000 | 1.497.756 | 0,08 |
| DNB Bank ASA, FRN, 144A 2,968% 28/03/2025 | USD | 4.245.000 | 4.096.344 | 0,21 | Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026 | USD | 1.859.000 | 1.724.472 | 0,09 |
| DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,127% 16/09/2026 | USD | 3.330.000 | 2.943.774 | 0,15 | Citigroup, Inc., FRN 3,29% 17/03/2026 | USD | 6.840.000 | 6.507.737 | 0,33 |
| | | | 7.040.118 | 0,36 | Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026 | USD | 2.150.000 | 2.035.503 | 0,10 |
| <i>Schweden</i> | | | | | Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 6.825.000 | 6.845.581 | 0,35 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 3,7% 09/06/2025 | USD | 3.545.000 | 3.429.068 | 0,18 | Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027 | USD | 1.855.000 | 1.616.944 | 0,08 |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A 3,65% 10/06/2025 | USD | 5.490.000 | 5.323.531 | 0,27 | Citizens Bank NA, FRN 4,119% 23/05/2025 | USD | 4.220.000 | 4.132.694 | 0,21 |
| | | | 8.752.599 | 0,45 | Citizens Bank NA, FRN 4,575% 09/08/2028 | USD | 4.260.000 | 4.117.744 | 0,21 |
| <i>Schweiz</i> | | | | | COMM Mortgage Trust 'A3' 3,775% 10/04/2047 | USD | 1.056.659 | 1.032.681 | 0,05 |
| UBS Group AG, 144A 4,125% 24/09/2025 | USD | 1.418.000 | 1.380.407 | 0,07 | COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS3 'A3' 3,546% 10/06/2047 | USD | 3.537.703 | 3.427.252 | 0,17 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 1,008% 30/07/2024 | USD | 1.490.000 | 1.449.291 | 0,07 | COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR26 'A3' 3,359% 10/10/2048 | USD | 1.718.055 | 1.617.074 | 0,08 |
| | | | 2.829.698 | 0,14 | COMM Mortgage Trust 'A3' 3,445% 10/07/2048 | USD | 1.532.803 | 1.455.508 | 0,07 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | COMM Mortgage Trust, Series 2013-CR12 'A4' 4,046% 10/10/2046 | USD | 4.424.000 | 4.341.734 | 0,22 |
| 7-Eleven, Inc., 144A 0,625% 10/02/2023 | USD | 1.120.000 | 1.114.307 | 0,06 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'A4' 4,236% 10/02/2047 | USD | 1.000.000 | 983.303 | 0,05 |
| 7-Eleven, Inc., 144A 0,8% 10/02/2024 | USD | 2.795.000 | 2.660.480 | 0,14 | COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR16 'A4' 4,051% 10/04/2047 | USD | 500.000 | 487.728 | 0,02 |
| 7-Eleven, Inc., 144A 0,95% 10/02/2026 | USD | 4.000.000 | 3.505.603 | 0,18 | COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS4 'A4' 3,42% 10/08/2047 | USD | 1.763.000 | 1.706.591 | 0,09 |
| Air Lease Corp. 3,875% 03/07/2023 | USD | 350.000 | 346.907 | 0,02 | | | | | |
| Albemarle Corp. 4,65% 01/06/2027 | USD | 2.795.000 | 2.728.504 | 0,14 | | | | | |
| Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023 | USD | 4.645.000 | 4.451.236 | 0,23 | | | | | |
| American Electric Power Co., Inc. 2,031% 15/03/2024 | USD | 1.715.000 | 1.654.750 | 0,08 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC23 'A4' 3,774% 10/10/2048 | USD | 5.000.000 | 4.767.625 | 0,24 | FHLMC REMIC, Series 4299 'AB' 3% 15/12/2037 | USD | 26.241 | 26.171 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR8 'A5' 3,612% 10/06/2046 | USD | 1.329.404 | 1.320.818 | 0,07 | FHLMC REMIC, Series 4472 'AB' 3% 15/03/2033 | USD | 34.997 | 34.778 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR10 'AM', 144A 4,517% 10/08/2046 | USD | 3.300.000 | 3.257.154 | 0,17 | FHLMC REMIC, Series 4546 'AB' 2% 15/01/2031 | USD | 385.505 | 360.025 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR11 'AM' 4,715% 10/08/2050 | USD | 4.000.000 | 3.938.812 | 0,20 | FHLMC REMIC, Series 4247 'AK' 4,5% 15/12/2042 | USD | 356.515 | 353.461 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, FRN 'AM' 4,449% 10/11/2046 | USD | 4.500.000 | 4.415.519 | 0,23 | FHLMC REMIC, Series 3855 'AM' 6,5% 15/11/2036 | USD | 40.461 | 41.823 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR20 'AM' 3,938% 10/11/2047 | USD | 925.000 | 868.688 | 0,04 | FHLMC REMIC, Series 3652 'AP' 4,5% 15/03/2040 | USD | 75.513 | 74.026 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'AM' 3,603% 10/03/2048 | USD | 2.000.000 | 1.889.338 | 0,10 | FHLMC REMIC, Series 4682 'AP' 3% 15/05/2047 | USD | 1.259.914 | 1.131.991 | 0,06 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC19 'AM' 3,527% 10/02/2048 | USD | 1.250.000 | 1.175.333 | 0,06 | FHLMC REMIC, Series 4830 'AP' 4% 15/02/2047 | USD | 619.885 | 592.128 | 0,03 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR1 'B' 4,612% 15/05/2045 | USD | 296.729 | 296.055 | 0,02 | FHLMC REMIC, Series 3998 'AZ' 4% 15/02/2042 | USD | 932.870 | 883.761 | 0,05 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'B' 4,703% 10/08/2047 | USD | 1.750.000 | 1.671.199 | 0,09 | FHLMC REMIC, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036 | USD | 431.728 | 440.248 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'B' 4,616% 10/10/2048 | USD | 2.000.000 | 1.864.984 | 0,10 | FHLMC REMIC, Series 4360 'BD' 2% 15/11/2028 | USD | 97.122 | 93.509 | 0,00 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC19 'B' 3,829% 10/02/2048 | USD | 900.000 | 832.231 | 0,04 | FHLMC REMIC, Series 4908 'BD' 3% 25/04/2049 | USD | 1.121.219 | 987.269 | 0,05 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UB55 'C' 4,766% 10/09/2047 | USD | 750.000 | 671.940 | 0,03 | FHLMC REMIC, Series 3825 'BP' 4% 15/03/2041 | USD | 204.677 | 193.077 | 0,01 |
| Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025 | USD | 1.315.000 | 1.259.105 | 0,06 | FHLMC REMIC, Series 4268 'BP' 4,25% 15/08/2042 | USD | 562.438 | 553.272 | 0,03 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,504% 15/06/2057 | USD | 1.200.000 | 1.141.016 | 0,06 | FHLMC REMIC, Series 3946 'BU' 3% 15/10/2026 | USD | 266.791 | 259.121 | 0,01 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3 'A4' 3,718% 15/08/2048 | USD | 2.465.775 | 2.352.204 | 0,12 | FHLMC REMIC, Series 3770 'BW' 4% 15/12/2030 | USD | 804.839 | 789.436 | 0,04 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'ASB' 4,163% 15/08/2051 | USD | 4.000.000 | 3.845.194 | 0,20 | FHLMC REMIC, Series 4076 'CA' 2% 15/10/2041 | USD | 542.557 | 494.526 | 0,03 |
| Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-5 'D' 4,3% 15/04/2026 | USD | 1.961.458 | 1.959.970 | 0,10 | FHLMC REMIC, Series 4482 'CA' 3% 15/04/2034 | USD | 576.511 | 555.375 | 0,03 |
| DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33% 17/11/2025 | USD | 2.845.185 | 2.845.020 | 0,15 | FHLMC REMIC, Series 4444 'CH' 3% 15/01/2041 | USD | 65.057 | 64.789 | 0,00 |
| Enel Finance America LLC, 144A 7,1% 14/10/2027 | USD | 1.911.000 | 1.978.461 | 0,10 | FHLMC REMIC, PO, Series 3376 'CO' 0% 15/08/2037 | USD | 487.516 | 374.094 | 0,02 |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5,5% 02/12/2025 | USD | 4.725.000 | 4.719.865 | 0,24 | FHLMC REMIC, Series 4332 'CU' 2,5% 15/01/2033 | USD | 172.382 | 169.480 | 0,01 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024 | USD | 686.427 | 685.983 | 0,03 | FHLMC REMIC, Series 4258 'D' 2,5% 15/06/2027 | USD | 45.846 | 45.501 | 0,00 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'D', 144A 4,35% 16/09/2024 | USD | 2.048.057 | 2.040.620 | 0,10 | FHLMC REMIC, Series 4470 'DA' 2% 15/01/2025 | USD | 189.208 | 184.187 | 0,01 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024 | USD | 3.390.000 | 3.385.071 | 0,17 | FHLMC REMIC, Series 4480 'DA' 3% 15/10/2041 | USD | 59.062 | 58.476 | 0,00 |
| F&G Global Funding, 144A 1,75% 30/06/2026 | USD | 1.615.000 | 1.439.284 | 0,07 | FHLMC REMIC, Series 4100 'EC' 1,5% 15/08/2027 | USD | 601.780 | 565.726 | 0,03 |
| Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027 | USD | 3.795.000 | 3.456.197 | 0,18 | FHLMC REMIC, Series 3005 'ED' 5% 15/07/2025 | USD | 28.112 | 27.865 | 0,00 |
| FHLMC 3% 01/12/2031 | USD | 1.952.220 | 1.875.306 | 0,10 | FHLMC REMIC, Series 3795 'EG' 3,25% 15/10/2039 | USD | 19.962 | 19.830 | 0,00 |
| FHLMC 2,5% 01/01/2032 | USD | 1.461.810 | 1.375.409 | 0,07 | FHLMC REMIC, FRN 'FA' 4,788% 15/11/2040 | USD | 253.413 | 248.704 | 0,01 |
| FHLMC 3,5% 01/07/2032 | USD | 476.140 | 463.844 | 0,02 | FHLMC REMIC, FRN 'FB' 5,468% 15/08/2038 | USD | 2.530.262 | 2.563.589 | 0,13 |
| FHLMC 3% 01/09/2032 | USD | 9.129.049 | 8.639.727 | 0,44 | FHLMC REMIC, FRN, Series 3611 'FH' 5,068% 15/07/2034 | USD | 284.703 | 284.484 | 0,01 |
| FHLMC 2,5% 01/03/2033 | USD | 559.747 | 499.392 | 0,03 | FHLMC REMIC, FRN 'FJ' 5,468% 15/08/2038 | USD | 2.236.360 | 2.272.206 | 0,12 |
| FHLMC 4% 01/06/2036 | USD | 1.260.936 | 1.221.200 | 0,06 | FHLMC REMIC, FRN 'FL' 5,318% 15/03/2037 | USD | 753.917 | 760.829 | 0,04 |
| FHLMC 3% 01/09/2036 | USD | 1.147.837 | 1.071.975 | 0,05 | FHLMC REMIC, FRN, Series 3218 'FM' 4,818% 15/01/2032 | USD | 101.925 | 101.719 | 0,01 |
| FHLMC 4% 01/08/2042 | USD | 640.880 | 618.228 | 0,03 | FHLMC REMIC, FRN 'FN' 4,668% 15/12/2034 | USD | 3.164.076 | 3.115.449 | 0,16 |
| FHLMC C01428 5,5% 01/11/2032 | USD | 63.919 | 65.918 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 2990 'FN' 4,618% 15/03/2035 | USD | 342.718 | 340.471 | 0,02 |
| FHLMC C91841 3,5% 01/07/2035 | USD | 270.892 | 260.536 | 0,01 | FHLMC REMIC, FRN 'FP' 4,668% 15/10/2035 | USD | 1.482.717 | 1.456.698 | 0,07 |
| FHLMC D98357 4,5% 01/05/2030 | USD | 93.764 | 93.356 | 0,00 | FHLMC REMIC, FRN, Series 2826 'FT' 4,718% 15/07/2034 | USD | 509.072 | 503.281 | 0,03 |
| FHLMC D98590 4,5% 01/04/2031 | USD | 186.920 | 186.656 | 0,01 | FHLMC REMIC, FRN 'FU' 4,768% 15/10/2032 | USD | 1.079.428 | 1.067.202 | 0,05 |
| FHLMC G01665 5,5% 01/03/2034 | USD | 59.594 | 61.760 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 4768 'GA' 3,5% 15/09/2045 | USD | 721.586 | 693.374 | 0,04 |
| FHLMC G01770 5,5% 01/01/2035 | USD | 125.281 | 129.961 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 4318 'GB' 1,75% 15/01/2023 | USD | 18 | 18 | 0,00 |
| FHLMC G03073 5,5% 01/07/2037 | USD | 27.973 | 29.151 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 4191 'GC' 2% 15/04/2033 | USD | 75.655 | 68.572 | 0,00 |
| FHLMC G04510 5% 01/02/2036 | USD | 43.435 | 44.585 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 3533 'GD' 4,5% 15/06/2036 | USD | 248.022 | 242.511 | 0,01 |
| FHLMC G07404 5,5% 01/05/2038 | USD | 571.601 | 595.418 | 0,03 | FHLMC REMIC, Series 4150 'GD' 1,75% 15/01/2033 | USD | 155.166 | 142.804 | 0,01 |
| FHLMC G07899 5% 01/02/2039 | USD | 547.798 | 562.298 | 0,03 | FHLMC REMIC, STEP 'HA' 3,25% 15/04/2053 | USD | 552.463 | 531.033 | 0,03 |
| FHLMC G08046 5,5% 01/03/2035 | USD | 20.274 | 21.065 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 2835 'HB' 5,5% 15/08/2024 | USD | 2.543 | 2.523 | 0,00 |
| FHLMC G13043 5,5% 01/02/2023 | USD | 286 | 286 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC G13301 5,5% 01/10/2023 | USD | 4.246 | 4.231 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC G15145 3% 01/07/2029 | USD | 164.345 | 158.694 | 0,01 | | | | | |
| FHLMC G30754 3,5% 01/02/2034 | USD | 530.792 | 517.082 | 0,03 | | | | | |
| FHLMC G30949 3,5% 01/08/2036 | USD | 490.723 | 473.185 | 0,02 | | | | | |
| FHLMC G61772 5% 01/11/2041 | USD | 597.211 | 613.037 | 0,03 | | | | | |
| FHLMC J09926 4,5% 01/06/2024 | USD | 22.568 | 22.615 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC N31311 5,5% 01/08/2036 | USD | 4.225 | 4.381 | 0,00 | | | | | |
| FHLMC RE6049 2,5% 01/06/2050 | USD | 315.695 | 264.908 | 0,01 | | | | | |
| FHLMC REMIC, Series 3540 'A' 5% 15/05/2039 | USD | 510.790 | 504.825 | 0,03 | | | | | |
| FHLMC REMIC, Series 4262 'AB' 2,5% 15/01/2031 | USD | 3.272 | 3.267 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FHLMC REMIC, Series 3707 'HB' 4% 15/08/2025 | USD | 117.627 | 115.995 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 4663 'PG' 2,75% 15/03/2047 | USD | 749.291 | 666.657 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, Series 4389 'HD' 2% 15/08/2028 | USD | 216.002 | 211.102 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 4708 'PH' 2,75% 15/08/2047 | USD | 1.024.524 | 906.662 | 0,05 |
| FHLMC REMIC, Series 3674 'HJ' 5,5% 15/04/2040 | USD | 105.592 | 106.122 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 3632 'PK' 5% 15/02/2040 | USD | 108.054 | 107.448 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, Series 2976 'HZ' 4,5% 15/05/2035 | USD | 137.984 | 133.604 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 4146 'PL' 3,5% 15/12/2041 | USD | 1.155.960 | 1.113.405 | 0,06 |
| FHLMC REMIC, Series 1939 'J' 7% 15/04/2027 | USD | 313.496 | 321.725 | 0,02 | FHLMC REMIC, Series 2594 'PW' 3,75% 15/03/2032 | USD | 6.478 | 6.293 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, Series 4286 'J' 2,5% 15/11/2027 | USD | 32.087 | 31.895 | 0,00 | FHLMC REMIC 'PZ' 3% 15/12/2044 | USD | 2.686.487 | 2.419.948 | 0,12 |
| FHLMC REMIC, Series 4549 'JA' 3,5% 15/12/2042 | USD | 24.000 | 23.731 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 4564 'QA' 3% 15/07/2029 | USD | 409.383 | 399.511 | 0,02 |
| FHLMC REMIC 'JB' 5% 15/05/2041 | USD | 1.540.648 | 1.545.492 | 0,08 | FHLMC REMIC, Series 4191 'QE' 2% 15/07/2026 | USD | 74.433 | 72.302 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, Series 4036 'JE' 2,5% 15/03/2027 | USD | 229.340 | 221.868 | 0,01 | FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4925 'SH' 1,711% 25/10/2049 | USD | 898.323 | 83.915 | 0,00 |
| FHLMC REMIC 'JG' 5% 15/02/2035 | USD | 2.059.059 | 2.076.319 | 0,11 | FHLMC REMIC, Series 4165 'TE' 1,75% 15/12/2042 | USD | 232.120 | 208.946 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, Series 4012 'JK' 3,5% 15/12/2040 | USD | 121.611 | 119.976 | 0,01 | FHLMC REMIC, FRN, Series 3071 'TF' 4,618% 15/04/2035 | USD | 462.397 | 460.551 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, Series 4165 'JM' 3,5% 15/09/2041 | USD | 181.828 | 176.270 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 4165 'TG' 2% 15/12/2042 | USD | 663.200 | 601.678 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, Series 4120 'KA' 1,75% 15/10/2032 | USD | 230.792 | 213.593 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 2988 'TY' 5,5% 15/06/2025 | USD | 9.477 | 9.444 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, Series 4236 'KA' 3% 15/09/2032 | USD | 274.215 | 268.733 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 4074 'UC' 2% 15/04/2042 | USD | 391.591 | 347.778 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, Series 4318 'KB' 2,5% 15/04/2032 | USD | 74.353 | 73.869 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 4145 'UC' 1,5% 15/12/2027 | USD | 107.807 | 101.122 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, STEP, Series 4639 'KB' 3,25% 15/04/2053 | USD | 613.848 | 590.037 | 0,03 | FHLMC REMIC 'UE' 2% 15/12/2027 | USD | 1.137.362 | 1.079.527 | 0,06 |
| FHLMC REMIC, Series 4091 'KC' 3% 15/08/2040 | USD | 609.968 | 589.133 | 0,03 | FHLMC REMIC, Series 4820 'UP' 3,5% 15/08/2048 | USD | 775.152 | 697.748 | 0,04 |
| FHLMC REMIC, Series 4386 'LA' 3,5% 15/02/2043 | USD | 138.106 | 134.690 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 3841 'UZ' 5% 15/04/2041 | USD | 611.104 | 612.869 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, Series 4479 'LA' 3% 15/03/2045 | USD | 443.369 | 404.921 | 0,02 | FHLMC REMIC, Series 4366 'VA' 3% 15/12/2025 | USD | 441.550 | 431.280 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, Series 4384 'LB' 3,5% 15/08/2043 | USD | 729.605 | 701.312 | 0,04 | FHLMC REMIC, Series 4676 'VC' 4% 15/06/2028 | USD | 667.331 | 641.087 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, Series 4664 'LD' 3,5% 15/09/2043 | USD | 815.517 | 798.449 | 0,04 | FHLMC REMIC, Series 3745 'VE' 4% 15/09/2029 | USD | 3.408.072 | 3.340.452 | 0,17 |
| FHLMC REMIC, Series 4088 'LE' 4% 15/10/2040 | USD | 61.078 | 60.593 | 0,00 | FHLMC REMIC, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036 | USD | 143.431 | 146.789 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, FRN 'LF' 4,718% 15/10/2046 | USD | 1.063.689 | 1.026.268 | 0,05 | FHLMC REMIC, Series 3966 'VZ' 4% 15/12/2041 | USD | 262.615 | 247.833 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, Series 4680 'LG' 3% 15/10/2043 | USD | 341.157 | 332.883 | 0,02 | FHLMC REMIC 'WA' 4% 15/07/2033 | USD | 1.940.912 | 1.882.519 | 0,10 |
| FHLMC REMIC, Series 4484 'LT' 3,5% 15/09/2037 | USD | 2.894.029 | 2.826.116 | 0,14 | FHLMC REMIC, Series 4323 'WJ' 2,5% 15/04/2028 | USD | 303.664 | 298.096 | 0,02 |
| FHLMC REMIC 'LZ' 3% 15/10/2033 | USD | 2.100.478 | 1.967.457 | 0,10 | FHLMC REMIC, Series 4851 'WV' 4% 15/05/2040 | USD | 1.575.109 | 1.516.405 | 0,08 |
| FHLMC REMIC, Series 4229 'MA' 3,5% 15/05/2041 | USD | 1.021.823 | 994.704 | 0,05 | FHLMC REMIC, Series 4697 'YC' 3% 15/07/2047 | USD | 1.310.075 | 1.153.694 | 0,06 |
| FHLMC REMIC, Series 3890 'MD' 3,25% 15/07/2040 | USD | 242.479 | 236.198 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 2755 'ZA' 5% 15/02/2034 | USD | 193.772 | 194.599 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, Series 3262 'ME' 5,5% 15/01/2027 | USD | 261.103 | 259.354 | 0,01 | FHLMC REMIC, Series 3575 'ZA' 5% 15/06/2038 | USD | 854.315 | 859.404 | 0,04 |
| FHLMC REMIC, Series 4450 'MG' 3% 15/01/2044 | USD | 193.903 | 188.910 | 0,01 | FHLMC REMIC 'ZJ' 3% 15/02/2033 | USD | 2.444.130 | 2.264.942 | 0,12 |
| FHLMC REMIC 'MK' 5,5% 15/06/2035 | USD | 2.170.818 | 2.216.583 | 0,11 | FHLMC REMIC 'ZX' 4% 15/07/2044 | USD | 1.148.687 | 1.088.058 | 0,06 |
| FHLMC REMIC 'ML' 5% 15/08/2035 | USD | 735.762 | 736.430 | 0,04 | FHLMC STRIPS, Series 271 '30' 3% 15/08/2042 | USD | 1.117.564 | 1.025.055 | 0,05 |
| FHLMC REMIC, Series 4171 'NG' 2% 15/06/2042 | USD | 261.950 | 231.013 | 0,01 | FHLMC STRIPS '350' 3,5% 15/02/2028 | USD | 586.485 | 572.283 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, Series 3950 'NH' 2,5% 15/11/2026 | USD | 580.413 | 559.418 | 0,03 | FHLMC STRIPS, Series 290 '450' 4,5% 15/11/2032 | USD | 491.706 | 489.506 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, Series 4821 'NY' 4% 15/12/2042 | USD | 1.322.128 | 1.290.847 | 0,07 | Fifth Third Bank NA, FRN 5,852% 27/10/2025 | USD | 9.155.000 | 9.257.066 | 0,47 |
| FHLMC REMIC 'OZ' 4% 15/03/2033 | USD | 712.808 | 690.754 | 0,04 | First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,28% 15/01/2025 | USD | 203.139 | 203.106 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, Series 3035 'PA' 5,5% 15/09/2035 | USD | 6.874 | 6.955 | 0,00 | Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-2 'D', 144A 4,23% 16/09/2024 | USD | 2.020.048 | 2.015.597 | 0,10 |
| FHLMC REMIC, Series 3841 'PA' 5% 15/12/2040 | USD | 79.276 | 78.786 | 0,00 | FNMA 3% 01/04/2032 | USD | 345.643 | 324.911 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, Series 4183 'PA' 3,5% 15/01/2043 | USD | 516.582 | 504.873 | 0,03 | FNMA 3,5% 01/06/2033 | USD | 499.437 | 473.302 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, Series 2949 'PB' 5,5% 15/03/2035 | USD | 731.787 | 741.344 | 0,04 | FNMA 3,5% 01/02/2042 | USD | 5.732.883 | 5.309.599 | 0,27 |
| FHLMC REMIC, Series 4043 'PB' 1,5% 15/05/2027 | USD | 324.694 | 305.584 | 0,02 | FNMA 3,5% 01/07/2042 | USD | 604.175 | 567.319 | 0,03 |
| FHLMC REMIC, Series 3536 'PC' 4,5% 15/05/2039 | USD | 215 | 209 | 0,00 | FNMA 3% 01/11/2047 | USD | 190.315 | 169.563 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, Series 3042 'PD' 5% 15/08/2035 | USD | 323.373 | 319.926 | 0,02 | FNMA AL2440 2,5% 01/08/2027 | USD | 193.041 | 183.254 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, Series 4325 'PD' 3% 15/02/2044 | USD | 268.171 | 247.879 | 0,01 | FNMA AX9709 2% 01/08/2030 | USD | 260.727 | 239.342 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, FRN, Series 2962 'PF' 4,568% 15/03/2035 | USD | 154.384 | 153.213 | 0,01 | FNMA MA1169 4% 01/09/2042 | USD | 177.705 | 170.784 | 0,01 |
| FHLMC REMIC, Series 2468 'PG' 6% 15/07/2032 | USD | 150.810 | 155.312 | 0,01 | FNMA MA1356 3,5% 01/02/2043 | USD | 399.885 | 375.536 | 0,02 |
| FHLMC REMIC, Series 3028 'PG' 5,5% 15/09/2035 | USD | 69.651 | 70.170 | 0,00 | FNMA MA1514 3% 01/07/2028 | USD | 66.189 | 62.583 | 0,00 |
| FHLMC REMIC, Series 4038 'PG' 4% 15/02/2041 | USD | 398.419 | 390.429 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2013-114 'AB' 3% 25/01/2043 | USD | 78.559 | 74.033 | 0,00 |
| | | | | | FNMA REMIC, Series 2013-125 'AB' 4% 25/11/2039 | USD | 238.331 | 227.388 | 0,01 |
| | | | | | FNMA REMIC, Series 2009-15 'AC' 5,5% 25/03/2029 | USD | 23.323 | 23.443 | 0,00 |
| | | | | | FNMA REMIC, FRN 'AF' 4,769% 25/11/2042 | USD | 1.350.297 | 1.310.143 | 0,07 |
| | | | | | FNMA REMIC 'AG' 3% 25/12/2047 | USD | 1.714.940 | 1.623.545 | 0,08 |
| | | | | | FNMA REMIC, Series 2012-120 'AH' 2,5% 25/02/2032 | USD | 180.047 | 172.873 | 0,01 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA REMIC, Series 2012-149 'AK' 1% 25/01/2028 | USD | 442.084 | 410.627 | 0,02 | FNMA REMIC, FRN, Series 2007-111 'FC' 4,989% 25/12/2037 | USD | 121.421 | 120.711 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2004-101 'AR' 5,5% 25/01/2035 | USD | 530.362 | 532.989 | 0,03 | FNMA REMIC, FRN 'FE' 5,459% 25/04/2040 | USD | 1.359.394 | 1.364.507 | 0,07 |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-27 'AS' 2,091% 25/04/2040 | USD | 198.684 | 19.480 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN, Series 2012-133 'FE' 4,689% 25/12/2032 | USD | 603.453 | 597.584 | 0,03 |
| FNMA REMIC, Series 2018-94 'AV' 4% 25/07/2037 | USD | 331.794 | 324.738 | 0,02 | FNMA REMIC, FRN 'FL' 4,789% 25/06/2036 | USD | 654.329 | 643.665 | 0,03 |
| FNMA REMIC 'AY' 4,5% 25/10/2034 | USD | 3.079.797 | 3.050.935 | 0,16 | FNMA REMIC, FRN 'FM' 4,639% 25/02/2037 | USD | 1.008.573 | 985.317 | 0,05 |
| FNMA REMIC, Series 2017-1 'B' 3% 25/02/2046 | USD | 1.258.404 | 1.168.823 | 0,06 | FNMA REMIC, FRN, Series 2010-39 'FT' 5,339% 25/10/2035 | USD | 634.064 | 638.173 | 0,03 |
| FNMA REMIC, Series 2012-128 'BA' 1,5% 25/11/2042 | USD | 787.103 | 708.466 | 0,04 | FNMA REMIC, Series 2013-35 'GA' 1,5% 25/04/2028 | USD | 198.511 | 185.714 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2013-109 'BA' 3% 25/10/2032 | USD | 507.283 | 486.169 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2013-94 'GB' 3% 25/02/2041 | USD | 40.762 | 39.922 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2016-11 'BA' 2,5% 25/01/2046 | USD | 399.198 | 351.393 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2001-60 'GK' 6% 25/11/2031 | USD | 6.297 | 6.429 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2017-77 'BA' 2% 25/10/2047 | USD | 414.246 | 370.415 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2010-133 'GN' 4% 25/10/2040 | USD | 472.339 | 460.658 | 0,02 |
| FNMA REMIC, Series 2019-18 'BA' 3,5% 25/05/2049 | USD | 1.707.119 | 1.619.848 | 0,08 | FNMA REMIC, Series 1993-119 'H' 6,5% 25/07/2023 | USD | 94 | 94 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2013-2 'BD' 1,5% 25/02/2028 | USD | 294.945 | 275.480 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2014-19 'HA' 2% 25/06/2040 | USD | 146.876 | 138.710 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2013-139 'BG' 3% 25/09/2032 | USD | 393.463 | 382.524 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2018-67 'HA' 3,5% 25/04/2044 | USD | 186.927 | 184.296 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2012-139 'BH' 2% 25/02/2042 | USD | 689.647 | 622.299 | 0,03 | FNMA REMIC, Series 2003-71 'HC' 3,5% 25/08/2033 | USD | 191.002 | 185.911 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2014-3 'BL' 2,5% 25/06/2043 | USD | 27.084 | 26.397 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032 | USD | 40.176 | 41.559 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2011-123 'BP' 2% 25/10/2041 | USD | 829.802 | 748.994 | 0,04 | FNMA REMIC, Series 2012-66 'HE' 1,5% 25/06/2027 | USD | 180.850 | 171.983 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2013-126 'BV' 3% 25/04/2025 | USD | 171.032 | 167.038 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2009-62 'HJ' 6% 25/05/2039 | USD | 839 | 837 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2011-146 'BY' 3% 25/01/2027 | USD | 326.474 | 315.810 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2017-20 'JA' 3% 25/10/2045 | USD | 187.018 | 175.928 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2007-75 'BZ' 5% 25/08/2037 | USD | 218.462 | 218.960 | 0,01 | FNMA REMIC 'JA' 3,5% 25/03/2049 | USD | 619.697 | 585.497 | 0,03 |
| FNMA REMIC, Series 2017-77 'CA' 2% 25/10/2047 | USD | 509.461 | 457.122 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2013-48 'JB' 1,5% 25/05/2028 | USD | 344.328 | 321.679 | 0,02 |
| FNMA REMIC, Series 2013-9 'CB' 5,5% 25/04/2042 | USD | 166.047 | 169.077 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2010-155 'JC' 4% 25/12/2039 | USD | 268.954 | 263.791 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2003-94 'CE' 5% 25/10/2033 | USD | 1.285 | 1.275 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2013-48 'JD' 1,25% 25/05/2028 | USD | 351.832 | 330.422 | 0,02 |
| FNMA REMIC, Series 2017-91 'CG' 3% 25/11/2047 | USD | 207.334 | 184.708 | 0,01 | FNMA REMIC 'JD' 3% 25/06/2048 | USD | 796.600 | 722.547 | 0,04 |
| FNMA REMIC, IO, Series 2015-96 'CI' 3,5% 25/12/2026 | USD | 1.199.284 | 80.088 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN 'JF' 4,899% 25/06/2036 | USD | 774.051 | 764.658 | 0,04 |
| FNMA REMIC, Series 2013-15 'CP' 1,75% 25/04/2041 | USD | 385.034 | 365.895 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2017-107 'JM' 3% 25/01/2048 | USD | 827.567 | 734.160 | 0,04 |
| FNMA REMIC, Series 2012-112 'DA' 3% 25/10/2042 | USD | 1.428.761 | 1.294.907 | 0,07 | FNMA REMIC, Series 2013-73 'JP' 2,25% 25/07/2043 | USD | 330.256 | 285.384 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2017-14 'DA' 3% 25/02/2045 | USD | 258.785 | 244.932 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2009-71 'JT' 6% 25/06/2036 | USD | 104.923 | 106.763 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2010-28 'DE' 5% 25/04/2030 | USD | 1.042.929 | 1.034.641 | 0,05 | FNMA REMIC 'JZ' 3% 25/02/2043 | USD | 2.198.481 | 1.797.164 | 0,09 |
| FNMA REMIC, Series 2013-70 'DG' 1,75% 25/07/2028 | USD | 438.357 | 413.778 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2011-3 'KA' 5% 25/04/2040 | USD | 176.443 | 174.561 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2013-90 'DK' 3,5% 25/12/2031 | USD | 121.687 | 120.037 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2013-27 'KA' 1,25% 25/04/2028 | USD | 429.653 | 402.567 | 0,02 |
| FNMA REMIC, Series 2010-64 'DM' 5% 25/06/2040 | USD | 494.060 | 495.983 | 0,03 | FNMA REMIC, Series 2016-6 'KA' 3% 25/02/2044 | USD | 304.063 | 287.164 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2010-102 'DP' 4% 25/09/2040 | USD | 246.113 | 238.295 | 0,01 | FNMA REMIC 'KE' 6% 25/11/2037 | USD | 801.582 | 793.137 | 0,04 |
| FNMA REMIC, PO, Series 1997-32 'DP' 0% 25/04/2027 | USD | 33.770 | 32.234 | 0,00 | FNMA REMIC, FRN 'KF' 4,889% 25/07/2041 | USD | 627.063 | 608.680 | 0,03 |
| FNMA REMIC 'DV' 3% 25/11/2031 | USD | 1.111.000 | 1.012.233 | 0,05 | FNMA REMIC, Series 2013-58 'KJ' 3% 25/02/2043 | USD | 140.986 | 131.487 | 0,01 |
| FNMA REMIC 'DZ' 3% 25/10/2033 | USD | 2.438.804 | 2.272.798 | 0,12 | FNMA REMIC 'LA' 5,5% 25/10/2035 | USD | 1.673.627 | 1.703.963 | 0,09 |
| FNMA REMIC, Series 2012-14 'EA' 2,5% 25/12/2030 | USD | 158.201 | 155.809 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2013-1 'LA' 1,25% 25/02/2028 | USD | 928.026 | 863.261 | 0,04 |
| FNMA REMIC, Series 2013-5 'EA' 2% 25/08/2042 | USD | 122.048 | 117.078 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2013-52 'LA' 3% 25/08/2042 | USD | 341.008 | 321.844 | 0,02 |
| FNMA REMIC, Series 2004-70 'EB' 5% 25/10/2024 | USD | 645 | 640 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2014-34 'LB' 2% 25/06/2029 | USD | 50.976 | 48.605 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2012-80 'EB' 4,5% 25/04/2042 | USD | 85.235 | 84.283 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2003-6 'LE' 5,5% 25/02/2023 | USD | 5.287 | 5.268 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2011-110 'EC' 2% 25/04/2041 | USD | 210.387 | 196.684 | 0,01 | FNMA REMIC, IO, Series 2010-126 'LI' 4% 25/11/2040 | USD | 12.742 | 770 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2011-57 'EC' 3,5% 25/07/2026 | USD | 125.798 | 123.150 | 0,01 | FNMA REMIC 'LV' 3,5% 25/12/2027 | USD | 502.237 | 489.363 | 0,02 |
| FNMA REMIC, Series 2012-128 'EC' 1,5% 25/11/2027 | USD | 53.878 | 50.597 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2014-82 'LZ' 3% 25/12/2044 | USD | 1.231.337 | 1.122.912 | 0,06 |
| FNMA REMIC, Series 2013-97 'EK' 3% 25/11/2028 | USD | 339.716 | 334.852 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2012-26 'MA' 3,5% 25/03/2042 | USD | 193.420 | 179.095 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2014-88 'ER' 2,5% 25/02/2036 | USD | 683.656 | 645.920 | 0,03 | FNMA REMIC 'MA' 4,5% 25/09/2046 | USD | 693.312 | 682.834 | 0,03 |
| FNMA REMIC, FRN 'F' 4,839% 25/03/2044 | USD | 1.214.219 | 1.180.172 | 0,06 | FNMA REMIC, Series 2013-10 'MB' 1,25% 25/11/2041 | USD | 534.471 | 494.531 | 0,03 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2007-86 'FA' 4,839% 25/09/2037 | USD | 182.280 | 180.035 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2016-52 'MD' 2% 25/12/2045 | USD | 1.133.940 | 986.882 | 0,05 |
| FNMA REMIC, FRN 'FB' 4,789% 25/04/2037 | USD | 1.100.339 | 1.087.300 | 0,06 | FNMA REMIC, FRN, Series 2011-149 'MF' 4,889% 25/11/2041 | USD | 115.395 | 114.251 | 0,01 |
| | | | | | FNMA REMIC, FRN 'MF' 4,316% 25/12/2048 | USD | 570.374 | 556.848 | 0,03 |
| | | | | | FNMA REMIC, Series 2010-22 'MU' 5% 25/03/2040 | USD | 842.796 | 841.963 | 0,04 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FNMA REMIC 'MZ' 5% 25/08/2033 | USD | 1.273.574 | 1.275.276 | 0,07 | FNMA REMIC, FRN, Series 2009-41 | | | | |
| FNMA REMIC, Series 2002-63 'NB' 5,5% 25/10/2032 | USD | 2.084 | 2.127 | 0,00 | 'WA' 6,608% 25/06/2039 | USD | 4.005 | 4.195 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2013-6 'NC' 1,5% 25/11/2032 | USD | 785.285 | 730.453 | 0,04 | FNMA REMIC, Series 2013-133 'WA' 3% 25/08/2033 | USD | 1.347.810 | 1.284.692 | 0,07 |
| FNMA REMIC, Series 2012-110 'NJ' 2% 25/10/2042 | USD | 409.883 | 355.423 | 0,02 | FNMA REMIC, Series 2005-29 'WC' 4,75% 25/04/2035 | USD | 2.277 | 2.244 | 0,00 |
| FNMA REMIC, Series 2014-54 'NM' 3% 25/08/2043 | USD | 103.058 | 102.926 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2003-106 'WG' 4,5% 25/11/2023 | USD | 142.079 | 141.234 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2003-41 'OA' 4% 25/05/2033 | USD | 2.485 | 2.435 | 0,00 | FNMA REMIC, Series 2013-96 'YA' 3,5% 25/09/2038 | USD | 144.611 | 142.549 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2005-5 'PA' 5% 25/01/2035 | USD | 107.940 | 106.871 | 0,01 | FNMA REMIC, Series 2013-33 'YC' 2,5% 25/03/2042 | USD | 1.305.647 | 1.188.063 | 0,06 |
| FNMA REMIC, Series 2008-17 'PA' 4,5% 25/10/2037 | USD | 1.181 | 1.165 | 0,00 | FNMA REMIC 'Z' 3% 25/11/2033 | USD | 5.264.316 | 4.882.162 | 0,25 |
| FNMA REMIC, Series 2016-40 'PA' 3% 25/07/2045 | USD | 816.714 | 756.585 | 0,04 | FNMA REMIC, Series 2014-56 'Z' 3,5% 25/09/2044 | USD | 1.653.474 | 1.497.037 | 0,08 |
| FNMA REMIC, Series 2016-56 'PA' 2,5% 25/07/2044 | USD | 747.654 | 687.645 | 0,04 | FNMA REMIC 'ZA' 5,75% 25/07/2036 | USD | 2.594.311 | 2.655.268 | 0,14 |
| FNMA REMIC, Series 2017-56 'PA' 3% 25/12/2045 | USD | 818.117 | 752.329 | 0,04 | FNMA REMIC, Series 2011-61 'ZA' 5% 25/04/2040 | USD | 782.922 | 784.898 | 0,04 |
| FNMA REMIC, Series 2017-86 'PA' 3% 25/06/2045 | USD | 642.853 | 608.931 | 0,03 | FNMA REMIC, Series 2018-15 'ZG' 3,5% 25/03/2048 | USD | 1.384.226 | 1.242.213 | 0,06 |
| FNMA REMIC, Series 2018-11 'PA' 3% 25/06/2046 | USD | 323.341 | 303.234 | 0,02 | FNMA REMIC 'ZH' 4,5% 25/01/2035 | USD | 892.796 | 878.516 | 0,04 |
| FNMA REMIC 'PA' 3% 25/03/2048 | USD | 1.646.386 | 1.461.440 | 0,07 | FNMA STRIPS, PO, Series 303 0% 25/11/2029 | USD | 300.111 | 268.460 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2018-60 'PA' 4% 25/07/2046 | USD | 683.485 | 662.209 | 0,03 | FNMA STRIPS, PO, Series 299 '1' 0% 25/05/2028 | USD | 136.489 | 124.599 | 0,01 |
| FNMA REMIC, PO, Series 1997-47 'PB' 0% 25/11/2026 | USD | 97.336 | 90.410 | 0,00 | FNMA STRIPS, PO, Series 342 '1' 0% 25/10/2033 | USD | 280.397 | 240.365 | 0,01 |
| FNMA REMIC, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036 | USD | 4.401 | 4.543 | 0,00 | FNMA STRIPS, PO, Series 352 '1' 0% 25/08/2034 | USD | 855.891 | 712.839 | 0,04 |
| FNMA REMIC, Series 1997-81 'PD' 6,35% 18/12/2027 | USD | 1.858 | 1.898 | 0,00 | FNMA STRIPS, PO, Series 361 '1' 0% 25/10/2035 | USD | 993.160 | 830.073 | 0,04 |
| FNMA REMIC, Series 2013-44 'PD' 2,5% 25/01/2043 | USD | 631.009 | 577.413 | 0,03 | Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19% 15/07/2031 | USD | 4.000.000 | 3.827.936 | 0,20 |
| FNMA REMIC, Series 2013-75 'PD' 3% 25/04/2043 | USD | 827.213 | 764.818 | 0,04 | FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,645% 25/10/2046 | USD | 380.000 | 375.429 | 0,02 |
| FNMA REMIC, Series 2002-67 'PE' 5,5% 25/11/2032 | USD | 2.716 | 2.761 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K41 'B', 144A 3,964% 25/11/2047 | USD | 3.584.116 | 3.473.131 | 0,18 |
| FNMA REMIC 'PE' 6% 25/06/2036 | USD | 2.010.157 | 2.050.780 | 0,10 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'B', 144A 3,847% 25/01/2048 | USD | 3.655.000 | 3.484.142 | 0,18 |
| FNMA REMIC, Series 2011-35 'PE' 4% 25/04/2041 | USD | 252.772 | 238.153 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'B', 144A 3,852% 25/10/2048 | USD | 1.750.000 | 1.665.710 | 0,08 |
| FNMA REMIC, Series 2018-5 'PE' 3,5% 25/02/2048 | USD | 220.505 | 197.294 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K50 'B', 144A 3,909% 25/10/2048 | USD | 2.383.000 | 2.262.914 | 0,12 |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2007-86 'PF' 4,839% 25/09/2037 | USD | 80.828 | 79.323 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K72 'B', 144A 4,143% 25/07/2049 | USD | 4.210.000 | 4.099.523 | 0,21 |
| FNMA REMIC, Series 2002-64 'PG' 5,5% 25/10/2032 | USD | 49.001 | 49.705 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 'B', 144A 3,611% 25/12/2049 | USD | 3.000.000 | 2.930.941 | 0,15 |
| FNMA REMIC, Series 2004-14 'PG' 4,5% 25/03/2034 | USD | 1.895.770 | 1.873.588 | 0,10 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'B', 144A 4,143% 25/07/2049 | USD | 955.000 | 919.989 | 0,05 |
| FNMA REMIC, Series 2005-68 'PG' 5,5% 25/08/2035 | USD | 76.209 | 77.041 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,767% 25/11/2050 | USD | 1.250.000 | 1.194.819 | 0,06 |
| FNMA REMIC, Series 2010-104 'PG' 2,5% 25/11/2039 | USD | 663.848 | 630.373 | 0,03 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,798% 25/11/2049 | USD | 1.500.000 | 1.430.594 | 0,07 |
| FNMA REMIC, Series 2010-150 'PG' 4,5% 25/10/2040 | USD | 65.455 | 63.690 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'B', 144A 4,222% 25/09/2025 | USD | 2.750.000 | 2.625.437 | 0,13 |
| FNMA REMIC, Series 2017-11 'PG' 2,75% 25/03/2047 | USD | 204.670 | 181.395 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K28 'C', 144A 3,576% 25/06/2046 | USD | 3.195.000 | 3.169.199 | 0,16 |
| FNMA REMIC, Series 2013-105 'PJ' 3,5% 25/11/2041 | USD | 203.911 | 200.327 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K32 'C', 144A 3,645% 25/10/2046 | USD | 3.750.000 | 3.678.337 | 0,19 |
| FNMA REMIC, Series 2012-64 'PK' 4,5% 25/12/2041 | USD | 237.347 | 234.760 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K43 'C', 144A 3,86% 25/02/2048 | USD | 2.530.000 | 2.396.571 | 0,12 |
| FNMA REMIC, Series 2005-64 'PL' 5,5% 25/07/2035 | USD | 59.183 | 59.770 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'C', 144A 3,847% 25/01/2048 | USD | 6.650.000 | 6.310.430 | 0,32 |
| FNMA REMIC, Series 2014-43 'PZ' 3% 25/07/2043 | USD | 142.307 | 117.453 | 0,01 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'C', 144A 3,734% 25/04/2048 | USD | 2.122.000 | 2.016.844 | 0,10 |
| FNMA REMIC, Series 2016-60 'Q' 1,75% 25/09/2046 | USD | 816.536 | 730.616 | 0,04 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K46 'C', 144A 3,821% 25/04/2048 | USD | 2.913.721 | 2.750.922 | 0,14 |
| FNMA REMIC, PO, Series 2002-42 'QA' 0% 25/11/2026 | USD | 54.485 | 52.142 | 0,00 | FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'C', 144A 4,056% 25/07/2049 | USD | 2.000.000 | 1.982.505 | 0,10 |
| FNMA REMIC, Series 2013-14 'QE' 1,75% 25/03/2043 | USD | 258.230 | 220.208 | 0,01 | | | | | |
| FNMA REMIC, Series 2013-81 'QL' 3% 25/08/2042 | USD | 850.000 | 788.329 | 0,04 | | | | | |
| FNMA REMIC, Series 2012-72 'QZ' 3,5% 25/07/2042 | USD | 477.545 | 433.293 | 0,02 | | | | | |
| FNMA REMIC, FRN, Series 2013-15 'SC' 0,939% 25/03/2033 | USD | 663.540 | 517.292 | 0,03 | | | | | |
| FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-39 'SL' 1,281% 25/05/2040 | USD | 301.185 | 17.515 | 0,00 | | | | | |
| FNMA REMIC 'TB' 4% 25/08/2029 | USD | 4.232.849 | 4.132.496 | 0,21 | | | | | |
| FNMA REMIC, Series 2013-18 'TD' 1,5% 25/02/2033 | USD | 193.995 | 180.288 | 0,01 | | | | | |
| FNMA REMIC, FRN 'TF' 4,819% 25/12/2036 | USD | 479.956 | 469.196 | 0,02 | | | | | |
| FNMA REMIC, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042 | USD | 314.337 | 302.390 | 0,02 | | | | | |
| FNMA REMIC, Series 2010-126 'U' 2,125% 25/10/2040 | USD | 263.940 | 243.528 | 0,01 | | | | | |
| FNMA REMIC 'UC' 5,75% 25/09/2035 | USD | 1.206.673 | 1.222.164 | 0,06 | | | | | |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 'C', 144A 3,611% 25/12/2049 | USD | 2.905.000 | 2.823.327 | 0,14 | GNMA, FRN 'FC' 4,393% 20/12/2066 | USD | 1.619.172 | 1.608.418 | 0,08 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,767% 25/11/2050 | USD | 1.000.000 | 954.610 | 0,05 | GNMA, FRN 'FC' 3,282% 20/02/2067 | USD | 2.467.194 | 2.432.690 | 0,12 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,921% 25/02/2050 | USD | 2.000.000 | 1.890.521 | 0,10 | GNMA, FRN 'FC' 4,442% 20/03/2067 | USD | 541.085 | 538.489 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,19% 25/05/2025 | USD | 690.000 | 653.795 | 0,03 | GNMA, FRN, Series 2016-H06 'FD' 4,417% 20/07/2065 | USD | 656.494 | 650.636 | 0,03 |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,222% 25/09/2025 | USD | 3.000.000 | 2.824.264 | 0,14 | GNMA, FRN, Series 2016-H13 'FD' 5,01% 20/05/2066 | USD | 857.216 | 852.324 | 0,04 |
| Gilead Sciences, Inc. 0,75% 29/09/2023 | USD | 1.841.000 | 1.781.422 | 0,09 | GNMA, FRN 'FE' 4,572% 20/12/2063 | USD | 1.084.929 | 1.074.496 | 0,05 |
| GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 5,34% 15/08/2025 | USD | 2.750.000 | 2.740.377 | 0,14 | GNMA, FRN 'FE' 4,312% 20/09/2064 | USD | 1.717.377 | 1.700.203 | 0,09 |
| GNMA 4% 20/01/2035 | USD | 1.083.855 | 1.038.355 | 0,05 | GNMA, FRN, Series 2017-H06 'FE' 4,392% 20/02/2067 | USD | 271.345 | 269.075 | 0,01 |
| GNMA 3,5% 20/01/2042 | USD | 1.098.831 | 1.020.903 | 0,05 | GNMA, FRN 'FG' 4,302% 20/02/2067 | USD | 2.614.434 | 2.593.731 | 0,13 |
| GNMA 4% 20/03/2050 | USD | 261.194 | 244.064 | 0,01 | GNMA, FRN 'FH' 3,085% 20/04/2065 | USD | 4.389.217 | 4.306.210 | 0,22 |
| GNMA, FRN 3,755% 20/10/2063 | USD | 3.369.123 | 3.378.236 | 0,17 | GNMA, FRN 'FH' 3,749% 20/04/2066 | USD | 4.241.843 | 4.195.098 | 0,21 |
| GNMA, FRN 5,754% 20/10/2063 | USD | 2.026.171 | 2.046.105 | 0,10 | GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FL' 4,072% 20/05/2065 | USD | 509.714 | 504.420 | 0,03 |
| GNMA, FRN 5,872% 20/12/2063 | USD | 3.252.057 | 3.279.413 | 0,17 | GNMA, FRN 'FL' 4,542% 20/10/2065 | USD | 2.801.592 | 2.787.993 | 0,14 |
| GNMA, Series 2002-72 'AB' 4,5% 20/10/2032 | USD | 14.430 | 14.399 | 0,00 | GNMA, FRN 'FL' 4,492% 20/12/2065 | USD | 1.454.080 | 1.452.383 | 0,07 |
| GNMA, Series 2013-117 'AB' 2,75% 20/08/2037 | USD | 107.699 | 106.863 | 0,01 | GNMA, FRN 'FM' 3,623% 20/08/2064 | USD | 2.872.425 | 2.841.914 | 0,14 |
| GNMA, Series 2012-74 'AD' 2% 20/01/2042 | USD | 257.008 | 232.832 | 0,01 | GNMA, FRN 'FM' 4,442% 20/07/2065 | USD | 2.113.593 | 2.081.876 | 0,11 |
| GNMA, Series 2012-96 'AD' 1,5% 20/08/2027 | USD | 364.652 | 342.035 | 0,02 | GNMA, FRN 'FO' 1,148% 20/03/2067 | USD | 1.190.182 | 1.168.450 | 0,06 |
| GNMA, Series 2003-65 'AP' 5,5% 20/08/2033 | USD | 71.785 | 72.684 | 0,00 | GNMA, FRN 'GF' 4,211% 20/12/2066 | USD | 1.304.342 | 1.290.738 | 0,07 |
| GNMA, Series 2010-29 'AP' 4,5% 20/10/2039 | USD | 54.867 | 54.618 | 0,00 | GNMA 'GX' 4,5% 16/05/2040 | USD | 645.535 | 637.389 | 0,03 |
| GNMA, Series 2008-60 'AY' 5,5% 16/07/2023 | USD | 717 | 715 | 0,00 | GNMA, Series 2018-24 'HZ' 3% 20/02/2048 | USD | 1.443.573 | 1.306.888 | 0,07 |
| GNMA, Series 2013-23 'BP' 3% 20/09/2037 | USD | 270.355 | 265.088 | 0,01 | GNMA, Series 2009-25 'KA' 4,25% 20/04/2039 | USD | 19.462 | 19.218 | 0,00 |
| GNMA, Series 2018-84 'BV' 3,5% 20/09/2029 | USD | 1.290.198 | 1.264.492 | 0,06 | GNMA, Series 2012-110 'KJ' 3% 20/03/2042 | USD | 172.046 | 165.595 | 0,01 |
| GNMA, Series 2018-97 'DB' 3,5% 20/10/2047 | USD | 1.587.578 | 1.518.084 | 0,08 | GNMA, Series 2011-85 'LC' 4% 20/10/2040 | USD | 52.791 | 52.626 | 0,00 |
| GNMA, Series 2020-34 'DL' 3% 20/03/2050 | USD | 206.485 | 183.948 | 0,01 | GNMA, Series 2020-5 'LC' 3,5% 20/10/2049 | USD | 370.562 | 347.051 | 0,02 |
| GNMA 'DY' 4,5% 20/11/2039 | USD | 2.383.344 | 2.376.594 | 0,12 | GNMA, Series 2010-29 'LO' 0% 16/11/2034 | USD | 221.090 | 196.872 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2013-H18 'EA' 4,342% 20/07/2063 | USD | 227.526 | 226.540 | 0,01 | GNMA, Series 2016-104 'MA' 3% 20/11/2045 | USD | 192.323 | 186.452 | 0,01 |
| GNMA, FRN 'F' 4,642% 20/05/2066 | USD | 4.182.007 | 4.130.364 | 0,21 | GNMA, Series 2016-90 'MA' 3% 20/10/2045 | USD | 354.018 | 340.610 | 0,02 |
| GNMA, FRN 'FA' 5,176% 16/09/2039 | USD | 494.209 | 496.599 | 0,03 | GNMA, STEP, Series 2011-76 'MG' 4% 16/05/2026 | USD | 59.720 | 58.959 | 0,00 |
| GNMA, FRN 'FA' 5,503% 20/11/2059 | USD | 2.692.251 | 2.691.376 | 0,14 | GNMA, Series 2012-16 'MT' 5% 20/05/2039 | USD | 253.790 | 250.711 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2011-H19 'FA' 4,312% 20/08/2061 | USD | 155.326 | 154.268 | 0,01 | GNMA, Series 2018-11 'PC' 2,75% 20/12/2047 | USD | 780.812 | 704.264 | 0,04 |
| GNMA, FRN, Series 2011-H21 'FA' 4,442% 20/10/2061 | USD | 337.333 | 335.567 | 0,02 | GNMA, FRN, Series 2010-57 'PF' 4,876% 16/11/2032 | USD | 206.674 | 206.523 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H10 'FA' 4,392% 20/12/2061 | USD | 6.049.650 | 6.013.221 | 0,31 | GNMA 'PL' 4% 20/05/2041 | USD | 2.690.777 | 2.616.428 | 0,13 |
| GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 4,357% 20/10/2062 | USD | 80.386 | 79.892 | 0,00 | GNMA, Series 2018-67 'QV' 3,5% 20/05/2031 | USD | 453.312 | 436.314 | 0,02 |
| GNMA, FRN 'FA' 4,242% 20/03/2063 | USD | 1.450.758 | 1.438.599 | 0,07 | GNMA, FRN 'SA' 4,592% 20/10/2063 | USD | 1.651.940 | 1.644.447 | 0,08 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H09 'FA' 2,758% 20/04/2065 | USD | 250.962 | 246.033 | 0,01 | GNMA, FRN 'TA' 4,462% 20/08/2063 | USD | 649.175 | 646.443 | 0,03 |
| GNMA, FRN 'FA' 4,312% 20/08/2065 | USD | 1.175.945 | 1.163.737 | 0,06 | GNMA, FRN 'TA' 4,442% 20/04/2064 | USD | 2.093.174 | 2.075.875 | 0,11 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FA' 3,896% 20/12/2065 | USD | 1.654.703 | 1.627.321 | 0,08 | GNMA, Series 2012-51 'VQ' 3,5% 20/04/2025 | USD | 212.526 | 208.163 | 0,01 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H01 'FA' 4,028% 20/01/2066 | USD | 1.629.139 | 1.626.784 | 0,08 | GNMA, Series 2013-109 'WG' 2,5% 16/07/2028 | USD | 464.655 | 445.127 | 0,02 |
| GNMA, FRN 'FA' 4,592% 20/03/2066 | USD | 2.071.781 | 2.062.192 | 0,11 | GNMA, Series 2012-96 'WP' 6,5% 16/08/2042 | USD | 117.586 | 124.459 | 0,01 |
| GNMA, FRN 'FA' 4,585% 20/06/2066 | USD | 3.648.899 | 3.614.007 | 0,18 | GNMA, Series 2014-12 'ZA' 3% 20/01/2044 | USD | 2.045.857 | 1.893.454 | 0,10 |
| GNMA, FRN 'FA' 4,601% 20/07/2066 | USD | 1.729.552 | 1.714.053 | 0,09 | GNMA 'ZH' 3% 20/03/2045 | USD | 1.889.736 | 1.706.697 | 0,09 |
| GNMA, FRN 'FA' 4,612% 20/10/2066 | USD | 2.790.723 | 2.757.040 | 0,14 | GNMA 4245 6% 20/09/2038 | USD | 23.955 | 25.349 | 0,00 |
| GNMA, FRN, Series 2014-H02 'FB' 4,492% 20/12/2063 | USD | 423.844 | 422.336 | 0,02 | GNMA 687926 6,5% 15/09/2038 | USD | 37.811 | 39.565 | 0,00 |
| GNMA, FRN 'FB' 4,407% 20/08/2065 | USD | 3.058.805 | 3.011.492 | 0,15 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,673% 08/03/2024 | USD | 10.587.000 | 10.474.021 | 0,53 |
| GNMA, FRN 'FB' 4,492% 20/11/2065 | USD | 6.977.725 | 6.948.168 | 0,35 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,925% 21/10/2024 | USD | 3.610.000 | 3.467.359 | 0,18 |
| GNMA, FRN 'FB' 2,863% 20/01/2066 | USD | 697.129 | 686.866 | 0,04 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,093% 09/12/2026 | USD | 4.000.000 | 3.535.308 | 0,18 |
| GNMA, FRN 'FB' 3,911% 20/06/2068 | USD | 883.358 | 865.768 | 0,04 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028 | USD | 1.415.000 | 1.316.097 | 0,07 |
| GNMA, FRN 'FC' 4,342% 20/07/2064 | USD | 1.922.364 | 1.893.531 | 0,10 | Graphic Packaging International LLC, 144A 0,821% 15/04/2024 | USD | 3.990.000 | 3.736.997 | 0,19 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H05 'FC' 4,322% 20/02/2065 | USD | 748.582 | 738.101 | 0,04 | Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023 | USD | 545.000 | 530.320 | 0,03 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 4,322% 20/04/2065 | USD | 1.652.845 | 1.636.404 | 0,08 | Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025 | USD | 3.430.000 | 3.114.132 | 0,16 |
| GNMA, FRN 'FC' 4,184% 20/06/2065 | USD | 2.893.585 | 2.849.734 | 0,15 | GS Mortgage Securities Corp. II, FRN, Series 2013-GC10 'C', 144A 4,285% 10/02/2046 | USD | 2.000.000 | 1.994.654 | 0,10 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H20 'FC' 4,462% 20/08/2065 | USD | 3.118.181 | 3.106.015 | 0,16 | GS Mortgage Securities Trust 'A2' 3,47% 10/11/2048 | USD | 5.000.000 | 4.745.099 | 0,24 |
| GNMA, FRN, Series 2015-H22 'FC' 4,344% 20/09/2065 | USD | 3.392.405 | 3.337.882 | 0,17 | GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'A3' 3,498% 10/07/2048 | USD | 2.723.170 | 2.602.102 | 0,13 |
| GNMA, FRN, Series 2016-H26 'FC' 4,842% 20/12/2066 | USD | 1.746.075 | 1.729.755 | 0,09 | GS Mortgage Securities Trust 'A3' 3,734% 10/11/2048 | USD | 2.250.000 | 2.140.522 | 0,11 |
| | | | | | GS Mortgage Securities Trust, Series 2014-GC24 'A5' 3,931% 10/09/2047 | USD | 2.000.000 | 1.934.614 | 0,10 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC14 'AS', 144A 4,507% 10/08/2046 | USD | 1.000.000 | 980.852 | 0,05 | Nordstrom, Inc. 2,3% 08/04/2024 | USD | 390.000 | 366.138 | 0,02 |
| Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028 | USD | 718.703 | 707.357 | 0,04 | NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474% 25/11/2026 | USD | 2.879.441 | 2.551.190 | 0,13 |
| Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA 'A', 144A 3,54% 25/02/2032 | USD | 251.365 | 243.302 | 0,01 | OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1B', 144A 5,239% 25/04/2048 | USD | 542.629 | 534.004 | 0,03 |
| Huntington National Bank (The), FRN 4,008% 16/05/2025 | USD | 2.190.000 | 2.145.612 | 0,11 | Orange Lake Timeshare Trust, Series 2018-A 'A', 144A 3,1% 08/11/2030 | USD | 296.713 | 287.152 | 0,01 |
| Huntington National Bank (The), FRN 5,699% 18/11/2025 | USD | 3.575.000 | 3.586.065 | 0,18 | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,671% 28/10/2025 | USD | 8.725.000 | 8.830.817 | 0,45 |
| Huntington National Bank (The), FRN 4,552% 17/05/2028 | USD | 2.265.000 | 2.186.426 | 0,11 | Prestige Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,14% 15/10/2024 | USD | 2.233.297 | 2.230.284 | 0,11 |
| Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023 | USD | 965.000 | 962.866 | 0,05 | Protective Life Global Funding, 144A 1,082% 09/06/2023 | USD | 2.500.000 | 2.458.508 | 0,13 |
| Hyundai Capital America, 144A 5,75% 06/04/2023 | USD | 1.500.000 | 1.501.145 | 0,08 | Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,15% 21/01/2023 | USD | 965.000 | 963.440 | 0,05 |
| Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025 | USD | 3.350.000 | 3.007.910 | 0,15 | Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 3,85% 19/09/2023 | USD | 99.000 | 97.743 | 0,00 |
| Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035 | USD | 1.200.000 | 1.111.194 | 0,06 | SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'ASB' 2,895% 10/10/2048 | USD | 683.912 | 656.398 | 0,03 |
| International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,23% 01/10/2025 | USD | 1.195.000 | 1.056.879 | 0,05 | Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2018-3A 'A', 144A 3,69% 20/09/2035 | USD | 90.853 | 89.477 | 0,00 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 'A4' 4,166% 15/12/2046 | USD | 4.000.000 | 3.917.211 | 0,20 | Southern California Edison Co., FRN 5,168% 01/04/2024 | USD | 2.800.000 | 2.780.637 | 0,14 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 5,17% 15/12/2046 | USD | 1.850.000 | 1.746.078 | 0,09 | Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024 | USD | 6.630.000 | 6.477.512 | 0,33 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C26 'A3' 3,231% 15/01/2048 | USD | 1.460.196 | 1.398.686 | 0,07 | Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN 4,722% 18/10/2023 | USD | 2.785.000 | 2.775.940 | 0,14 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C21 'A5' 3,775% 15/08/2047 | USD | 3.000.000 | 2.914.553 | 0,15 | Truist Financial Corp., FRN 5,9% 28/10/2026 | USD | 4.545.000 | 4.651.700 | 0,24 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C1 'A5' 3,576% 17/03/2049 | USD | 2.550.000 | 2.415.366 | 0,12 | UBS Commercial Mortgage Trust 'ASB' 4,09% 15/03/2051 | USD | 2.450.000 | 2.365.547 | 0,12 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,372% 15/07/2048 | USD | 1.500.000 | 1.324.649 | 0,07 | UMBS 3,5% 01/02/2029 | USD | 1.450.445 | 1.404.055 | 0,07 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 0,75% 15/03/2024 | USD | 2.190.000 | 2.080.299 | 0,11 | UMBS 3% 01/02/2030 | USD | 1.230.851 | 1.185.240 | 0,06 |
| Leidos, Inc. 2,95% 15/05/2023 | USD | 1.520.000 | 1.507.999 | 0,08 | UMBS 3,5% 01/02/2031 | USD | 4.258.515 | 4.173.985 | 0,21 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5,375% 26/11/2025 | USD | 5.260.000 | 5.294.571 | 0,27 | UMBS 3% 01/04/2032 | USD | 4.596.304 | 4.424.707 | 0,23 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,95% 13/01/2023 | USD | 2.440.000 | 2.438.188 | 0,12 | UMBS 3,5% 01/07/2032 | USD | 940.018 | 898.536 | 0,05 |
| Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024 | USD | 3.505.000 | 3.329.328 | 0,17 | UMBS 3% 01/10/2032 | USD | 3.339.631 | 3.167.867 | 0,16 |
| Monongahela Power Co., 144A 4,1% 15/04/2024 | USD | 3.823.000 | 3.760.298 | 0,19 | UMBS 3% 01/04/2033 | USD | 2.289.026 | 2.191.325 | 0,11 |
| Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024 | USD | 7.410.000 | 7.360.561 | 0,38 | UMBS 3% 01/01/2035 | USD | 935.778 | 882.277 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 3,737% 24/04/2024 | USD | 2.500.000 | 2.486.950 | 0,13 | UMBS 4% 01/01/2035 | USD | 2.245.094 | 2.202.390 | 0,11 |
| Morgan Stanley, FRN 0,791% 22/01/2025 | USD | 6.440.000 | 6.091.653 | 0,31 | UMBS 3% 01/04/2036 | USD | 549.497 | 512.640 | 0,03 |
| Morgan Stanley, FRN 3,62% 17/04/2025 | USD | 4.965.000 | 4.848.532 | 0,25 | UMBS 3,5% 01/01/2037 | USD | 4.336.755 | 4.198.387 | 0,21 |
| Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 3.740.000 | 3.439.554 | 0,18 | UMBS 4% 01/06/2037 | USD | 796.939 | 774.881 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028 | USD | 1.605.000 | 1.528.225 | 0,08 | UMBS 4,5% 01/07/2038 | USD | 1.198.173 | 1.188.932 | 0,06 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'A3' 3,479% 15/05/2048 | USD | 3.504.907 | 3.334.576 | 0,17 | UMBS 4% 01/04/2042 | USD | 724.375 | 702.498 | 0,04 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C17 'A4' 3,443% 15/08/2047 | USD | 1.133.236 | 1.101.793 | 0,06 | UMBS 3,5% 01/11/2047 | USD | 1.663.058 | 1.548.928 | 0,08 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C20 'A4' 3,249% 15/02/2048 | USD | 4.378.000 | 4.178.488 | 0,21 | UMBS 4,5% 01/01/2048 | USD | 1.434.988 | 1.424.817 | 0,07 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'A4' 3,732% 15/05/2048 | USD | 3.600.000 | 3.430.691 | 0,17 | UMBS 5% 01/02/2049 | USD | 611.994 | 618.519 | 0,03 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'A4' 3,252% 15/10/2048 | USD | 540.000 | 515.811 | 0,03 | UMBS 254548 5,5% 01/12/2032 | USD | 26.733 | 27.553 | 0,00 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C17 'A5' 3,741% 15/08/2047 | USD | 2.500.000 | 2.423.916 | 0,12 | UMBS 254766 5% 01/06/2033 | USD | 4.363 | 4.467 | 0,00 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 'A5' 3,102% 15/11/2049 | USD | 1.500.000 | 1.379.579 | 0,07 | UMBS 255813 5% 01/08/2035 | USD | 2.689 | 2.757 | 0,00 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,58% 15/10/2047 | USD | 1.500.000 | 1.415.441 | 0,07 | UMBS 256101 5,5% 01/02/2036 | USD | 12.347 | 12.843 | 0,00 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C' 4,638% 15/08/2047 | USD | 1.750.000 | 1.632.523 | 0,08 | UMBS 256275 6% 01/06/2026 | USD | 885 | 902 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 257003 5,5% 01/12/2037 | USD | 7.612 | 7.925 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 555458 5,5% 01/05/2033 | USD | 52.055 | 53.730 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 730231 5,5% 01/08/2023 | USD | 66 | 66 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 745275 5% 01/02/2036 | USD | 59.294 | 60.687 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 745398 6% 01/06/2035 | USD | 63.984 | 66.418 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 745748 5,5% 01/07/2036 | USD | 49.607 | 51.598 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 747628 5% 01/11/2033 | USD | 213.710 | 218.972 | 0,01 |
| | | | | | UMBS 780914 5% 01/06/2034 | USD | 5.178 | 5.309 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 826305 5% 01/07/2035 | USD | 7.662 | 7.857 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 848647 5,5% 01/01/2036 | USD | 10.303 | 10.708 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 975364 4,5% 01/06/2023 | USD | 99 | 99 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 995082 5,5% 01/08/2037 | USD | 250.459 | 259.736 | 0,01 |
| | | | | | UMBS 995428 5,5% 01/11/2023 | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | | UMBS 995838 5,5% 01/05/2039 | USD | 10.879 | 11.325 | 0,00 |
| | | | | | UMBS AB9863 3% 01/07/2043 | USD | 760.076 | 691.444 | 0,04 |
| | | | | | UMBS AC3237 5% 01/10/2039 | USD | 213.599 | 217.294 | 0,01 |
| | | | | | UMBS AD0249 5,5% 01/04/2037 | USD | 341.428 | 352.768 | 0,02 |
| | | | | | UMBS AI3059 5% 01/05/2041 | USD | 118.744 | 118.412 | 0,01 |
| | | | | | UMBS AL0229 5,5% 01/09/2023 | USD | 1 | 1 | 0,00 |
| | | | | | UMBS AL7654 3% 01/09/2035 | USD | 666.643 | 622.461 | 0,03 |
| | | | | | UMBS AL8051 4% 01/05/2034 | USD | 862.464 | 838.634 | 0,04 |
| | | | | | UMBS AL8691 3,5% 01/03/2029 | USD | 906.020 | 888.372 | 0,05 |
| | | | | | UMBS AR5341 2,5% 01/02/2033 | USD | 1.230.638 | 1.127.760 | 0,06 |
| | | | | | UMBS AS7789 3% 01/08/2036 | USD | 1.301.889 | 1.214.549 | 0,06 |
| | | | | | UMBS BM1370 3% 01/04/2037 | USD | 1.597.668 | 1.490.463 | 0,08 |
| | | | | | UMBS MA0511 4,5% 01/09/2030 | USD | 493.919 | 492.685 | 0,03 |
| | | | | | UMBS MA0816 4,5% 01/08/2031 | USD | 91.931 | 91.701 | 0,00 |
| | | | | | UMBS MA0949 3,5% 01/01/2032 | USD | 909.978 | 885.511 | 0,05 |
| | | | | | UMBS MA1010 3,5% 01/03/2032 | USD | 840.628 | 818.026 | 0,04 |
| | | | | | UMBS MA1350 2% 01/02/2023 | USD | 518 | 517 | 0,00 |
| | | | | | UMBS MA1982 3,5% 01/08/2034 | USD | 512.031 | 492.119 | 0,03 |
| | | | | | UMBS MA2198 3,5% 01/03/2035 | USD | 373.760 | 360.006 | 0,02 |
| | | | | | UMBS MA2388 3% 01/09/2035 | USD | 203.492 | 189.845 | 0,01 |

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| UMBS ZS8124 4% 01/08/2033 | USD | 910.503 | 894.925 | 0,05 |
| Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,125% 13/05/2025 | USD | 7.150.000 | 7.026.770 | 0,36 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,35% 13/05/2025 | USD | 2.665.000 | 2.547.459 | 0,13 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,95% 06/06/2025 | USD | 1.485.000 | 1.438.653 | 0,07 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,25% 24/11/2025 | USD | 2.325.000 | 2.074.857 | 0,11 |
| Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027 | USD | 5.305.000 | 4.790.536 | 0,24 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,908% 25/04/2026 | USD | 6.585.000 | 6.398.641 | 0,33 |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,188% 30/04/2026 | USD | 4.025.000 | 3.742.665 | 0,19 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028 | USD | 1.820.000 | 1.692.889 | 0,09 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-LC22 'A3' 3,572% 15/09/2058 | USD | 1.679.131 | 1.602.257 | 0,08 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A3' 2,652% 15/08/2049 | USD | 1.000.000 | 905.955 | 0,05 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'AS' 3,58% 15/02/2048 | USD | 800.000 | 756.141 | 0,04 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'B' 4,219% 15/05/2048 | USD | 2.000.000 | 1.842.337 | 0,09 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C18 'A5' 4,162% 15/12/2046 | USD | 3.000.000 | 2.942.798 | 0,15 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057 | USD | 1.625.000 | 1.532.030 | 0,08 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN 'C' 4,349% 15/03/2045 | USD | 110.000 | 106.274 | 0,01 |
| | | | 851.297.327 | 43,43 |

Anleihen insgesamt

1.107.027.802

56,48

An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt

1.107.027.802

56,48

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW

Luxemburg

| | | | | |
|---|-----|-------------|--------------------|-------------|
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 101.386.334 | 101.386.334 | 5,17 |
| | | | 101.386.334 | 5,17 |

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW
insgesamt

101.386.334

5,17

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen insgesamt

101.386.334

5,17

Wertpapierbestand insgesamt

1.923.994.261

98,16

Bankguthaben

1.154.712

0,06

Andere Aktiva/(Passiva)

34.859.081

1,78

Nettovermögen insgesamt

1.960.008.054

100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum
31. Dezember 2022

| | |
|--|---------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 71,01 |
| Luxemburg | 5,17 |
| Großbritannien | 4,84 |
| Kaimaninseln | 3,92 |
| Kanada | 3,04 |
| Frankreich | 2,47 |
| Japan | 1,62 |
| Schweiz | 1,26 |
| Irland | 0,81 |
| Niederlande | 0,63 |
| Spanien | 0,62 |
| Australien | 0,58 |
| Schweden | 0,45 |
| Norwegen | 0,36 |
| Bermuda | 0,35 |
| Deutschland | 0,33 |
| Finnland | 0,23 |
| Dänemark | 0,22 |
| Neuseeland | 0,17 |
| Italien | 0,08 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 98,16 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 1,84 |
| Summe | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 444.363.157 | USD | 462.396.486 | 04/01/2023 | HSBC | 12.599.211 | 0,64 |
| EUR | 48.993.393 | USD | 51.175.478 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | 1.195.316 | 0,07 |
| EUR | 3.439.253 | USD | 3.650.069 | 04/01/2023 | RBC | 26.271 | - |
| EUR | 1.543.621 | USD | 1.630.101 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 19.931 | - |
| EUR | 142.889.958 | USD | 148.902.318 | 04/01/2023 | State Street | 3.837.877 | 0,19 |
| EUR | 633.378.396 | USD | 676.870.464 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 1.644.877 | 0,08 |
| EUR | 101.794 | USD | 108.738 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 310 | - |
| EUR | 142.638 | USD | 151.927 | 03/02/2023 | RBC | 875 | - |
| EUR | 907.662 | USD | 969.518 | 03/02/2023 | Standard Chartered | 2.828 | - |
| GBP | 1.097 | USD | 1.319 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 7 | - |
| GBP | 191.354 | USD | 229.986 | 04/01/2023 | Merrill Lynch | 1.110 | - |
| SGD | 261.318 | USD | 191.107 | 04/01/2023 | BNP Paribas | 3.933 | - |
| SGD | 1.484 | USD | 1.103 | 04/01/2023 | Standard Chartered | 5 | - |
| SGD | 262.802 | USD | 196.029 | 03/02/2023 | BNP Paribas | 218 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 19.332.769 | 0,98 |
| GBP | 1.162 | USD | 1.436 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (32) | - |
| USD | 151.591 | EUR | 142.638 | 03/01/2023 | RBC | (869) | - |
| USD | 3.792.022 | EUR | 3.568.620 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (22.604) | - |
| USD | 3.389.101 | EUR | 3.180.230 | 04/01/2023 | RBC | (10.361) | - |
| USD | 396.533 | EUR | 371.509 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (586) | - |
| USD | 886.917 | EUR | 832.421 | 04/01/2023 | State Street | (2.888) | - |
| USD | 1.068.800 | EUR | 1.002.344 | 03/02/2023 | Standard Chartered | (4.975) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (42.315) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 19.290.454 | 0,98 |

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | 2.259 | USD | 463.156.770 | 74.168 | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (1.953) | USD | (210.443.378) | 337.840 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 412.008 | 0,02 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 412.008 | 0,02 |

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | <i>Belgien</i> | | | | |
| <i>Einlagenzertifikate</i> | | | | | Kingdom Of Belgium Government Bond Principal Strip 0% 20/01/2023 | | | | |
| <i>Kanada</i> | | | | | LVMH Finance Belgique SA 0% 05/01/2023 | | | | |
| Bank of Montreal, FRN 2,056% 01/06/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 1,18 | EUR | 5.000.000 | 4.994.253 | 1,96 | |
| National Bank of Canada 0% 09/01/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.997.262 | 1,95 | EUR | 1.000.000 | 999.672 | 0,39 | |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 2,106% 04/05/2023 | EUR | 5.000.000 | 5.000.406 | 1,96 | | | 5.993.925 | 2,35 | |
| | | | 12.997.668 | 5,09 | <i>China</i> | | | | |
| <i>China</i> | | | | | Agricultural Bank of China Ltd. 0% 23/02/2023 | | | | |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 17/02/2023 | EUR | 1.000.000 | 997.153 | 0,39 | Agricultural Bank of China Ltd. 0% 28/02/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.495.976 | 0,59 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 13/03/2023 | EUR | 1.000.000 | 995.362 | 0,39 | Agricultural Bank of China Ltd. 0% 01/03/2023 | EUR | 1.000.000 | 996.957 | 0,39 |
| | | | 1.992.515 | 0,78 | Bank of China Ltd. 0% 15/02/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.496.246 | 0,59 |
| <i>Finnland</i> | | | | | Bank of China Ltd. 0% 21/02/2023 | | | | |
| Nordea Bank Abp 0% 06/03/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.993.028 | 0,78 | Bank of China Ltd. 0% 23/02/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.495.400 | 0,58 |
| Nordea Bank Abp, FRN 1,906% 14/03/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.999.284 | 1,18 | | | 7.977.207 | 3,13 | |
| Nordea Bank Abp, FRN 1,906% 16/03/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.999.480 | 0,78 | <i>Finnland</i> | | | | |
| | | | 6.991.792 | 2,74 | OP Corporate Bank plc 0% 06/01/2023 | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | EUR | | | | |
| BNP Paribas SA 0% 13/02/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.994.774 | 0,78 | EUR | 1.000.000 | 999.712 | 0,39 | |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0% 01/03/2023 | EUR | 1.000.000 | 996.246 | 0,39 | | | 999.712 | 0,39 | |
| | | | 2.991.020 | 1,17 | <i>Frankreich</i> | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | Antalis SA 0% 10/01/2023 | | | | |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 02/02/2023 | EUR | 1.000.000 | 998.193 | 0,39 | Antalis SA 0% 14/02/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.495.793 | 0,59 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 03/02/2023 | EUR | 1.000.000 | 998.133 | 0,39 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN 2,085% 11/05/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.000.075 | 1,18 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 24/02/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.993.617 | 0,78 | BPCE SA, FRN 2,065% 20/03/2023 | EUR | 2.000.000 | 2.000.189 | 0,79 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 08/03/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.494.026 | 0,59 | Bpifrance SACA, FRN 1,995% 20/03/2023 | EUR | 4.000.000 | 3.999.761 | 1,57 |
| Mizuho Bank Ltd. 0% 11/01/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.998.098 | 1,18 | Bpifrance SACA, FRN 2,045% 13/06/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.999.872 | 0,78 |
| Mizuho Bank Ltd. 0% 17/01/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.998.098 | 0,78 | Bpifrance SACA, FRN 2,045% 20/06/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.999.833 | 0,78 |
| MUFG Bank Ltd. 0% 02/01/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.999.671 | 0,78 | BRED Banque Populaire SA, FRN 1,955% 14/02/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 1,18 |
| Mufg Bank, Ltd. - London 08feb2023 0% 08/02/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.995.856 | 0,78 | HSBC Continental Europe SA, FRN 2,035% 04/05/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.999.971 | 0,78 |
| Norinchukin Bank (The) 0% 06/01/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.999.233 | 0,78 | La Banque Postale SA 0% 02/01/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.999.762 | 0,78 |
| Norinchukin Bank (The) 0% 03/02/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.497.069 | 0,59 | La Banque Postale SA, FRN 1,97% 16/01/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.999.927 | 1,18 |
| Norinchukin Bank (The) 0% 28/02/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.992.630 | 0,78 | LMA SA 0% 03/01/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.998.922 | 1,96 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 10/01/2023 | EUR | 4.000.000 | 3.997.527 | 1,57 | LMA SA 0% 06/01/2023 | EUR | 1.000.000 | 999.626 | 0,39 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 17/01/2023 | EUR | 1.000.000 | 998.989 | 0,39 | LMA SA 0% 02/02/2023 | EUR | 1.000.000 | 998.162 | 0,39 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 21/02/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.495.359 | 0,59 | LMA SA 0% 07/02/2023 | EUR | 1.000.000 | 997.857 | 0,39 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 04/01/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.999.156 | 1,18 | LMA SA 0% 13/02/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.994.958 | 0,78 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 06/01/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.499.410 | 0,59 | LMA SA 0% 22/02/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.495.332 | 0,59 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 23/02/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.990.336 | 1,17 | Satellite SASU 0% 16/01/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.997.034 | 1,18 |
| | | | 33.945.401 | 13,31 | Societe Generale SA 0% 08/03/2023 | EUR | 1.000.000 | 995.912 | 0,39 |
| <i>Südkorea</i> | | | | | UNEDIC SA 0% 06/01/2023 | | | | |
| Woori Bank 0% 20/01/2023 | EUR | 1.000.000 | 999.015 | 0,39 | UNEDIC SA 0% 12/01/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.499.583 | 0,59 |
| Woori Bank 0% 27/02/2023 | EUR | 1.000.000 | 996.572 | 0,39 | UNEDIC SA 0% 16/01/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.998.968 | 0,78 |
| | | | 1.995.587 | 0,78 | UNEDIC SA 0% 16/01/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.998.650 | 0,78 |
| <i>Einlagenzertifikate insgesamt</i> | | | | | UNEDIC SA 0% 25/01/2023 | | | | |
| | | | 60.913.983 | 23,87 | UNEDIC SA 0% 07/02/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.997.936 | 0,78 |
| <i>Commercial Papers</i> | | | | | UNEDIC SA 0% 17/02/2023 | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | EUR | | | | |
| Oesterreichische Aerzte-und Apothekerbank AG 0% 10/02/2023 | EUR | 1.000.000 | 997.709 | 0,39 | | | 52.459.571 | 20,56 | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 20/01/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.498.347 | 0,59 | <i>Deutschland</i> | | | | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 01/02/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.994.754 | 1,17 | NRW Bank 0% 03/01/2023 | | | | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 16/02/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.994.663 | 0,78 | SAP SE 0% 03/02/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.999.589 | 1,18 |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 21/03/2023 | EUR | 1.000.000 | 995.140 | 0,39 | SAP SE 0% 02/03/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.996.092 | 0,78 |
| | | | 8.480.613 | 3,32 | SAP SE 0% 02/03/2023 | EUR | 1.000.000 | 996.176 | 0,39 |
| <i>Belgien</i> | | | | | State of Saxony-Anhalt 0% 06/02/2023 | | | | |
| <i>China</i> | | | | | EUR | | | | |
| <i>Finnland</i> | | | | | EUR | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | EUR | | | | |
| <i>Japan</i> | | | | | EUR | | | | |
| <i>Südkorea</i> | | | | | EUR | | | | |
| <i>Österreich</i> | | | | | EUR | | | | |
| <i>Niederlande</i> | | | | | EUR | | | | |

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Supranational</i> | | | | |
| Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die 0% 13/01/2023 | EUR | 3.000.000 | 2.997.795 | 1,17 |
| | | | 2.997.795 | 1,17 |
| <i>Schweden</i> | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 0% 06/02/2023 | EUR | 1.000.000 | 997.953 | 0,39 |
| Svenska Handelsbanken AB 0% 15/06/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.975.824 | 0,77 |
| | | | 2.973.777 | 1,16 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Barclays Bank plc, FRN 2,045% 05/07/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 1,18 |
| | | | 3.000.000 | 1,18 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Colgate-Palmolive Co. 0% 05/01/2023 | EUR | 1.000.000 | 999.762 | 0,39 |
| Colgate-Palmolive Co. 0% 12/01/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.997.419 | 1,96 |
| Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 13/02/2023 | EUR | 1.000.000 | 997.264 | 0,39 |
| Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 16/03/2023 | EUR | 1.000.000 | 994.929 | 0,39 |
| Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 23/03/2023 | EUR | 2.000.000 | 1.988.689 | 0,78 |
| Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 28/03/2023 | EUR | 1.000.000 | 993.914 | 0,39 |
| | | | 10.971.977 | 4,30 |
| <i>Commercial Papers insgesamt</i> | | | 120.821.138 | 47,35 |
| An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 181.735.121 | 71,22 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 181.735.121 | 71,22 |
| <i>Termineinlagen</i> | | | | |
| <i>Belgien</i> | | | | |
| KBC Bank NV 1,93% 03/01/2023 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 7,84 |
| | | | 20.000.000 | 7,84 |
| <i>Frankreich</i> | | | | |
| BRED Banque Populaire SA 1,88% 02/01/2023 | EUR | 19.000.000 | 19.000.000 | 7,45 |
| | | | 19.000.000 | 7,45 |
| <i>Deutschland</i> | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg 1,96% 03/01/2023 | EUR | 16.000.000 | 16.000.000 | 6,27 |
| | | | 16.000.000 | 6,27 |
| <i>Niederlande</i> | | | | |
| Coöperatieve Rabobank UA 1,5% 03/01/2023 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 3,92 |
| | | | 10.000.000 | 3,92 |
| <i>Termineinlagen insgesamt</i> | | | 65.000.000 | 25,48 |
| Bankguthaben | | | 10.224.034 | 4,01 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (1.816.038) | (0,71) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 255.143.117 | 100,00 |

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|
| Frankreich | 29,18 |
| Japan | 13,31 |
| Belgien | 10,19 |
| Deutschland | 9,79 |
| Niederlande | 7,45 |
| Kanada | 5,09 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 4,30 |
| China | 3,91 |
| Österreich | 3,32 |
| Finnland | 3,13 |
| Irland | 2,74 |
| Großbritannien | 1,18 |
| Supranational | 1,17 |
| Schweden | 1,16 |
| Südkorea | 0,78 |
| Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen | 96,70 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 3,30 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF</i> | | | | |
| <i>Großbritannien</i> | | | | |
| JPMorgan Multi-Asset Income Fund - JPM Multi-Asset Income X Net Acc† | GBP | 56.551.655 | 92.776.032 | 18,86 |
| JPMorgan US Equity Income Fund - JPM US Equity Income Fund X - Net Accumulation† | GBP | 8.944.030 | 35.005.396 | 7,12 |
| | | | 127.781.428 | 25,98 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF insgesamt</i> | | | | |
| | | | 127.781.428 | 25,98 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)† | EUR | 64.320 | 5.300.611 | 1,08 |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD† | USD | 117.260 | 15.658.290 | 3,18 |
| JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)† | EUR | 59 | 582.119 | 0,12 |
| JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR† | EUR | 243.610 | 45.650.078 | 9,28 |
| JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)† | EUR | 532.990 | 94.637.704 | 19,25 |
| JPMorgan Global Income Fund - JPM Global Income X (div) - EUR† | EUR | 913.115 | 95.082.665 | 19,34 |
| JPMorgan Global Real Estate Securities Fund (USD) - JPM Global Real Estate Securities Fund X (acc) - EUR (hedged)† | EUR | 134.225 | 18.941.832 | 3,85 |
| JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)† | EUR | 585.630 | 55.160.490 | 11,22 |
| JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)† | EUR | 292.525 | 28.246.214 | 5,74 |
| | | | 359.260.003 | 73,06 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | | |
| | | | 359.260.003 | 73,06 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 487.041.431 | 99,04 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 487.041.431 | 99,04 |
| Bankguthaben | | | 2.616.280 | 0,53 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 2.107.627 | 0,43 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 491.765.338 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|
| Luxemburg | 73,06 |
| Großbritannien | 25,98 |
| Wertpapierbestand insgesamt | 99,04 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 0,96 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|--|----------------------|
| EUR | 9.155.415 | CHF | 9.000.884 | 31/01/2023 | State Street | 13.359 | - |
| EUR | 103.054.217 | GBP | 88.804.292 | 31/01/2023 | HSBC | 2.841.501 | 0,58 |
| EUR | 4.930.827 | HKD | 40.648.580 | 31/01/2023 | Merrill Lynch | 59.050 | 0,01 |
| EUR | 3.050.549 | SEK | 33.266.091 | 31/01/2023 | Barclays | 60.428 | 0,01 |
| EUR | 35.993.906 | USD | 38.161.848 | 31/01/2023 | Merrill Lynch | 363.142 | 0,08 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 3.337.480 | 0,68 |
| EUR | 3.325.660 | DKK | 24.729.940 | 31/01/2023 | Morgan Stanley | (771) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (771) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 3.336.709 | 0,68 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | US Treasury Bill 0% 05/01/2023 | USD | 143.100.000 | 143.071.141 | 9,12 |
| <i>Anleihen</i> | | | | | US Treasury Bill 0% 12/01/2023 | USD | 88.500.000 | 88.423.281 | 5,64 |
| <i>Belgien</i> | | | | | US Treasury Bill 0% 19/01/2023 | USD | 79.000.000 | 78.873.073 | 5,03 |
| Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual | EUR | 400.000 | 338.369 | 0,02 | US Treasury Bill 0% 26/01/2023 | USD | 43.000.000 | 42.893.532 | 2,74 |
| | | | 338.369 | 0,02 | US Treasury Bill 0% 02/02/2023 | USD | 133.900.000 | 133.475.723 | 8,51 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | US Treasury Bill 0% 09/02/2023 | USD | 15.000.000 | 14.940.235 | 0,95 |
| Mangrove Luxco III Sarl, Reg. S 7,775% 09/10/2025 | EUR | 647.125 | 388.786 | 0,02 | US Treasury Bill 0% 16/02/2023 | USD | 140.500.000 | 139.802.163 | 8,91 |
| | | | 388.786 | 0,02 | US Treasury Inflation Indexed 0,625% 15/01/2024 | USD | 1.000.000 | 1.250.347 | 0,08 |
| <i>Portugal</i> | | | | | US Treasury Inflation Indexed 0,5% 15/04/2024 | USD | 1.000.000 | 1.149.398 | 0,07 |
| Novo Banco SA, Reg. S, FRN 8,5% 06/07/2028 | EUR | 300.000 | 306.188 | 0,02 | US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/07/2024 | USD | 5.000.000 | 6.075.430 | 0,39 |
| | | | 306.188 | 0,02 | US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/10/2024 | USD | 5.000.000 | 5.595.651 | 0,36 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043 | USD | 370.000 | 306.697 | 0,02 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027 | USD | 400.000 | 299.830 | 0,02 | | | | 671.959.318 | 42,85 |
| | | | 299.830 | 0,02 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 673.561.661 | 42,95 |
| <i>Großbritannien</i> | | | | | <i>Wandelanleihen</i> | | | | |
| Barclays plc, FRN 7,758% Perpetual | USD | 275.000 | 269.170 | 0,02 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| | | | 269.170 | 0,02 | ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023 | USD | 1.600.000 | 1.575.600 | 0,10 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | | | | 1.575.600 | 0,10 |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. 5,75% 15/06/2025 | USD | 40.000 | 16.336 | 0,00 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 1.575.600 | 0,10 |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. 6,125% 15/05/2027 | USD | 105.000 | 27.466 | 0,00 | <i>Aktien</i> | | | | |
| American Express Co. 3,4% 22/02/2024 | USD | 947.000 | 930.934 | 0,06 | <i>Kanada</i> | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3,7% 15/10/2049 | USD | 25.000 | 17.977 | 0,00 | Canada Goose Holdings, Inc. | USD | 25.000 | 445.250 | 0,03 |
| American Tower Corp., REIT 3,1% 15/06/2050 | USD | 95.000 | 60.870 | 0,00 | Canadian Pacific Railway Ltd. | USD | 12.603 | 940.087 | 0,06 |
| American Tower Corp., REIT 2,95% 15/01/2051 | USD | 110.000 | 69.183 | 0,00 | IAMGOLD Corp. | USD | 526.047 | 1.354.571 | 0,08 |
| Bath & Body Works, Inc. 7,6% 15/07/2037 | USD | 350.000 | 296.322 | 0,02 | Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 173.603 | 4.995.253 | 0,32 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050 | USD | 365.000 | 232.536 | 0,01 | | | | 7.735.161 | 0,49 |
| Chubb INA Holdings, Inc. 3,15% 15/03/2025 | USD | 1.562.000 | 1.510.670 | 0,10 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Citigroup, Inc. 5,5% 13/09/2025 | USD | 1.956.000 | 1.971.609 | 0,13 | 10X Capital Venture Acquisition Corp. III 'A' | USD | 23.852 | 239.474 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. (The) 2,5% 01/06/2040 | USD | 145.000 | 106.942 | 0,01 | Acquisition Corp. 'A' | USD | 10.221 | 103.130 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc., REIT 2,9% 01/04/2041 | USD | 290.000 | 199.385 | 0,01 | Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 10.000 | 880.750 | 0,06 |
| Crown Castle, Inc., REIT 3,25% 15/01/2051 | USD | 65.000 | 42.761 | 0,00 | Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 250.000 | 2.744.819 | 0,18 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,81% 09/01/2024 | USD | 95.000 | 92.531 | 0,01 | Apollo Strategic Growth Capital II 'A' | USD | 7.730 | 77.416 | 0,00 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5,584% 18/03/2024 | USD | 75.000 | 74.179 | 0,00 | Ares Acquisition Corp. 'A' | USD | 7.089 | 71.457 | 0,00 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,63% 01/11/2024 | USD | 210.000 | 202.200 | 0,01 | bleuacacia Ltd. Rights | USD | 40.000 | 3.400 | 0,00 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027 | USD | 35.000 | 31.717 | 0,00 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 246.800 | 1.249.386 | 0,08 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,815% 02/11/2027 | USD | 20.000 | 17.658 | 0,00 | Corner Growth Acquisition Corp. 'A' | USD | 9.496 | 93.915 | 0,01 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,9% 10/02/2029 | USD | 15.000 | 12.001 | 0,00 | Dragoneer Growth Opportunities Corp. III 'A' | USD | 7.272 | 71.666 | 0,00 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5,113% 03/05/2029 | USD | 610.000 | 553.758 | 0,04 | Elliott Opportunity II Corp. 'A' | USD | 37.508 | 378.081 | 0,02 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043 | USD | 470.000 | 425.019 | 0,03 | Fifth Wall Acquisition Corp. III 'A' | USD | 6.963 | 69.943 | 0,00 |
| General Motors Co. 6,125% 01/10/2025 | USD | 1.000.000 | 1.019.604 | 0,07 | Fortress Capital Acquisition Corp. 'A' | USD | 9.977 | 100.917 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028 | USD | 150.000 | 149.641 | 0,01 | Freedom Acquisition I Corp. 'A' | USD | 114.710 | 1.159.145 | 0,07 |
| HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029 | USD | 95.000 | 95.261 | 0,01 | FTAC Athena Acquisition Corp. 'A' | USD | 34.782 | 351.646 | 0,02 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4,9% 15/10/2025 | USD | 1.085.000 | 1.076.747 | 0,07 | G Squared Ascend I, Inc. 'A' | USD | 7.750 | 78.352 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 3% 15/05/2024 | USD | 1.575.000 | 1.533.137 | 0,10 | Global Partner Acquisition Corp. II 'A' | USD | 16.470 | 166.429 | 0,01 |
| J M Smucker Co. (The) 3,5% 15/03/2025 | USD | 1.000.000 | 969.102 | 0,06 | Hedosophia European Growth Itiquira Acquisition Corp. 'A' | EUR | 38.952 | 407.229 | 0,03 |
| Norfolk Southern Corp. 3,65% 01/08/2025 | USD | 808.000 | 783.590 | 0,05 | Jaws Acquisition Corp. 'A' | USD | 537 | 5.424 | 0,00 |
| Oracle Corp. 2,95% 15/05/2025 | USD | 1.575.000 | 1.496.841 | 0,10 | Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 'A' | USD | 8.532 | 85.704 | 0,01 |
| Prologis LP, REIT 3% 15/04/2050 | USD | 80.000 | 54.126 | 0,00 | Jaws Mustang Acquisition Corp. 'A' | USD | 56.062 | 566.507 | 0,04 |
| Prologis LP, REIT 2,125% 15/10/2050 | USD | 150.000 | 84.533 | 0,01 | Kensington Capital Acquisition Corp. V 'A' | USD | 31.515 | 321.295 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2025 | USD | 1.000.000 | 963.197 | 0,06 | Lazard Growth Acquisition Corp. I | USD | 15.501 | 156.483 | 0,01 |
| Tyson Foods, Inc. 3,95% 15/08/2024 | USD | 1.000.000 | 984.814 | 0,06 | Learn CW Investment Corp. 'A' | USD | 23.996 | 242.960 | 0,02 |
| | | | | | Lithium Americas Corp. | USD | 27.010 | 511.975 | 0,03 |
| | | | | | Manchester United plc 'A' | USD | 37.299 | 869.999 | 0,06 |
| | | | | | Marlin Technology Corp. 'A' | USD | 12.138 | 122.776 | 0,01 |
| | | | | | MicroAlgo, Inc. | USD | 1.500 | 1.898 | 0,00 |
| | | | | | Motive Capital Corp. II 'A' | USD | 6.720 | 68.746 | 0,00 |
| | | | | | MSD Acquisition Corp. 'A' | USD | 8.565 | 86.421 | 0,01 |
| | | | | | NIO, Inc., ADR | USD | 180.215 | 1.758.898 | 0,11 |
| | | | | | North Atlantic Acquisition Corp. 'A' | USD | 7.950 | 80.414 | 0,01 |
| | | | | | Orion Biotech Opportunities Corp. 'A' | USD | 15.000 | 151.050 | 0,01 |
| | | | | | Pinduoduo, Inc., ADR | USD | 18.000 | 1.468.350 | 0,09 |
| | | | | | Pontem Corp. 'A' | USD | 5.204 | 52.586 | 0,00 |
| | | | | | Sculptor Acquisition Corp. I 'A' | USD | 4.228 | 43.422 | 0,00 |
| | | | | | Silicon Motion Technology Corp., ADR | USD | 5.687 | 369.399 | 0,02 |
| | | | | | Slam Corp. 'A' | USD | 7.012 | 70.821 | 0,00 |
| | | | | | Social Capital Suvretta Holdings Corp. II 'A' | USD | 5.954 | 59.897 | 0,00 |
| | | | | | Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV 'A' | USD | 11.413 | 114.815 | 0,01 |
| | | | | | Sohu.com Ltd., ADR | USD | 61.359 | 841.845 | 0,05 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| SVF Investment Corp. 'A' | USD | 20.288 | 205.010 | 0,01 | Puerto Rico | | | | |
| SVF Investment Corp. 2 'A' | USD | 11.967 | 120.807 | 0,01 | EVERTEC, Inc. | USD | 55.960 | 1.812.264 | 0,12 |
| TPG Pace Beneficial II Corp. 'A' | USD | 20.450 | 200.921 | 0,01 | | | | 1.812.264 | 0,12 |
| TWO CA 'A' | USD | 12.039 | 121.474 | 0,01 | | | | | |
| Valor Latitude Acquisition Corp. 'A' | USD | 12.324 | 124.041 | 0,01 | Singapur | | | | |
| VPC Impact Acquisition Holdings II 'A' | USD | 6.974 | 70.437 | 0,00 | Flex Ltd. | USD | 1.186.578 | 25.475.830 | 1,62 |
| | | | 17.141.530 | 1,09 | | | | 25.475.830 | 1,62 |
| <i>China</i> | | | | | <i>Schweden</i> | | | | |
| China Hongqiao Group Ltd. | HKD | 1.900.000 | 1.793.209 | 0,12 | Telefonaktiebolaget LM | | | | |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 50.000 | 370.507 | 0,02 | Ericsson, ADR | USD | 163.820 | 955.890 | 0,06 |
| GDS Holdings Ltd., ADR | USD | 14.013 | 289.018 | 0,02 | | | | 955.890 | 0,06 |
| | | | 2.452.734 | 0,16 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | | | | |
| Amundi SA, Reg. S | EUR | 15.138 | 858.460 | 0,06 | AG | CHF | 68 | 694.025 | 0,04 |
| Constellium SE | USD | 482.052 | 5.707.496 | 0,36 | Genesis Growth Tech Acquisition | | | | |
| Hermes International | EUR | 181 | 279.967 | 0,02 | Corp. | USD | 74.000 | 767.010 | 0,05 |
| L'Oreal SA | EUR | 1.702 | 609.528 | 0,04 | Holcim AG | CHF | 34.992 | 1.812.625 | 0,12 |
| | | | 7.455.451 | 0,48 | Roche Holding AG | CHF | 4.502 | 1.414.576 | 0,09 |
| | | | | | SGS SA | CHF | 345 | 803.809 | 0,05 |
| | | | | | | | | 5.492.045 | 0,35 |
| <i>Deutschland</i> | | | | | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| adidas AG | EUR | 10.814 | 1.465.813 | 0,09 | Capri Holdings Ltd. | USD | 200.779 | 11.509.656 | 0,73 |
| Brenntag SE | EUR | 56.562 | 3.615.691 | 0,23 | ITV plc | GBP | 136.170 | 123.492 | 0,01 |
| Gerresheimer AG | EUR | 36.308 | 2.434.640 | 0,16 | Liberty Global plc 'C' | USD | 927.225 | 18.011.346 | 1,15 |
| HeidelbergCement AG | EUR | 37.920 | 2.159.225 | 0,14 | LivaNova plc | USD | 7.609 | 422.756 | 0,03 |
| SAP SE | EUR | 42.410 | 4.376.395 | 0,28 | Trealtt plc | GBP | 115.000 | 859.118 | 0,05 |
| Stroer SE & Co. KGaA | EUR | 58.350 | 2.720.391 | 0,17 | Tronox Holdings plc 'A' | USD | 25.141 | 344.557 | 0,02 |
| | | | 16.772.155 | 1,07 | Vodafone Group plc, ADR | USD | 136.910 | 1.384.845 | 0,09 |
| | | | | | Watches of Switzerland Group plc | GBP | 289.760 | 2.831.951 | 0,18 |
| <i>Hongkong</i> | | | | | | | | 35.487.721 | 2,26 |
| Ap Acquisition Corp. | USD | 43.800 | 453.549 | 0,03 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Gcl Technology Holdings Ltd. | HKD | 5.000.000 | 1.264.772 | 0,08 | Activision Blizzard, Inc. | USD | 58.343 | 4.466.740 | 0,29 |
| | | | 1.718.321 | 0,11 | Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 324.722 | 21.035.491 | 1,34 |
| <i>Irland</i> | | | | | Aes Corp. (The) | USD | 257.999 | 7.418.761 | 0,47 |
| Aon plc 'A' | USD | 656 | 196.816 | 0,01 | Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 1.584 | 488.371 | 0,03 |
| Horizon Therapeutics plc | USD | 38.475 | 4.377.301 | 0,28 | Alight, Inc. | USD | 254.089 | 2.122.914 | 0,14 |
| | | | 4.574.117 | 0,29 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 258.053 | 22.768.016 | 1,45 |
| <i>Israel</i> | | | | | Alteryx, Inc. 'A' | USD | 42.970 | 2.177.075 | 0,14 |
| Mobileye Global, Inc. | USD | 24.027 | 842.747 | 0,05 | Anzu Special Acquisition Corp. I 'A' | USD | 12.351 | 123.942 | 0,01 |
| Nice Ltd., ADR | USD | 9.448 | 1.818.220 | 0,12 | Array Technologies, Inc. | USD | 131.252 | 2.537.757 | 0,16 |
| Playtika Holding Corp. | USD | 17.039 | 144.917 | 0,01 | Athena Technology Acquisition Corp. II 'A' | USD | 64.004 | 643.560 | 0,04 |
| | | | 2.805.884 | 0,18 | Atlantic Coastal Acquisition Corp. 'A' | USD | 19.983 | 200.130 | 0,01 |
| <i>Italien</i> | | | | | Ault Disruptive Technologies Corp. | USD | 67.181 | 690.957 | 0,04 |
| Anima Holding SpA, Reg. S | EUR | 56.730 | 227.715 | 0,02 | Avantor, Inc. | USD | 46.500 | 980.917 | 0,06 |
| | | | 227.715 | 0,02 | Ball Corp. | USD | 43.364 | 2.217.418 | 0,14 |
| <i>Elfenbeinküste</i> | | | | | Bank Of America Corp. | USD | 41.438 | 1.372.219 | 0,09 |
| Healthcare Ai Acquisition Corp. | USD | 43.600 | 447.990 | 0,03 | Battery Future Acquisition Corp. | USD | 108.500 | 1.114.837 | 0,07 |
| | | | 447.990 | 0,03 | Bentley Systems, Inc. 'B' | USD | 17.300 | 639.148 | 0,04 |
| <i>Japan</i> | | | | | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 823 | 254.286 | 0,02 |
| FANUC Corp. | JPY | 4.700 | 702.896 | 0,04 | Biote Corp. 'A' | USD | 2 | 7 | 0,00 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 21.657 | 618.692 | 0,04 | Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 28.657 | 1.807.684 | 0,12 |
| Toshiba Corp. | JPY | 11.882 | 412.981 | 0,03 | Brown & Brown, Inc. | USD | 19.636 | 1.118.761 | 0,07 |
| | | | 1.734.569 | 0,11 | Burtech Acquisition Corp. | USD | 87.437 | 892.295 | 0,06 |
| <i>Jersey</i> | | | | | Carney Technology Acquisition Corp. II 'A' | USD | 11.758 | 120.402 | 0,01 |
| Babylon Holdings Ltd. 'A' | USD | 59 | 398 | 0,00 | CDW Corp. | USD | 1.204 | 214.974 | 0,01 |
| | | | 398 | 0,00 | Cenveo Corp. | USD | 2.778 | 54.171 | 0,00 |
| <i>Luxemburg</i> | | | | | Ch Robinson Worldwide, Inc. | USD | 244.762 | 22.407.961 | 1,43 |
| Ardagh Metal Packaging SA | USD | 146.608 | 704.451 | 0,04 | Churchill Capital Corp. V 'A' | USD | 7.750 | 77.074 | 0,01 |
| Eurofins Scientific SE | EUR | 31.868 | 2.288.065 | 0,15 | Churchill Capital Corp. VII 'A' | USD | 11.700 | 116.590 | 0,01 |
| Freyr Battery SA | USD | 118.173 | 1.026.333 | 0,06 | CIIG Capital Partners II, Inc. 'A' | USD | 4.400 | 44.814 | 0,00 |
| Spotify Technology SA | USD | 48.859 | 3.856.685 | 0,25 | Cintas Corp. | USD | 1.853 | 836.602 | 0,05 |
| | | | 7.875.534 | 0,50 | Cognex Corp. | USD | 127.224 | 5.992.887 | 0,38 |
| <i>Niederlande</i> | | | | | Concord Acquisition Corp. II 'A' | USD | 33.300 | 331.501 | 0,02 |
| Elastic NV | USD | 260.276 | 13.402.913 | 0,86 | Conx Corp. 'A' | USD | 168.000 | 1.674.120 | 0,11 |
| IMCD NV | EUR | 2.518 | 360.517 | 0,02 | Conyers Park III Acquisition Corp. 'A' | USD | 9.283 | 91.809 | 0,01 |
| Pegasus Acquisition Co. Europe BV 'A' | EUR | 30.543 | 319.591 | 0,02 | CSX Corp. | USD | 38.409 | 1.189.719 | 0,08 |
| | | | 14.083.021 | 0,90 | Danaher Corp. | USD | 1.380 | 366.397 | 0,02 |
| | | | | | Danimer Scientific, Inc. | USD | 30.000 | 54.150 | 0,00 |
| | | | | | Darling Ingredients, Inc. | USD | 3.535 | 221.203 | 0,01 |
| | | | | | dMY Technology Group, Inc. VI | USD | 11.637 | 116.894 | 0,01 |
| | | | | | DoorDash, Inc. 'A' | USD | 65.531 | 3.200.206 | 0,20 |
| | | | | | Dxc Technology Co. | USD | 906.669 | 24.022.195 | 1,53 |
| | | | | | Dynatrace, Inc. | USD | 106.100 | 4.065.221 | 0,26 |
| | | | | | Edison International | USD | 131.220 | 8.350.185 | 0,53 |
| | | | | | Enovix Corp. | USD | 122.105 | 1.520.207 | 0,10 |
| | | | | | Evertec, Inc. | USD | 1.355 | 43.882 | 0,00 |
| | | | | | Evo Acquisition Corp. 'A' | USD | 305.458 | 3.133.999 | 0,20 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| FedEx Corp. | USD | 6.710 | 1.162.138 | 0,07 | Salesforce, Inc. | USD | 4.400 | 583.374 | 0,04 |
| FHLMC | USD | 91.766 | 32.315 | 0,00 | Sculptor Acquisition Corp. I | USD | 86.300 | 886.301 | 0,06 |
| First Citizens BancShares, Inc. 'A' | USD | 899 | 681.451 | 0,04 | Service Corp International | USD | 29.570 | 2.042.548 | 0,13 |
| First Horizon Corp. | USD | 16.370 | 400.983 | 0,03 | Shift4 Payments, Inc. 'A' | USD | 66.997 | 3.750.827 | 0,24 |
| Five Below, Inc. | USD | 5.929 | 1.048.870 | 0,07 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 40.961 | 1.010.713 | 0,07 |
| Five9, Inc. | USD | 14.271 | 968.501 | 0,06 | Skechers USA, Inc. 'A' | USD | 14.268 | 598.471 | 0,04 |
| Fluence Energy, Inc. | USD | 112.373 | 1.927.759 | 0,12 | Skyline Champion Corp. | USD | 74.220 | 3.821.959 | 0,24 |
| FNMA | USD | 91.064 | 32.182 | 0,00 | Social Leverage Acquisition Corp. I 'A' | USD | 4.242 | 42.335 | 0,00 |
| Forbion European Acquisition Corp. | USD | 65.600 | 676.664 | 0,04 | Solaredge Technologies, Inc. | USD | 3.253 | 921.331 | 0,06 |
| Forest Road Acquisition Corp. II 'A' | USD | 1.335 | 13.397 | 0,00 | Stem, Inc. | USD | 135.452 | 1.210.264 | 0,08 |
| Forum Merger IV Corp. 'A' | USD | 4.596 | 46.121 | 0,00 | Sunnova Energy International, Inc. | USD | 96.108 | 1.730.425 | 0,11 |
| FTAC Parnassus Acquisition Corp. 'A' | USD | 59.992 | 601.720 | 0,04 | Sunrun, Inc. | USD | 48.571 | 1.166.433 | 0,08 |
| FTAC Zeus Acquisition Corp. 'A' | USD | 8.480 | 85.478 | 0,01 | Syneos Health Inc. | USD | 37.290 | 1.367.238 | 0,09 |
| Fusion Acquisition Corp. II 'A' | USD | 21.752 | 218.281 | 0,01 | Tech and Energy Transition Corp. 'A' | USD | 165 | 1.654 | 0,00 |
| Global Business Travel Group I | USD | 49.269 | 333.058 | 0,02 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 458 | 252.250 | 0,02 |
| Graf Acquisition Corp. IV | USD | 100.557 | 1.000.039 | 0,06 | Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 'A' | USD | 31.530 | 309.782 | 0,02 |
| Green Plains, Inc. | USD | 577.208 | 17.596.186 | 1,12 | Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 'A' | USD | 5.214 | 52.375 | 0,00 |
| Gxo Logistics, Inc. | USD | 44.329 | 1.891.740 | 0,12 | TLG Acquisition One Corp. 'A' | USD | 12.087 | 122.985 | 0,01 |
| Hasbro, Inc. | USD | 169.290 | 10.325.844 | 0,66 | Tractor Supply Co. | USD | 1.540 | 346.385 | 0,02 |
| Herc Holdings, Inc. | USD | 13.814 | 1.818.130 | 0,12 | Travel + Leisure Co. | USD | 221.344 | 8.056.922 | 0,51 |
| Hershey Co. (The) | USD | 1.165 | 269.773 | 0,02 | Trex Co., Inc. | USD | 5.000 | 211.700 | 0,01 |
| iaa, Inc. | USD | 665.263 | 26.607.194 | 1,70 | Trimble, Inc. | USD | 34.083 | 1.722.725 | 0,11 |
| Insperty, Inc. | USD | 15.575 | 1.768.775 | 0,11 | Twelve Seas Investment Co. II 'A' | USD | 5.984 | 60.199 | 0,00 |
| Inter Parfums, Inc. | USD | 16.840 | 1.623.460 | 0,10 | Uber Technologies, Inc. | USD | 208.888 | 5.164.756 | 0,33 |
| InterDigital, Inc. | USD | 80.566 | 3.988.017 | 0,25 | Union Pacific Corp. | USD | 3.946 | 816.960 | 0,05 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 19.738 | 2.069.431 | 0,13 | US Physical Therapy, Inc. | USD | 19.273 | 1.559.860 | 0,10 |
| InterPrivate IV InfraTech Partners, Inc. 'A' | USD | 8.879 | 90.921 | 0,01 | Varonis Systems, Inc. | USD | 183.726 | 4.399.319 | 0,28 |
| Intuit, Inc. | USD | 604 | 235.041 | 0,02 | W R Berkley Corp. | USD | 15.972 | 1.159.008 | 0,07 |
| Investcorp Europe Acquisition Corp. I | USD | 110.928 | 1.143.668 | 0,07 | Walt Disney Co. (The) | USD | 13.678 | 1.188.276 | 0,08 |
| Janus International Group, Inc. | USD | 43.491 | 413.817 | 0,03 | Warner Music Group Corp. 'A' | USD | 47.128 | 1.649.716 | 0,11 |
| Juniper II Corp. 'A' | USD | 5.109 | 51.933 | 0,00 | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 7.884 | 1.855.460 | 0,12 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 23.826 | 849.516 | 0,05 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 21.972 | 2.193.465 | 0,14 |
| Khosla Ventures Acquisition Co. | USD | 3.069 | 30.613 | 0,00 | Whole Earth Brands, Inc. | USD | 285.794 | 1.161.753 | 0,07 |
| Khosla Ventures Acquisition Co. III 'A' | USD | 11.835 | 117.817 | 0,01 | Wingstop, Inc. | USD | 2.544 | 349.940 | 0,02 |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | USD | 23.838 | 1.249.469 | 0,08 | | | | 392.360.236 | 25,02 |
| KnowBe4, Inc. 'A' | USD | 48.761 | 1.208.054 | 0,08 | | | | | |
| Kohl's Corp. | USD | 249.818 | 6.306.655 | 0,40 | <i>Britische Jungferneiseln</i> | | | | |
| Landcadia Holdings IV, Inc. 'A' | USD | 9.378 | 93.639 | 0,01 | Biohaven Ltd. | USD | 4.785 | 66.392 | 0,00 |
| Lands' End, Inc. | USD | 49.426 | 375.638 | 0,02 | | | | 66.392 | 0,00 |
| Legato Merger Corp. II | USD | 5.030 | 51.155 | 0,00 | | | | | |
| Liberty Broadband Corp. 'C' | USD | 6.976 | 531.920 | 0,03 | | | | | |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 13.860 | 828.689 | 0,05 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 546.674.958 | 34,86 |
| Lindsay Corp. | USD | 7.680 | 1.249.958 | 0,08 | <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp. 'A' | USD | 231.468 | 2.300.792 | 0,15 | <i>Bahamas</i> | | | | |
| Live Oak Mobility Acquisition Corp. 'A' | USD | 293.107 | 2.947.191 | 0,19 | OneSpaWorld Holdings Ltd. 19/03/2024 | USD | 246.239 | 307.799 | 0,02 |
| Liveramp Holdings, Inc. | USD | 28.900 | 677.561 | 0,04 | | | | 307.799 | 0,02 |
| Manhattan Associates, Inc. | USD | 32.964 | 3.999.852 | 0,26 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A' | USD | 45.500 | 650.650 | 0,04 | International General Insurance Holdings Ltd. 17/03/2025 | USD | 45.623 | 26.233 | 0,00 |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | USD | 5.344 | 718.848 | 0,05 | Wejo Group Ltd. 18/11/2026 | USD | 65.348 | 2.876 | 0,00 |
| Mastec, Inc. | USD | 44.741 | 3.817.526 | 0,24 | | | | 29.109 | 0,00 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 1.269 | 441.377 | 0,03 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Medicus Sciences Acquisition Corp. | USD | 100 | 1.006 | 0,00 | Algoma Steel Group, Inc. 19/10/2026 | USD | 70.090 | 80.603 | 0,01 |
| Medpace Holdings, Inc. | USD | 9.080 | 1.927.775 | 0,12 | NextPoint Financial, Inc. 21/09/2025 | USD | 25.000 | 1.375 | 0,00 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 2.194 | 3.167.160 | 0,20 | | | | 81.978 | 0,01 |
| Mirion Technologies, Inc. | USD | 239.880 | 1.584.407 | 0,10 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Mister Car Wash, Inc. | USD | 22.400 | 206.864 | 0,01 | Anghami, Inc. 03/02/2027 | USD | 217.887 | 5.687 | 0,00 |
| Monitronics International, Inc. | USD | 11.173 | 57.094 | 0,00 | Apollo Strategic Growth Capital II 'A' 31/12/2027 | USD | 10.132 | 1.419 | 0,00 |
| Monster Beverage Corp. | USD | 3.687 | 374.304 | 0,02 | Ares Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 59.794 | 27.882 | 0,01 |
| Moody's Corp. | USD | 925 | 257.626 | 0,02 | Austerlitz Acquisition Corp. I 'A' 19/02/2026 | USD | 5.787 | 17 | 0,00 |
| Mueller Water Products, Inc. 'A' | USD | 997.385 | 10.736.850 | 0,69 | Authentic Equity Acquisition Corp. 31/12/2027 | USD | 70.000 | 1.092 | 0,00 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 247.198 | 28.929.582 | 1,85 | Biotech Acquisition Co. 30/11/2027 | USD | 10.000 | 639 | 0,00 |
| Nikola Corp. | USD | 51.729 | 110.959 | 0,01 | bleuacacia Ltd. 'A' 30/10/2026 | USD | 79.755 | 2.648 | 0,00 |
| Northern Star Investment Corp. IV 'A' | USD | 22.930 | 230.217 | 0,02 | BlueRiver Acquisition Corp. 04/01/2026 | USD | 70.832 | 1.126 | 0,00 |
| Northview Acquisition Corp. | USD | 107.081 | 1.087.943 | 0,07 | Bluescape Opportunities Acquisition Corp. 31/01/2026 | USD | 59.150 | 9.464 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. | USD | 16.013 | 2.340.460 | 0,15 | Cazoo Group Ltd. 26/08/2026 | USD | 23.484 | 190 | 0,00 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 4.592 | 1.302.521 | 0,08 | CC Neuberger Principal Holdings III 31/12/2027 | USD | 17.248 | 869 | 0,00 |
| Onespan, Inc. | USD | 542.901 | 6.069.633 | 0,39 | Colonnade Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2027 | USD | 18.257 | 1.118 | 0,00 |
| Pegasystems, Inc. | USD | 90.608 | 3.101.059 | 0,20 | | | | | |
| PepsiCo, Inc. | USD | 1.248 | 225.451 | 0,02 | | | | | |
| Pershing Square Holdings Ltd. | USD | 6.701 | 0 | 0,00 | | | | | |
| Pool Corp. | USD | 6.761 | 2.044.560 | 0,13 | | | | | |
| Q2 Holdings, Inc. | USD | 144.171 | 3.872.433 | 0,25 | | | | | |
| Qualys, Inc. | USD | 15.815 | 1.774.206 | 0,11 | | | | | |
| Quanta Services, Inc. | USD | 21.898 | 3.120.575 | 0,20 | | | | | |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 3.096 | 330.854 | 0,02 | | | | | |
| Republic Services, Inc. | USD | 17.954 | 2.315.797 | 0,15 | | | | | |
| Robert Half International, Inc. | USD | 23.725 | 1.751.261 | 0,11 | | | | | |
| Rogers Corp. | USD | 5.500 | 656.095 | 0,04 | | | | | |
| Rollins, Inc. | USD | 58.234 | 2.127.579 | 0,14 | | | | | |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Constellation Acquisition Corp. I 31/12/2027 | USD | 5.000 | 150 | 0,00 | Valor Latitude Acquisition Corp. 31/12/2028 | USD | 4.108 | 205 | 0,00 |
| Corner Growth Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 9.310 | 280 | 0,00 | Warburg Pincus Capital Corp. I 31/12/2027 | USD | 332 | 448 | 0,00 |
| Crown PropTech Acquisitions 31/12/2027 | USD | 36.166 | 4 | 0,00 | | | | 241.495 | 0,02 |
| Deep Lake Capital Acquisition Corp. 'B' 31/12/2027 | USD | 10.000 | 35 | 0,00 | <i>Israel</i> | | | | |
| ECARX Holdings, Inc. 'A-2' 21/12/2027 | USD | 20.000 | 1.962 | 0,00 | Pagaya Technologies Ltd. 31/05/2027 | USD | 2.566 | 230 | 0,00 |
| Edoc Acquisition Corp. 'A' 30/11/2027 | USD | 200.000 | 5.990 | 0,00 | | | | 230 | 0,00 |
| Elliott Opportunity II Corp. 19/02/2023 | USD | 36.869 | 2.784 | 0,00 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp. 24/09/2023 | USD | 10.041 | 188 | 0,00 | FREYR Battery SA 01/09/2027 | USD | 151.126 | 427.687 | 0,03 |
| Fortress Capital Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 26.181 | 100 | 0,00 | | | | 427.687 | 0,03 |
| G Squared Ascend I, Inc. 31/12/2027 | USD | 3.999 | 4 | 0,00 | <i>Niederlande</i> | | | | |
| Galata Acquisition Corp. 'A' 31/12/2028 | USD | 75.000 | 5.340 | 0,00 | Allego NV 16/03/2027 | USD | 2.500 | 250 | 0,00 |
| Global Partner Acquisition Corp. II 31/12/2027 | USD | 12.745 | 382 | 0,00 | Immatic NV 31/12/2025 | USD | 338.222 | 848.937 | 0,05 |
| Glory Star New Media Group Holdings Ltd. 20/02/2025 | USD | 1.052.369 | 2.420 | 0,00 | Pegasus Acquisition Co. Europe BV 27/04/2026 | EUR | 10.180 | 1.161 | 0,00 |
| Hedosophia European Growth 13/05/2027 | EUR | 14.027 | 300 | 0,00 | | | | 850.348 | 0,05 |
| HH&L Acquisition Co. 04/02/2026 | USD | 10.000 | 501 | 0,00 | <i>Schweiz</i> | | | | |
| HPX Corp. 14/07/2025 | USD | 11.881 | 4.990 | 0,00 | Global Blue Group Holding AG 28/08/2025 | USD | 254.116 | 79.055 | 0,00 |
| Itiquira Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 2.500 | 20 | 0,00 | | | | 79.055 | 0,00 |
| Jatt Acquisition Corp. 15/06/2023 | USD | 75.000 | 11.250 | 0,00 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 12/02/2026 | USD | 70.303 | 4.415 | 0,00 | Selina Hospitality plc 25/10/2027 | USD | 3.333 | 250 | 0,00 |
| Jaws Mustang Acquisition Corp. 30/01/2026 | USD | 8.909 | 579 | 0,00 | | | | 250 | 0,00 |
| Kairos Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 40.000 | 4 | 0,00 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Kaixin Auto Holdings 30/04/2024 | USD | 689.583 | 17.171 | 0,00 | 180 Life Sciences Corp. 07/11/2025 | USD | 65.401 | 4.133 | 0,00 |
| Kernel Group Holdings, Inc. 31/01/2027 | USD | 20.000 | 110 | 0,00 | 26 Capital Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 50.000 | 12.583 | 0,00 |
| Lanvin Group Holdings Ltd. 21/11/2027 | USD | 4.914 | 1.474 | 0,00 | 7GC & Co. Holdings, Inc. 'A' 31/12/2026 | USD | 46.396 | 3.248 | 0,00 |
| Lazard Growth Acquisition Corp. I 31/12/2027 | USD | 59.733 | 418 | 0,00 | Adit EdTech Acquisition Corp. 31/12/2027 | USD | 52.500 | 3.150 | 0,00 |
| Learn CW Investment Corp. 31/12/2028 | USD | 60.345 | 3.618 | 0,00 | AgileThought, Inc. 23/08/2026 | USD | 159.900 | 63.896 | 0,01 |
| Leo Holdings Corp. II 'A' 07/01/2028 | USD | 9.999 | 200 | 0,00 | Allied Gaming & Entertainment, Inc. 09/08/2024 | USD | 926.596 | 4.633 | 0,00 |
| Lion Group Holding Ltd. 30/04/2026 | USD | 509.627 | 20.385 | 0,00 | Apexigen, Inc. 31/08/2027 | USD | 7.500 | 188 | 0,00 |
| Malacca Straits Acquisition Co. Ltd. 30/06/2027 | USD | 15.000 | 300 | 0,00 | Athena Consumer Acquisition Corp. 31/07/2028 | USD | 15.833 | 1.841 | 0,00 |
| Marlin Technology Corp. 05/03/2026 | USD | 33.333 | 53 | 0,00 | Athena Technology Acquisition Corp. 11/17/10/2028 | USD | 19.960 | 794 | 0,00 |
| MicroAlgo, Inc. 31/12/2027 | USD | 15.000 | 300 | 0,00 | Atlantic Coastal Acquisition Corp. 31/12/2027 | USD | 206.661 | 10.333 | 0,00 |
| MSD Acquisition Corp. 13/05/2023 | USD | 1.471 | 110 | 0,00 | AvePoint, Inc. 23/07/2026 | USD | 27.560 | 14.078 | 0,00 |
| Noble Rock Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 8.333 | 418 | 0,00 | B Riley Principal 250 Merger Corp. 31/12/2027 | USD | 3.246 | 98 | 0,00 |
| North Atlantic Acquisition Corp. 20/10/2025 | USD | 6.666 | 134 | 0,00 | Benson Hill, Inc. 24/12/2025 | USD | 6.498 | 1.625 | 0,00 |
| NWTN, Inc. 31/12/2027 | USD | 38.275 | 11.077 | 0,00 | Berkshire Grey, Inc. 21/07/2026 | USD | 28.676 | 1.721 | 0,00 |
| Orion Biotech Opportunities Corp. 31/12/2027 | USD | 3.000 | 490 | 0,00 | Better World Acquisition Corp. 15/11/2027 | USD | 75.000 | 7.388 | 0,00 |
| Pearl Holdings Acquisition Corp. 15/12/2026 | USD | 55.010 | 3.713 | 0,00 | Bilander Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 5.691 | 1.024 | 0,00 |
| Peridot Acquisition Corp. II 30/04/2028 | USD | 59.237 | 2.766 | 0,00 | BlackSky Technology, Inc. 09/09/2026 | USD | 75.305 | 10.166 | 0,00 |
| Pioneer Merger Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 20.327 | 10 | 0,00 | Broadmark Realty Capital, Inc., REIT 15/11/2024 | USD | 316.432 | 380 | 0,00 |
| Pontem Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 38.435 | 3.075 | 0,00 | Butterfly Network, Inc. 27/05/2025 | USD | 145.053 | 37.714 | 0,00 |
| Powered Brands 'A' 31/12/2027 | USD | 10.000 | 3 | 0,00 | Cano Health, Inc. 03/06/2026 | USD | 260 | 57 | 0,00 |
| Prospector Capital Corp. 01/01/2025 | USD | 66.004 | 1.122 | 0,00 | Canoo, Inc. 21/12/2025 | USD | 395.921 | 83.143 | 0,01 |
| Rice Acquisition Corp. II 12/03/2026 | USD | 4.015 | 5.019 | 0,00 | Carney Technology Acquisition Corp. 11/30/11/2027 | USD | 5.496 | 385 | 0,00 |
| Rigel Resource Acquisition Corp. 19/04/2023 | USD | 5.366 | 537 | 0,00 | Cepton, Inc. 10/02/2027 | USD | 48.500 | 4.127 | 0,00 |
| RMG Acquisition Corp. III 'A' 31/12/2027 | USD | 10.000 | 300 | 0,00 | CF Acquisition Corp. IV 14/12/2025 | USD | 45.693 | 3.518 | 0,00 |
| Ross Acquisition Corp. II 12/02/2026 | USD | 390.954 | 19.587 | 0,00 | Churchill Capital Corp. VII 29/02/2028 | USD | 157.618 | 7.786 | 0,00 |
| SciON Tech Growth II 28/01/2026 | USD | 3.333 | 54 | 0,00 | CIIG Capital Partners II, Inc. 28/02/2028 | USD | 130.000 | 9.100 | 0,00 |
| Sculptor Acquisition Corp. I 15/04/2028 | USD | 6.217 | 336 | 0,00 | Coepit Therapeutics Holdings, Inc. 31/10/2025 | USD | 121.241 | 12.124 | 0,00 |
| Slam Corp. 31/12/2027 | USD | 159.556 | 14.041 | 0,00 | Compute Health Acquisition Corp. 31/12/2027 | USD | 12.500 | 1.404 | 0,00 |
| Supernova Partners Acquisition Co. III Ltd. 31/03/2027 | USD | 7.904 | 182 | 0,00 | Conx Corp. 'A' 30/10/2027 | USD | 72.776 | 10.916 | 0,00 |
| Swiftmerge Acquisition Corp. 17/06/2028 | USD | 11.397 | 837 | 0,00 | Custom Truck One Source, Inc. 01/01/2025 | USD | 182.949 | 71.350 | 0,01 |
| TH International Ltd. 28/09/2027 | USD | 35.000 | 4.204 | 0,00 | DiamondHead Holdings Corp. 28/01/2028 | USD | 3.125 | 328 | 0,00 |
| TLGY Acquisition Corp. 14/01/2028 | USD | 70.000 | 1.365 | 0,00 | dMY Technology Group, Inc. VI 25/06/2023 | USD | 50.000 | 5.250 | 0,00 |
| TPB Acquisition Corp. I 19/02/2023 | USD | 50.853 | 23.937 | 0,01 | East Resources Acquisition Co. 01/07/2027 | USD | 13.398 | 2.345 | 0,00 |
| Trine II Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 24.336 | 1.944 | 0,00 | | | | | |
| Triterras, Inc. 'A' 10/11/2025 | USD | 260.013 | 2.600 | 0,00 | | | | | |
| TZP Strategies Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 8.333 | 56 | 0,00 | | | | | |
| UTA Acquisition Corp. 30/10/2026 | USD | 48.389 | 5.047 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Edify Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 60.000 | 1.806 | 0,00 | Seaport Calibre Materials Acquisition Corp. 19/01/2023 | USD | 56.109 | 1.964 | 0,00 |
| Empowerment & Inclusion Capital I Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 83.325 | 708 | 0,00 | SeaStar Medical Holding Corp. 26/01/2026 | USD | 25.000 | 2.260 | 0,00 |
| Epiphany Technology Acquisition Corp. 31/12/2027 | USD | 26.666 | 61 | 0,00 | Shapeways Holdings, Inc. 31/10/2026 | USD | 15.943 | 269 | 0,00 |
| EQ Health Acquisition Corp. 02/02/2028 | USD | 57.500 | 17 | 0,00 | Skillsoft Corp. 11/06/2026 | USD | 101.745 | 11.095 | 0,00 |
| Evo Acquisition Corp. 31/12/2027 | USD | 100.825 | 5.626 | 0,00 | SomaLogic, Inc. 31/08/2026 | USD | 37.642 | 15.057 | 0,00 |
| Faraday Future Intelligent Electric, Inc. 28/08/2027 | USD | 116.322 | 8.154 | 0,00 | Sonder Holdings, Inc. 31/01/2028 | USD | 4.322 | 335 | 0,00 |
| Fast Radius, Inc. 11/02/2028 | USD | 12.733 | 9 | 0,00 | Stryve Foods, Inc. 20/07/2026 | USD | 59.722 | 2.986 | 0,00 |
| First Reserve Sustainable Growth Corp. 31/12/2027 | USD | 3.152 | 40 | 0,00 | Sustainable Development Acquisition I Corp. 31/12/2028 | USD | 2.500 | 113 | 0,00 |
| Flame Acquisition Corp. 'A' 31/12/2028 | USD | 15.049 | 10.986 | 0,00 | Tailwind Acquisition Corp. 07/09/2027 | USD | 50.000 | 3.500 | 0,00 |
| Focus Impact Acquisition Corp. 23/04/2023 | USD | 8.104 | 405 | 0,00 | Tastemaker Acquisition Corp. 'A' 31/12/2025 | USD | 40.000 | 6.000 | 0,00 |
| Forum Merger IV Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 2.250 | 45 | 0,00 | Tempo Automation Holdings, Inc. 22/11/2027 | USD | 11.200 | 872 | 0,00 |
| FOXO Technologies, Inc. 'A' 01/08/2027 | USD | 50.000 | 1.345 | 0,00 | Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 15/02/2028 | USD | 12.306 | 944 | 0,00 |
| FoxWayne Enterprises Acquisition Corp. 31/12/2026 | USD | 10.000 | 845 | 0,00 | TLG Acquisition One Corp. 25/01/2028 | USD | 23.333 | 957 | 0,00 |
| Fusion Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2027 | USD | 3.918 | 3 | 0,00 | Twelve Seas Investment Co. II 02/03/2028 | USD | 1.994 | 30 | 0,00 |
| GCM Grosvenor, Inc. 17/11/2025 | USD | 216.115 | 95.091 | 0,01 | UpHealth, Inc. 01/07/2024 | USD | 159.568 | 2.074 | 0,00 |
| Gelesis Holdings, Inc. 13/01/2027 | USD | 100.010 | 890 | 0,00 | USHG Acquisition Corp. 'A' 31/12/2028 | USD | 113.536 | 136 | 0,00 |
| Goal Acquisitions Corp. 11/02/2026 | USD | 57.500 | 2.777 | 0,00 | Vicarious Surgical, Inc. 05/08/2027 | USD | 268.452 | 40.268 | 0,01 |
| Golden Falcon Acquisition Corp. 'A' 04/11/2026 | USD | 30.000 | 4.500 | 0,00 | VMG Consumer Acquisition Corp. 03/07/2023 | USD | 1.478 | 45 | 0,00 |
| Graf Acquisition Corp. IV 31/05/2028 | USD | 18.464 | 1.568 | 0,00 | Whole Earth Brands, Inc. 25/06/2025 | USD | 102.287 | 23.526 | 0,00 |
| Iris Acquisition Corp. 05/03/2026 | USD | 53.519 | 4.223 | 0,00 | Williams Rowland Acquisition Corp. 11/12/2026 | USD | 56.071 | 2.529 | 0,00 |
| Jasper Therapeutics, Inc. 01/12/2026 | USD | 107.644 | 3.262 | 0,00 | | | | 1.219.019 | 0,08 |
| Jaws Hurricane Acquisition Corp. 23/02/2023 | USD | 57.500 | 9.229 | 0,00 | <i>Britische Jungferninseln</i> | | | | |
| Joby Aviation, Inc. 10/08/2026 | USD | 16.474 | 7.944 | 0,00 | Satellogic, Inc. 25/01/2027 | USD | 6.666 | 1.725 | 0,00 |
| Kaleyra, Inc. 06/03/2025 | USD | 200.000 | 7.530 | 0,00 | Scienjoy Holding Corp. 05/02/2024 | USD | 7.633 | 157 | 0,00 |
| KINS Technology Group, Inc. 'A' 31/12/2025 | USD | 146.412 | 4.407 | 0,00 | Swvl Holdings Corp. 31/03/2027 | USD | 56.666 | 1.127 | 0,00 |
| KKR Acquisition Holdings I Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 38.879 | 3.499 | 0,00 | | | | 3.009 | 0,00 |
| KLDiscovery, Inc. 19/12/2024 | USD | 1.057.651 | 62.401 | 0,01 | <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 3.239.979 | 0,21 |
| Landsea Homes Corp. 07/01/2026 | USD | 288.574 | 27.415 | 0,00 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 1.225.052.198 | 78,12 |
| Latch, Inc. 04/06/2026 | USD | 115.332 | 4.913 | 0,00 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Lazydays Holdings, Inc. 15/03/2023 | USD | 439.904 | 272.741 | 0,02 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Legato Merger Corp. II 05/02/2023 | USD | 75.000 | 32.925 | 0,00 | <i>Australien</i> | | | | |
| LightJump Acquisition Corp. 31/12/2027 | USD | 34.000 | 5.032 | 0,00 | Mineral Resources Ltd., 144A 8,125% 01/05/2027 | USD | 695.000 | 701.014 | 0,04 |
| Live Oak Mobility Acquisition Corp. 04/03/2028 | USD | 28.373 | 3.972 | 0,00 | | | | 701.014 | 0,04 |
| LiveVox Holdings, Inc. 18/06/2026 | USD | 29.588 | 9.468 | 0,00 | <i>Bermuda</i> | | | | |
| Longview Acquisition Corp. II 10/05/2026 | USD | 2.212 | 210 | 0,00 | VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 300.000 | 258.504 | 0,02 |
| M3-Brigade Acquisition II Corp. 31/12/2027 | USD | 58.929 | 3.206 | 0,00 | | | | 258.504 | 0,02 |
| M3-Brigade Acquisition III Corp. 11/05/2023 | USD | 6.107 | 2.565 | 0,00 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Mason Industrial Technology, Inc. 'A' 31/12/2027 | USD | 13.333 | 267 | 0,00 | Akumin Escrow, Inc., 144A 7,5% 01/08/2028 | USD | 45.000 | 27.471 | 0,00 |
| MedTech Acquisition Corp. 18/12/2025 | USD | 13.333 | 667 | 0,00 | Baffinland Iron Mines Corp., 144A 8,75% 15/07/2026 | USD | 1.270.000 | 1.206.170 | 0,08 |
| Multiplan Corp. 08/10/2025 | USD | 227.797 | 11.390 | 0,00 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030 | USD | 450.000 | 216.736 | 0,01 |
| Northern Star Investment Corp. II 'A' 31/01/2028 | USD | 306 | 20 | 0,00 | Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027 | USD | 325.000 | 315.918 | 0,02 |
| OCA Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 32.500 | 962 | 0,00 | First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5% 01/04/2025 | USD | 510.000 | 499.397 | 0,03 |
| Ouster, Inc. 09/10/2025 | USD | 162.551 | 15.442 | 0,00 | Northwest Acquisitions ULC, 144A 7,125% 01/11/2022½ | USD | 475.000 | 29 | 0,00 |
| Peak Bio, Inc. 31/12/2027 | USD | 5.000 | 1.240 | 0,00 | | | | 2.265.721 | 0,14 |
| Pine Technology Acquisition Corp. 31/03/2028 | USD | 4.004 | 7 | 0,00 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Pivotal Investment Corp. III 'A' 31/12/2027 | USD | 2.000 | 150 | 0,00 | Arlo XIV Ltd. 0% 17/03/2023 | JPY | 500.000.000 | 0 | 0,00 |
| Priveterra Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 8.333 | 380 | 0,00 | J-Link Ltd. 0% 14/03/2024 | JPY | 100.000.000 | 96 | 0,00 |
| Progress Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 39.250 | 2.461 | 0,00 | J-Link Ltd. 0% 26/02/2026 | USD | 3.000.000 | 125.124 | 0,01 |
| PROOF Acquisition Corp. I 03/12/2028 | USD | 56.017 | 1.804 | 0,00 | J-Link Ltd., Reg. S 0% 13/10/2023 | JPY | 1.000.000.000 | 653.171 | 0,04 |
| Quantum FinTech Acquisition Corp. 31/12/2027 | USD | 60.000 | 1.860 | 0,00 | Spica Ltd. 0% 25/09/2024 | JPY | 400.000.000 | 77.799 | 0,01 |
| Renovac, Inc. 02/09/2026 | USD | 164.951 | 11.712 | 0,00 | Takumi Capital Ltd. 0% 29/09/2023 | JPY | 750.000.000 | 781.429 | 0,05 |
| Reservoir Media, Inc. 26/08/2026 | USD | 27.679 | 31.001 | 0,00 | Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 14/08/2023 | JPY | 250.000.000 | 29.111 | 0,00 |
| Revelation Biosciences, Inc. 25/05/2027 | USD | 685.565 | 8.638 | 0,00 | Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024 | JPY | 150.000.000 | 22.355 | 0,00 |
| Revelstone Capital Acquisition Corp. 24/05/2028 | USD | 54.039 | 10.921 | 0,00 | | | | | |
| Rosecliff Acquisition Corp. I 31/12/2027 | USD | 205.781 | 8.231 | 0,00 | | | | | |
| Roth CH Acquisition V Co. 10/12/2026 | USD | 5.000 | 595 | 0,00 | | | | | |
| Scilex Holding Co. 15/09/2027 | USD | 30.000 | 5.667 | 0,00 | | | | | |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025 | JPY | 1.180.000.000 | 32.402 | 0,00 | CommScope, Inc., 144A 7,125% 01/07/2028 | USD | 180.000 | 128.969 | 0,01 |
| Wessex Ltd. 0% 14/02/2023 | JPY | 500.000.000 | 0 | 0,00 | Cornerstone Chemical Co., 144A 6,75% 15/08/2024 | USD | 1.205.000 | 965.904 | 0,06 |
| Wessex Ltd. 0% 21/05/2024 | JPY | 800.000.000 | 914.239 | 0,06 | Cornerstone Chemical Co., Reg. S 6,75% 15/08/2024 | USD | 510.000 | 408.806 | 0,03 |
| Wessex Ltd. 0% 23/12/2025 | JPY | 180.000.000 | 455.030 | 0,03 | CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028 | USD | 275.000 | 186.918 | 0,01 |
| Wessex Ltd. 0% 21/05/2026 | JPY | 550.000.000 | 199.863 | 0,01 | CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 35.000 | 28.687 | 0,00 |
| Wessex Ltd. 0% 17/11/2027 | JPY | 810.000.000 | 218.070 | 0,01 | Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026 | USD | 370.000 | 43.938 | 0,00 |
| | | | 3.508.689 | 0,22 | Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625% 15/08/2027 | USD | 311.000 | 3.499 | 0,00 |
| <i>Italien</i> | | | | | DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 215.000 | 174.206 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,71% 15/01/2026 | USD | 450.000 | 433.382 | 0,03 | DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028 | USD | 250.000 | 177.281 | 0,01 |
| | | | 433.382 | 0,03 | DISH DBS Corp. 5,125% 01/06/2029 | USD | 175.000 | 113.238 | 0,01 |
| <i>Panama</i> | | | | | DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024 | USD | 330.000 | 307.327 | 0,02 |
| Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027 | USD | 530.000 | 501.727 | 0,03 | Diversified Healthcare Trust, REIT 4,75% 01/05/2024 | USD | 260.000 | 220.111 | 0,01 |
| Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 55.000 | 44.955 | 0,01 | Diversified Healthcare Trust, REIT 9,75% 15/06/2025 | USD | 110.000 | 105.569 | 0,01 |
| | | | 546.682 | 0,04 | Diversified Healthcare Trust, REIT 4,375% 01/03/2031 | USD | 290.000 | 184.312 | 0,01 |
| <i>Supranational</i> | | | | | Domtar Corp., 144A 6,75% 01/10/2028 | USD | 465.000 | 407.837 | 0,03 |
| Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024§ | USD | 60.000 | 47.700 | 0,00 | Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026 | USD | 555.000 | 153.717 | 0,01 |
| Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027§ | USD | 472.000 | 66.670 | 0,01 | Finance of America Funding LLC, 144A 7,875% 15/11/2025 | USD | 630.000 | 327.978 | 0,02 |
| Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028§ | USD | 248.000 | 13.640 | 0,00 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 144A 6,5% 01/10/2025 | USD | 266.000 | 250.560 | 0,02 |
| VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375% 01/02/2030 | USD | 325.000 | 260.686 | 0,02 | Freedom Mortgage Corp., 144A 8,125% 15/11/2024 | USD | 370.000 | 340.985 | 0,02 |
| | | | 388.696 | 0,03 | Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25% 15/04/2025 | USD | 548.000 | 493.779 | 0,03 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | Freedom Mortgage Corp., Reg. S 8,25% 15/04/2025 | USD | 64.000 | 57.668 | 0,00 |
| AbbVie, Inc. 3,8% 15/03/2025 | USD | 1.000.000 | 976.268 | 0,06 | FS Energy and Power Fund, 144A 7,5% 15/08/2023 | USD | 280.000 | 280.906 | 0,02 |
| Akumin, Inc., 144A 7% 01/11/2025 | USD | 1.135.000 | 814.303 | 0,05 | GNMA 'CS' 2,197% 20/07/2034 | USD | 325.659 | 12.472 | 0,00 |
| Alamo Regional Mobility Authority 5% 15/06/2051 | USD | 370.000 | 389.119 | 0,02 | GNMA 'SA' 2,474% 16/08/2036 | USD | 470.285 | 30.243 | 0,00 |
| American Greetings Corp., 144A 8,75% 15/04/2025 | USD | 915.000 | 880.468 | 0,06 | Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028 | USD | 1.104.000 | 99.360 | 0,01 |
| Apple, Inc. 2,375% 08/02/2041 | USD | 120.000 | 85.557 | 0,01 | Home Point Capital, Inc., 144A 5% 01/02/2026 | USD | 425.000 | 294.415 | 0,02 |
| Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050 | USD | 380.000 | 255.347 | 0,02 | Intel Corp. 3,1% 15/02/2060 | USD | 20.000 | 12.543 | 0,00 |
| Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051 | USD | 90.000 | 60.104 | 0,00 | Intel Corp. 3,2% 12/08/2061 | USD | 450.000 | 286.879 | 0,02 |
| Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051 | USD | 70.000 | 46.861 | 0,00 | Irvine Unified School District 4% 01/09/2054 | USD | 40.000 | 35.999 | 0,00 |
| Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625% 15/01/2028 | USD | 220.000 | 194.616 | 0,01 | Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026 | USD | 1.000.000 | 938.314 | 0,06 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027 | USD | 30.000 | 5.692 | 0,00 | Ladder Capital Finance Holdings LLP, REIT, 144A 5,25% 01/10/2025 | USD | 130.000 | 122.368 | 0,01 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029 | USD | 505.000 | 88.125 | 0,01 | Ladder Capital Finance Holdings LLP, REIT, 144A 4,25% 01/02/2027 | USD | 155.000 | 130.515 | 0,01 |
| Avaya, Inc., 144A 6,125% 15/09/2028 | USD | 2.845.000 | 872.348 | 0,06 | Lannett Co., Inc., 144A 7,75% 15/04/2026 | USD | 680.000 | 177.650 | 0,01 |
| Bausch Health Americas, Inc., Reg. S 9,25% 01/04/2026 | USD | 250.000 | 175.395 | 0,01 | LD Holdings Group LLC, 144A 6,5% 01/11/2025 | USD | 195.000 | 131.712 | 0,01 |
| Bayer US Finance LLC, 144A 3,375% 08/10/2024 | USD | 1.000.000 | 967.444 | 0,06 | LD Holdings Group LLC, 144A 6,125% 01/04/2028 | USD | 445.000 | 269.890 | 0,02 |
| Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A 8,625% 01/02/2026 | USD | 1.050.000 | 633.938 | 0,04 | Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030 | USD | 550.000 | 251.160 | 0,02 |
| Block, Inc. 2,75% 01/06/2026 | USD | 1.000.000 | 894.620 | 0,06 | LSB Industries, Inc., 144A 6,25% 15/10/2028 | USD | 595.000 | 545.154 | 0,03 |
| Broadcom, Inc. 3,15% 15/11/2025 | USD | 1.000.000 | 949.106 | 0,06 | Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027 | USD | 305.000 | 259.153 | 0,02 |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5% 01/06/2055 | USD | 3.000.000 | 2.607.862 | 0,17 | Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029 | USD | 325.000 | 224.756 | 0,01 |
| Castle US Holding Corp., 144A 9,5% 15/02/2028 | USD | 400.000 | 159.250 | 0,01 | Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025 | USD | 1.000.000 | 1.010.219 | 0,06 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027 | USD | 80.000 | 74.402 | 0,00 | McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028 | USD | 435.000 | 366.198 | 0,02 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029 | USD | 180.000 | 162.504 | 0,01 | Metropolitan Pier & Exposition Authority 0% 15/12/2054 | USD | 1.000.000 | 179.220 | 0,01 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 155.000 | 124.682 | 0,01 | MoneyGram International, Inc., 144A 5,375% 01/08/2026 | USD | 1.528.000 | 1.550.596 | 0,10 |
| CCO Holdings LLC, Reg. S 5,125% 01/05/2027 | USD | 200.000 | 186.006 | 0,01 | New York City Housing Development Corp. 3,5% 01/05/2050 | USD | 1.185.000 | 841.157 | 0,05 |
| CEMEX Materials LLC, 144A 7,7% 21/07/2025 | USD | 745.000 | 750.960 | 0,05 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured 4% 01/05/2046 | USD | 590.000 | 546.845 | 0,04 |
| Cengage Learning, Inc., 144A 9,5% 15/06/2024 | USD | 460.000 | 439.408 | 0,03 | New York State Thruway Authority 5% 15/03/2053 | USD | 2.000.000 | 2.119.013 | 0,14 |
| Cengage Learning, Inc., Reg. S 9,5% 15/06/2024 | USD | 95.000 | 90.747 | 0,01 | NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026 | USD | 205.000 | 192.513 | 0,01 |
| Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 290.000 | 272.884 | 0,02 | NMI Holdings, Inc., 144A 7,375% 01/06/2025 | USD | 375.000 | 379.395 | 0,02 |
| Centene Corp. 3,375% 15/02/2030 | USD | 15.000 | 12.714 | 0,00 | OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025 | USD | 790.000 | 760.695 | 0,05 |
| Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052 | USD | 50.000 | 31.748 | 0,00 | | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4,4% 01/12/2061 | USD | 20.000 | 12.945 | 0,00 | | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 3,95% 30/06/2062 | USD | 25.000 | 14.950 | 0,00 | | | | | |
| City of Arvada 4% 01/12/2050 | USD | 705.000 | 653.398 | 0,04 | | | | | |
| City of Arvada 4% 01/12/2052 | USD | 930.000 | 854.763 | 0,05 | | | | | |
| CMG Media Corp., 144A 8,875% 15/12/2027 | USD | 580.000 | 437.482 | 0,03 | | | | | |
| CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027 | USD | 900.000 | 698.922 | 0,04 | | | | | |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026 | USD | 295.000 | 281.167 | 0,02 | Match Group Financeco 2, Inc., 144A 0,875% 15/06/2026 | USD | 1.490.000 | 1.327.031 | 0,08 |
| Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027 | USD | 1.830.000 | 1.394.642 | 0,09 | ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027 | USD | 1.500.000 | 1.995.000 | 0,13 |
| Peninsula Corridor Joint Powers Board 5% 01/06/2051 | USD | 2.055.000 | 2.217.570 | 0,14 | Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25% 15/08/2026 | USD | 2.000.000 | 795.586 | 0,05 |
| PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,75% 15/09/2031 | USD | 320.000 | 254.235 | 0,02 | Shift4 Payments, Inc. 0% 15/12/2025 | USD | 2.000.000 | 1.991.250 | 0,13 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028 | USD | 285.000 | 268.699 | 0,02 | Spotify USA, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 2.800.000 | 2.268.000 | 0,15 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 5.000 | 4.535 | 0,00 | Stem, Inc., 144A 0,5% 01/12/2028 | USD | 1.675.000 | 1.061.615 | 0,07 |
| Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025 | USD | 45.000 | 41.539 | 0,00 | Unity Software, Inc. 0% 15/11/2026 | USD | 1.750.000 | 1.318.625 | 0,08 |
| Rain CII Carbon LLC, Reg. S 7,25% 01/04/2025 | USD | 705.000 | 650.771 | 0,04 | Upwork, Inc. 0,25% 15/08/2026 | USD | 2.670.000 | 2.012.137 | 0,13 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 327.000 | 175.398 | 0,01 | Virgin Galactic Holdings, Inc., 144A 2,5% 01/02/2027 | USD | 550.000 | 247.225 | 0,02 |
| Salem Media Group, Inc., 144A 6,75% 01/06/2024 | USD | 292.000 | 285.244 | 0,02 | Zillow Group, Inc. 0,75% 01/09/2024 | USD | 1.640.000 | 1.703.960 | 0,11 |
| Service Properties Trust, REIT 5,5% 15/12/2027 | USD | 105.000 | 90.553 | 0,01 | | | | 33.922.499 | 2,16 |
| Service Properties Trust, REIT 4,375% 15/02/2030 | USD | 790.000 | 523.244 | 0,03 | <i>Wandelanleihen insgesamt</i> | | | 38.627.311 | 2,46 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029 | USD | 290.000 | 265.360 | 0,02 | <i>Aktien</i> | | | | |
| Spanish Broadcasting System, Inc., 144A 9,75% 01/03/2026 | USD | 835.000 | 481.169 | 0,03 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Starbucks Corp. 3,8% 15/08/2025 | USD | 1.000.000 | 979.481 | 0,06 | FHLMC Preference, FRN | USD | 91.299 | 184.424 | 0,01 |
| StoneMor, Inc., 144A 8,5% 15/05/2029 | USD | 420.000 | 336.546 | 0,02 | FNMA Preference, FRN | USD | 184.199 | 427.342 | 0,03 |
| Team Health Holdings, Inc., Reg. S 6,375% 01/02/2025 | USD | 250.000 | 144.455 | 0,01 | | | | 611.766 | 0,04 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority 5% 15/05/2057 | USD | 1.675.000 | 1.762.631 | 0,11 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 611.766 | 0,04 |
| Tutor Perini Corp., 144A 6,875% 01/05/2025 | USD | 280.000 | 245.441 | 0,02 | <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,75% 15/06/2027 | USD | 290.000 | 250.070 | 0,02 | <i>Kaimaninseln</i> | | | | |
| Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028 | USD | 580.000 | 491.005 | 0,03 | Cartesian Growth Corp. 'A' 31/12/2027 | USD | 16.666 | 8.525 | 0,00 |
| Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/09/2025 | USD | 185.000 | 128.086 | 0,01 | | | | 8.525 | 0,00 |
| Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024 | USD | 746.000 | 369.270 | 0,02 | <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 8.525 | 0,00 |
| WeWork Cos., Inc., 144A 7,875% 01/05/2025 | USD | 550.000 | 209.869 | 0,01 | | | | | |
| | | | 44.856.547 | 2,86 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 92.206.837 | 5,88 |
| <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 52.959.235 | 3,38 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| <i>Wandelanleihen</i> | | | | | <i>Anleihen</i> | | | | |
| <i>Bermuda</i> | | | | | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| NCL Corp. Ltd., 144A 2,5% 15/02/2027 | USD | 1.625.000 | 1.170.000 | 0,07 | Mariposa Borrower, Inc. 8% 15/10/2021* | USD | 75.000 | 21.204 | 0,00 |
| | | | 1.170.000 | 0,07 | Mariposa Borrower, Inc. 8,75% 15/10/2021* | USD | 144.425 | 40.832 | 0,00 |
| <i>Kanada</i> | | | | | Monitronics International, Inc. 9,125% 01/04/2020* | USD | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5% 15/04/2026 | USD | 2.875.000 | 3.534.812 | 0,23 | | | | 62.036 | 0,00 |
| | | | 3.534.812 | 0,23 | <i>Anleihen insgesamt</i> | | | 62.036 | 0,00 |
| <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | | <i>Aktien</i> | | | | |
| Beyond Meat, Inc. 0% 15/03/2027 | USD | 1.750.000 | 460.250 | 0,03 | <i>Guernsey</i> | | | | |
| Bridgebio Pharma, Inc. 2,5% 15/03/2027 | USD | 700.000 | 315.000 | 0,02 | Pershing Square Holdings Ltd.* | USD | 35.236 | 0 | 0,00 |
| Cloudflare, Inc. 0% 15/08/2026 | USD | 2.350.000 | 1.927.000 | 0,12 | | | | 0 | 0,00 |
| Coinbase Global, Inc. 0,5% 01/06/2026 | USD | 1.500.000 | 854.758 | 0,05 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Confluent, Inc. 0% 15/01/2027 | USD | 2.085.000 | 1.584.600 | 0,10 | Guitar Center, Inc.* | USD | 28 | 2.559 | 0,00 |
| Coupa Software, Inc. 0,125% 15/06/2025 | USD | 1.715.000 | 1.665.779 | 0,11 | Guitar Center, Inc.* | USD | 1.280 | 245.043 | 0,02 |
| Coupa Software, Inc. 0,375% 15/06/2026 | USD | 1.275.000 | 1.232.287 | 0,08 | Turkish Investment Fund, Inc. (The)* | USD | 14.880 | 0 | 0,00 |
| Desktop Metal, Inc., 144A 6% 15/05/2027 | USD | 1.172.000 | 1.119.846 | 0,07 | | | | 247.602 | 0,02 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. 0% 01/12/2026 | USD | 1.750.000 | 1.316.875 | 0,08 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 247.602 | 0,02 |
| DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024 | USD | 1.500.000 | 1.357.125 | 0,09 | <i>Optionsscheine</i> | | | | |
| Fastly, Inc. 0% 15/03/2026 | USD | 1.525.000 | 1.113.250 | 0,07 | <i>Luxemburg</i> | | | | |
| Five9, Inc. 0,5% 01/06/2025 | USD | 1.200.000 | 1.102.200 | 0,07 | Akazoo SA 31/12/2024* | USD | 112.332 | 11 | 0,00 |
| FTI Consulting, Inc. 2% 15/08/2023 | USD | 1.800.000 | 2.840.400 | 0,18 | | | | 11 | 0,00 |
| fuboTV, Inc. 3,25% 15/02/2026 | USD | 1.460.000 | 686.200 | 0,04 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030 | USD | 925.000 | 319.125 | 0,02 | Guitar Cen - Tran I 31/12/2049* | USD | 311 | 30.002 | 0,00 |
| Lucid Group, Inc., 144A 1,25% 15/12/2026 | USD | 1.575.000 | 811.913 | 0,05 | Guitar Cen - Tran II 31/12/2049* | USD | 339 | 18.950 | 0,00 |
| Marathon Digital Holdings, Inc. 1% 01/12/2026 | USD | 2.125.000 | 495.462 | 0,03 | Guitar Cen - Tran III 31/12/2049* | USD | 27 | 1.510 | 0,00 |
| | | | | | | | | 50.462 | 0,00 |
| | | | | | <i>Optionsscheine insgesamt</i> | | | 50.473 | 0,00 |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 360.111 | 0,02 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF</i> | | | | |
| <i>Guernsey</i> | | | | |
| Pershing Square Holdings Ltd. | USD | 115.851 | 4.031.520 | 0,26 |
| | | | 4.031.520 | 0,26 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF insgesamt</i> | | | | |
| | | | 4.031.520 | 0,26 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 4.031.520 | 0,26 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 1.321.650.666 | 84,28 |
| Bankguthaben | | | 227.304.566 | 14,49 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | 19.283.827 | 1,23 |
| Nettovermögen insgesamt | | | 1.568.239.059 | 100,00 |

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 73,03 |
| Großbritannien | 2,28 |
| Singapur | 1,62 |
| Kaimaninseln | 1,33 |
| Deutschland | 1,07 |
| Niederlande | 0,95 |
| Kanada | 0,87 |
| Luxemburg | 0,55 |
| Frankreich | 0,48 |
| Schweiz | 0,35 |
| Irland | 0,29 |
| Guernsey | 0,26 |
| Israel | 0,18 |
| China | 0,16 |
| Puerto Rico | 0,12 |
| Japan | 0,11 |
| Hongkong | 0,11 |
| Britische Jungferninseln | 0,10 |
| Bermuda | 0,09 |
| Schweden | 0,06 |
| Supranational | 0,05 |
| Italien | 0,05 |
| Australien | 0,04 |
| Panama | 0,04 |
| Elfenbeinküste | 0,03 |
| Belgien | 0,02 |
| Bahamas | 0,02 |
| Portugal | 0,02 |
| Jersey | - |
| Wertpapierbestand insgesamt | 84,28 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 15,72 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 7.352.000 | USD | 4.962.241 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 57.643 | - |
| CAD | 2.662.000 | USD | 1.955.822 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 11.273 | - |
| CHF | 1.092 | USD | 1.181 | 05/01/2023 | RBC | 1 | - |
| CHF | 20.856 | USD | 22.529 | 11/01/2023 | BNP Paribas | 43 | - |
| CHF | 57.430.442 | USD | 61.256.834 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | 900.351 | 0,06 |
| CHF | 18.251 | USD | 19.669 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 83 | - |
| CHF | 2.728 | USD | 2.923 | 11/01/2023 | Standard Chartered | 29 | - |
| CHF | 3.845.000 | USD | 4.174.610 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 15.808 | - |
| CNY | 31.874 | USD | 4.591 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 20 | - |
| CNY | 1.398.135 | USD | 201.580 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 671 | - |
| EUR | 229.539 | USD | 243.921 | 03/01/2023 | RBC | 1.789 | - |
| EUR | 505.478.223 | USD | 531.091.469 | 11/01/2023 | BNP Paribas | 10.266.614 | 0,66 |
| EUR | 2.805 | USD | 2.987 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | 18 | - |
| EUR | 127.552 | USD | 136.137 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 469 | - |
| EUR | 75.452 | USD | 79.466 | 11/01/2023 | RBC | 1.342 | - |
| EUR | 36.655 | USD | 37.971 | 11/01/2023 | Standard Chartered | 1.286 | - |
| EUR | 1.119.005 | USD | 1.134.099 | 19/01/2023 | Morgan Stanley | 65.038 | 0,01 |
| EUR | 50.000 | USD | 51.956 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | 1.684 | - |
| EUR | 6.389 | USD | 6.846 | 10/02/2023 | RBC | 12 | - |
| EUR | 10.701.000 | USD | 11.446.115 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 64.281 | - |
| EUR | 132.914 | USD | 142.594 | 16/03/2023 | Morgan Stanley | 383 | - |
| GBP | 9.979 | USD | 11.941 | 11/01/2023 | Standard Chartered | 125 | - |
| GBP | 187.787 | USD | 213.837 | 19/01/2023 | Morgan Stanley | 13.284 | - |
| GBP | 81.642 | USD | 98.540 | 10/02/2023 | HSBC | 261 | - |
| GBP | 301.000 | USD | 363.494 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 1.039 | - |
| JPY | 274.117.000 | USD | 2.073.882 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 34.677 | - |
| KRW | 144.869.211 | USD | 110.280 | 09/02/2023 | Morgan Stanley | 4.382 | - |
| KRW | 2.529.006.358 | USD | 1.925.253 | 09/02/2023 | Morgan Stanley | 76.432 | - |
| MXN | 199.275.000 | USD | 9.970.281 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 124.994 | 0,01 |
| NZD | 61.738.441 | USD | 39.007.365 | 11/01/2023 | HSBC | 194.075 | 0,01 |
| NZD | 369.660 | USD | 234.313 | 10/02/2023 | Merrill Lynch | 512 | - |
| NZD | 7.163.000 | USD | 4.526.746 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 24.665 | - |
| SEK | 1.583.137 | USD | 151.393 | 11/01/2023 | BNP Paribas | 388 | - |
| SEK | 3.066.748 | USD | 293.492 | 11/01/2023 | HSBC | 528 | - |
| SEK | 571.437 | USD | 54.694 | 11/01/2023 | Standard Chartered | 92 | - |
| USD | 21.164.703 | AUD | 30.663.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 228.261 | 0,02 |
| USD | 275.819 | BRL | 1.462.390 | 09/03/2023 | Morgan Stanley | 2.164 | - |
| USD | 35.694.964 | CAD | 48.292.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 9.417 | - |
| USD | 44.768 | CHF | 41.360 | 11/01/2023 | Standard Chartered | 4 | - |
| USD | 4.167.952 | CHF | 3.839.640 | 18/01/2023 | Morgan Stanley | 8.781 | - |
| USD | 14.643.556 | CHF | 13.361.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 82.263 | 0,01 |
| USD | 22.050.109 | EUR | 20.498.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 1.695 | - |
| USD | 89.929 | GBP | 74.025 | 11/01/2023 | HSBC | 419 | - |
| USD | 2.015.220 | GBP | 1.636.902 | 11/01/2023 | RBC | 35.921 | - |
| USD | 103.468 | GBP | 84.174 | 11/01/2023 | State Street | 1.687 | - |
| USD | 4.302.784 | GBP | 3.526.298 | 12/01/2023 | Morgan Stanley | 38.750 | - |
| USD | 406.218 | GBP | 327.490 | 18/01/2023 | Morgan Stanley | 10.144 | - |
| USD | 555.043 | GBP | 458.000 | 20/01/2023 | SSGM, LLC | 1.094 | - |
| USD | 17.780.288 | GBP | 14.301.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 460.739 | 0,03 |
| USD | 20.292 | GBP | 16.606 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 182 | - |
| USD | 621.819 | JPY | 81.343.692 | 19/01/2023 | Morgan Stanley | 723 | - |
| USD | 20.008 | MXN | 393.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 99 | - |
| USD | 8.651.368 | NOK | 86.947.862 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 226.462 | 0,02 |
| USD | 51.195 | NOK | 503.629 | 10/02/2023 | Merrill Lynch | 295 | - |
| USD | 231.154 | NZD | 362.410 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 1.038 | - |
| USD | 3.534.340 | NZD | 5.477.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | 54.223 | 0,01 |
| USD | 206.260 | SEK | 2.103.798 | 11/01/2023 | Barclays | 4.562 | - |
| USD | 4.103.787 | SEK | 42.479.469 | 11/01/2023 | Citibank | 31.128 | - |
| USD | 174.293 | SEK | 1.802.089 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | 1.520 | - |
| USD | 4.390.194 | SEK | 45.291.645 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 47.921 | - |
| USD | 200.621 | SEK | 2.066.694 | 11/01/2023 | Standard Chartered | 2.480 | - |
| USD | 42.995 | SEK | 447.066 | 10/02/2023 | Merrill Lynch | 56 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 13.116.320 | 0,84 |
| AUD | 902.000 | USD | 618.407 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (2.528) | - |
| CAD | 296.000 | USD | 218.824 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (94) | - |
| CHF | 82.695 | USD | 90.418 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (295) | - |
| CHF | 82.212 | USD | 89.372 | 11/01/2023 | Citibank | (394) | - |
| CHF | 223.000 | USD | 243.411 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (378) | - |
| GBP | 15.079.094 | USD | 18.341.940 | 11/01/2023 | Barclays | (108.692) | (0,01) |
| GBP | 85.479 | USD | 104.384 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (862) | - |
| GBP | 785.000 | USD | 958.422 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (7.731) | - |
| GBP | 436.350 | USD | 531.929 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (3.479) | - |
| MXN | 1.785.000 | USD | 90.906 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (478) | - |
| NOK | 434.834 | USD | 43.554 | 11/01/2023 | HSBC | (845) | - |
| NOK | 547.361 | USD | 55.311 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | (578) | - |
| NOK | 1.418.997 | USD | 142.051 | 11/01/2023 | Standard Chartered | (2.836) | - |
| NZD | 7.079.000 | USD | 4.544.159 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (46.122) | - |
| SEK | 447.066 | USD | 42.901 | 05/01/2023 | Merrill Lynch | (55) | - |
| SEK | 2.212.412 | USD | 212.466 | 11/01/2023 | BNP Paribas | (354) | - |
| SEK | 8.376.041.945 | USD | 806.384.718 | 11/01/2023 | HSBC | (3.343.497) | (0,22) |
| SEK | 12.154.645 | USD | 1.173.819 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | (8.509) | - |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| SEK | 3.628.934 | USD | 351.595 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | (3.677) | - |
| USD | 1.500.449 | AUD | 2.226.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (19.446) | - |
| USD | 434.876 | CAD | 590.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (1.106) | - |
| USD | 4.561.279 | CAD | 6.206.000 | 31/03/2023 | Morgan Stanley | (25.448) | - |
| USD | 22.510 | CHF | 20.856 | 03/01/2023 | BNP Paribas | (45) | - |
| USD | 660.343 | CHF | 616.925 | 11/01/2023 | HSBC | (7.358) | - |
| USD | 2.139 | CHF | 1.987 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | (11) | - |
| USD | 111.314 | CHF | 103.970 | 11/01/2023 | RBC | (1.213) | - |
| USD | 6.000 | CHF | 5.615 | 11/01/2023 | State Street | (77) | - |
| USD | 569.053 | CHF | 528.016 | 12/01/2023 | Morgan Stanley | (2.490) | - |
| USD | 1.186 | CHF | 1.092 | 10/02/2023 | RBC | (1) | - |
| USD | 229.137 | CHF | 210.971 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (787) | - |
| USD | 856.305 | CNY | 5.927.540 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (1.161) | - |
| USD | 2.078.140 | CNY | 14.406.107 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (5.819) | - |
| USD | 621.321 | DKK | 4.308.066 | 16/03/2023 | Morgan Stanley | (2.247) | - |
| USD | 136.069 | EUR | 127.552 | 04/01/2023 | Morgan Stanley | (468) | - |
| USD | 6.828 | EUR | 6.389 | 05/01/2023 | RBC | (12) | - |
| USD | 924.265 | EUR | 868.864 | 11/01/2023 | BNP Paribas | (6.273) | - |
| USD | 6.129.426 | EUR | 5.758.890 | 11/01/2023 | HSBC | (38.241) | - |
| USD | 2.131.149 | EUR | 2.012.879 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | (24.609) | - |
| USD | 6.831.740 | EUR | 6.453.645 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | (79.997) | (0,01) |
| USD | 594.108 | EUR | 559.162 | 11/01/2023 | RBC | (4.745) | - |
| USD | 680.478 | EUR | 645.110 | 11/01/2023 | Standard Chartered | (10.423) | - |
| USD | 11.159.739 | EUR | 10.512.449 | 11/01/2023 | State Street | (98.904) | (0,01) |
| USD | 20.448.271 | EUR | 19.152.580 | 18/01/2023 | Morgan Stanley | (74.313) | (0,01) |
| USD | 1.185.813 | EUR | 1.166.898 | 19/01/2023 | Morgan Stanley | (64.647) | (0,01) |
| USD | 1.018.834 | EUR | 1.025.000 | 03/02/2023 | Morgan Stanley | (80.772) | (0,01) |
| USD | 5.567.516 | EUR | 5.206.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (32.250) | - |
| USD | 883.648 | EUR | 827.385 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (6.318) | - |
| USD | 206.415 | EUR | 193.245 | 16/03/2023 | Morgan Stanley | (1.461) | - |
| USD | 91.675 | GBP | 82.483 | 19/01/2023 | Morgan Stanley | (8.084) | - |
| USD | 831.215 | GBP | 688.000 | 20/01/2023 | State Street | (917) | - |
| USD | 1.826.105 | GBP | 1.510.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (2.615) | - |
| USD | 111.299 | GBP | 92.334 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (524) | - |
| USD | 12.717.201 | JPY | 1.687.788.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (265.591) | (0,01) |
| USD | 333.482 | JPY | 43.516.000 | 31/03/2023 | Morgan Stanley | (2.017) | - |
| USD | 2.558.310 | KRW | 3.632.823.659 | 09/02/2023 | Morgan Stanley | (317.033) | (0,02) |
| USD | 549.967 | KRW | 739.611.230 | 09/02/2023 | Morgan Stanley | (35.428) | - |
| USD | 68.179 | MXN | 1.370.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (1.225) | - |
| USD | 208.287 | NZD | 329.204 | 11/01/2023 | HSBC | (744) | - |
| USD | 218.099 | NZD | 345.000 | 15/03/2023 | Morgan Stanley | (1.116) | - |
| USD | 293.350 | SEK | 3.066.748 | 03/01/2023 | HSBC | (545) | - |
| USD | 54.671 | SEK | 571.437 | 04/01/2023 | Standard Chartered | (92) | - |
| USD | 1.744.268 | SEK | 18.445.815 | 11/01/2023 | HSBC | (24.198) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (4.782.175) | (0,31) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva | | | | | | 8.334.145 | 0,53 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| 3 Month Euribor, 18/12/2023 | (518) | EUR | (133.625.907) | 893.227 | 0,06 |
| 3 Month SOFR, 19/03/2024 | (886) | USD | (211.410.675) | 264.036 | 0,02 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2023 | (144) | AUD | (11.341.687) | 294.633 | 0,02 |
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (247) | EUR | (30.583.281) | 1.043.015 | 0,07 |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (243) | EUR | (34.543.850) | 1.802.163 | 0,11 |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (128) | EUR | (14.436.859) | 281.349 | 0,02 |
| EURO STOXX 50 Index, 17/03/2023 | (56) | EUR | (2.270.724) | 91.740 | 0,01 |
| EURO STOXX 600 Index, 17/03/2023 | (567) | EUR | (12.852.064) | 498.199 | 0,03 |
| ICE 3 Month SONIA Index, 19/03/2024 | (80) | GBP | (23.060.722) | 113.181 | 0,01 |
| Japan 10 Year Bond, 13/03/2023 | (8) | JPY | (8.852.179) | 97.266 | 0,01 |
| Japan 10 Year Bond Mini, 10/03/2023 | (13) | JPY | (1.437.588) | 9.263 | - |
| Long Gilt, 29/03/2023 | (72) | GBP | (8.695.736) | 243.101 | 0,01 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 17/03/2023 | (96) | USD | (21.161.280) | 1.486.844 | 0,09 |
| Russell 2000 Emini Index, 17/03/2023 | (84) | USD | (7.439.040) | 218.148 | 0,01 |
| S&P 500 Emini Index, 17/03/2023 | (209) | USD | (40.352.675) | 2.058.605 | 0,13 |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | (238) | USD | (48.790.000) | 39.339 | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | (336) | USD | (36.230.250) | 318.392 | 0,02 |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | (55) | USD | (6.167.734) | 156.966 | 0,01 |
| US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023 | (87) | USD | (10.256.484) | 123.334 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 10.032.801 | 0,64 |
| CAC 40 10 Euro Index, 20/01/2023 | 107 | EUR | 7.399.164 | (298.570) | (0,02) |
| Canada 10 Year Bond, 22/03/2023 | 244 | CAD | 22.060.916 | (761.429) | (0,05) |
| DAX Index, 17/03/2023 | 56 | EUR | 20.832.456 | (895.409) | (0,06) |
| DJIA CBOT Emini Index, 17/03/2023 | 61 | USD | 10.153.450 | (242.528) | (0,01) |
| EURO STOXX 50 Index, 17/03/2023 | 168 | EUR | 6.812.173 | (416.658) | (0,03) |
| FTSE 100 Index, 17/03/2023 | 286 | GBP | 25.814.420 | (55.947) | - |
| Hang Seng Index, 30/01/2023 | (49) | HKD | (6.186.011) | (5.713) | - |
| Nikkei 225 Index, 09/03/2023 | 78 | JPY | 15.321.853 | (1.190.945) | (0,08) |
| TOPIX Index, 09/03/2023 | 83 | JPY | 11.823.263 | (467.580) | (0,03) |
| US Long Bond, 22/03/2023 | (13) | USD | (1.620.938) | (14.317) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (4.349.096) | (0,28) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 5.683.705 | 0,36 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Optionskaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Global- risiko USD | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|--|---------|---------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 82 | Activision Blizzard, Inc., Call, 80,000, 17/03/2023 | USD | Jones & Associates | 278.800 | 26.035 | - |
| 27 | Activision Blizzard, Inc., Call, 80,000, 17/03/2023 | USD | Goldman Sachs | 91.800 | 8.573 | - |
| 254 | Activision Blizzard, Inc., Put, 70,000, 19/01/2024 | USD | SG Cowen Securities Corp. | - | 141.605 | 0,01 |
| 236 | Activision Blizzard, Inc., Put, 70,000, 19/01/2024 | USD | Nomura | - | 131.570 | 0,01 |
| 176 | Activision Blizzard, Inc., Put, 70,000, 19/01/2024 | USD | Silicon Valley Bank | - | 98.120 | 0,01 |
| 102 | Activision Blizzard, Inc., Put, 75,000, 19/01/2024 | USD | Jones & Associates | - | 75.735 | 0,01 |
| 500 | ArcBest Corp., Put, 70,000, 17/03/2023 | USD | BTIG LLC | 1.491.852 | 295.000 | 0,02 |
| 235 | Bausch Health Cos., Inc., Call, 10,000, 17/03/2023 | USD | Goldman Sachs | 19.136 | 3.290 | - |
| 56 | Crown Holdings, Inc., Call, 75,000, 21/04/2023 | USD | Morgan Stanley | 218.679 | 63.560 | - |
| 44 | EURO STOXX 50 Index, Put, 3,700,000, 17/03/2023 | EUR | Citigroup | 578.057 | 49.408 | - |
| 30 | EURO STOXX 50 Index, Put, 3,700,000, 17/03/2023 | EUR | Morgan Stanley | 394.130 | 33.687 | - |
| 700 | Expeditors International of Washngtn, Inc., Put, 100,000, 19/05/2023 | USD | BTIG LLC | 2.531.491 | 371.000 | 0,02 |
| 370 | Flex Ltd., Call, 19,000, 20/01/2023 | USD | Piper Jaffray, Inc. | 667.288 | 97.125 | 0,01 |
| 432 | Hasbro, Inc., Call, 100,000, 20/01/2023 | USD | BNP Paribas | 26.350 | 1.080 | - |
| 247 | Horizon Therapeutics plc, Put, 80,000, 20/01/2023 | USD | Silicon Valley Bank | - | 617 | - |
| 241 | Horizon Therapeutics plc, Put, 85,000, 17/02/2023 | USD | Silicon Valley Bank | - | 1.807 | - |
| 6 | Horizon Therapeutics plc, Put, 90,000, 17/02/2023 | USD | Silicon Valley Bank | - | 60 | - |
| 250 | J B Hunt Transport Services, Inc., Put, 160,000, 17/02/2023 | USD | BTIG LLC | 945.903 | 91.250 | 0,01 |
| 500 | Matson, Inc., Put, 60,000, 17/03/2023 | USD | BTIG LLC | 1.118.929 | 185.000 | 0,01 |
| 1.350 | Mueller Water Products, Inc., Put, 10,000, 19/05/2023 | USD | BTIG LLC | - | 70.875 | 0,01 |
| 150 | Mueller Water Products, Inc., Put, 10,000, 19/05/2023 | USD | Bankers Trust Co. | - | 7.875 | - |
| 300 | Mueller Water Products, Inc., Put, 10,000, 17/02/2023 | USD | BTIG LLC | - | 7.500 | - |
| 6 | NASDAQ 100 Emini Index, Call, 11,500,000, 20/01/2023 | USD | Oppenheimer | 6.900.000 | 40.980 | - |
| 6 | NASDAQ 100 Emini Index, Call, 12,300,000, 20/01/2023 | USD | Oppenheimer | 7.380.000 | 2.832 | - |
| 16 | Q2 Holdings, Inc., Call, 30,000, 20/01/2023 | USD | Susquehanna International Group | 42.976 | 3.000 | - |
| 200 | Russell 2000 Index, Put, 1,600,000, 16/06/2023 | USD | BTIG LLC | 7.584.000 | 1.135.000 | 0,07 |
| 40 | Russell 2000 Index, Put, 1,730,000, 17/03/2023 | USD | Bankers Trust Co. | 3.134.760 | 247.800 | 0,02 |
| 10 | Russell 2000 Index, Put, 1,730,000, 17/03/2023 | USD | BTIG LLC | 783.690 | 61.950 | - |
| 135 | Russell 2000 Index, Put, 1,750,000, 17/03/2023 | USD | BTIG LLC | 10.702.125 | 954.450 | 0,06 |
| 28 | S&P 500 Index, Put, 3,150,000, 20/01/2023 | USD | Silicon Valley Bank | 79.380 | 2.604 | - |
| 22 | S&P 500 Index, Put, 3,300,000, 17/03/2023 | USD | Morgan Stanley | (718.740) | 45.870 | - |
| 20 | S&P 500 Index, Put, 3,450,000, 16/06/2023 | USD | BTIG LLC | 1.552.500 | 188.300 | 0,01 |
| 28 | S&P 500 Index, Put, 3,450,000, 20/01/2023 | USD | Silicon Valley Bank | 425.040 | 11.340 | - |
| 20 | S&P 500 Index, Put, 3,600,000, 17/03/2023 | USD | Morgan Stanley | 1.900.800 | 134.000 | 0,01 |
| 15 | S&P 500 Index, Put, 3,600,000, 17/03/2023 | USD | Goldman Sachs | 1.425.600 | 100.500 | 0,01 |
| 27 | S&P 500 Index, Put, 3,700,000, 17/03/2023 | USD | Goldman Sachs | 3.446.550 | 252.450 | 0,02 |
| 7 | S&P 500 Index, Put, 3,700,000, 17/03/2023 | USD | Piper Jaffray, Inc. | 893.550 | 65.450 | 0,01 |
| 6 | S&P 500 Index, Put, 3,700,000, 17/03/2023 | USD | Morgan Stanley | 765.900 | 56.100 | - |
| 35 | S&P 500 Index, Put, 3,800,000, 17/03/2023 | USD | BTIG LLC | 5.373.200 | 445.900 | 0,03 |
| 169 | Shaw Communications, Inc., Put, 22,500, 20/01/2023 | USD | Jones & Associates | - | 1.268 | - |
| 20 | Shaw Communications, Inc., Put, 22,500, 20/01/2023 | USD | Jones & Company | - | 150 | - |
| 41 | Uber Technologies, Inc., Call, 35,000, 17/03/2023 | USD | Morgan Stanley | 9.732 | 1.025 | - |
| 400 | United Parcel Service, Put, 165,000, 21/04/2023 | USD | BTIG LLC | 2.266.874 | 317.000 | 0,02 |
| 26 | US Treasury 30 Year Bond, Call, 132,000, 27/01/2023 | USD | Morgan Stanley | 286.000 | 5.281 | - |
| 126 | Vodafone Group plc, Call, 12,000, 20/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 3.951 | 189 | - |
| 124 | Vodafone Group plc, Call, 13,000, 20/01/2023 | USD | Sanford C. Bernstein | 2.885 | 62 | - |
| 122 | Vodafone Group plc, Call, 14,000, 20/01/2023 | USD | Goldman Sachs | 3.949 | 305 | - |
| 300 | Vodafone Group plc, Call, 16,000, 20/01/2023 | USD | Morgan Stanley | 10.317 | 450 | - |
| 668 | Vodafone Group plc, Put, 80,000, 21/04/2023 | GBP | Morgan Stanley | 1.981 | 26.246 | - |
| 2.406 | Vodafone Group plc, Put, 86,000, 17/03/2023 | GBP | Westminster Research | 10.987 | 159.980 | 0,01 |
| 1.281 | Vodafone Group plc, Put, 86,000, 20/01/2023 | GBP | Morgan Stanley | 6.573 | 46.460 | - |
| 94 | Workiva, Inc., Call, 80,000, 20/01/2023 | USD | Sanford C. Bernstein | 197.329 | 63.450 | - |
| Optionskaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 6.131.164 | 0,39 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Optionsverkaufverträge

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Global- risiko USD | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|--|---------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| (27) | Activision Blizzard, Inc., Call, 80,000, 20/01/2023 | USD | Goldman Sachs | - | (1.539) | - |
| (82) | Activision Blizzard, Inc., Call, 80,000, 20/01/2023 | USD | Jones & Associates | - | (4.674) | - |
| (102) | Activision Blizzard, Inc., Call, 90,000, 16/06/2023 | USD | Jones & Associates | - | (13.107) | - |
| (142) | Activision Blizzard, Inc., Call, 90,000, 16/06/2023 | USD | Silicon Valley Bank | - | (18.247) | - |
| (164) | Activision Blizzard, Inc., Call, 90,000, 16/06/2023 | USD | SG Cowen Securities Corp. | - | (21.074) | - |
| (191) | Activision Blizzard, Inc., Call, 90,000, 16/06/2023 | USD | Nomura | - | (24.544) | - |
| (102) | Activision Blizzard, Inc., Put, 55,000, 19/01/2024 | USD | Jones & Associates | - | (18.156) | - |
| (176) | Activision Blizzard, Inc., Put, 60,000, 19/01/2024 | USD | Silicon Valley Bank | - | (46.816) | - |
| (236) | Activision Blizzard, Inc., Put, 60,000, 19/01/2024 | USD | Nomura | - | (62.776) | - |
| (254) | Activision Blizzard, Inc., Put, 60,000, 19/01/2024 | USD | SG Cowen Securities Corp. | - | (67.564) | (0,01) |
| (56) | Crown Holdings, Inc., Call, 95,000, 21/04/2023 | USD | Morgan Stanley | - | (11.480) | - |
| (56) | Crown Holdings, Inc., Put, 70,000, 21/04/2023 | USD | Morgan Stanley | 84.249 | (11.620) | - |
| (38) | EURO STOXX 50 Index, Put, 3.400,000, 17/03/2023 | EUR | Morgan Stanley | 197.327 | (15.315) | - |
| (47) | EURO STOXX 50 Index, Put, 3.675,000, 06/01/2023 | EUR | Morgan Stanley | 115.938 | (2.641) | - |
| (29) | EURO STOXX 50 Index, Put, 3.700,000, 17/03/2023 | EUR | UBS | (380.992) | (32.564) | - |
| (247) | Horizon Therapeutics plc, Put, 80,000, 17/02/2023 | USD | Silicon Valley Bank | - | (2.470) | - |
| (241) | Horizon Therapeutics plc, Put, 85,000, 20/01/2023 | USD | Silicon Valley Bank | 40.991 | (1.205) | - |
| (6) | Horizon Therapeutics plc, Put, 90,000, 20/01/2023 | USD | Silicon Valley Bank | 819 | (15) | - |
| (12) | NASDAQ 100 Emini Index, Call, 11.900,000, 20/01/2023 | USD | Oppenheimer | 14.280.000 | (20.220) | - |
| (101) | Russell 2000 Index, Call, 1.980,000, 17/03/2023 | USD | BTIG LLC | 2.383.670 | (127.765) | (0,01) |
| (150) | Russell 2000 Index, Call, 2.050,000, 16/06/2023 | USD | BTIG LLC | 5.873.250 | (408.750) | (0,03) |
| (26) | S&P 500 Index, Call, 4.160,000, 17/03/2023 | USD | BTIG LLC | 2.055.040 | (94.900) | (0,01) |
| (20) | S&P 500 Index, Call, 4.400,000, 16/06/2023 | USD | BTIG LLC | 1.416.800 | (84.800) | (0,01) |
| (80) | S&P 500 Index, Put, 3.300,000, 17/03/2023 | USD | Goldman Sachs | 2.613.600 | (166.800) | (0,01) |
| (56) | S&P 500 Index, Put, 3.300,000, 20/01/2023 | USD | Silicon Valley Bank | 332.640 | (10.080) | - |
| (668) | Vodafone Group plc, Put, 70,000, 21/04/2023 | GBP | Morgan Stanley | 736 | (8.076) | - |
| (2.406) | Vodafone Group plc, Put, 80,000, 17/03/2023 | GBP | Westminster Research | 6.479 | (72.718) | (0,01) |
| (1.281) | Vodafone Group plc, Put, 80,000, 20/01/2023 | GBP | Morgan Stanley | 1.942 | (7.743) | - |
| (94) | Workiva, Inc., Call, 90,000, 20/01/2023 | USD | Sanford C. Bernstein | - | (23.030) | - |
| Optionsverkaufverträge zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (1.380.689) | (0,09) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zins- (aufwendungen)/ -erträge | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|----------------|---|------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| 6.000.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.AAA | Kauf | (0,50)% | 17/08/2061 | 48.495 | - |
| 500.000 | USD | Morgan Stanley | American Airlines Group, Inc. 5% 01/06/2022 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2026 | 101.370 | 0,01 |
| 500.000 | USD | Morgan Stanley | Genworth Holdings, Inc. 4,8% 15/02/2024 | Verkauf | 5,00% | 20/06/2027 | 39.964 | - |
| 500.000 | USD | Morgan Stanley | MBIA, Inc. 6,63% 01/10/2028 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2025 | 36.312 | - |
| 500.000 | USD | Morgan Stanley | Nordstrom, Inc. 6,95% 15/03/2028 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2026 | 72.883 | 0,01 |
| 400.000 | USD | Morgan Stanley | Staples, Inc. 10,75% 15/04/2027 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2026 | 114.447 | 0,01 |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | | | 413.471 | 0,03 |
| 6.500.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.33-V12 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2024 | (468.670) | (0,04) |
| 7.950.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.33-V13 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2024 | (1.615.863) | (0,10) |
| 6.500.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.35-V2 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2025 | (2.886.321) | (0,19) |
| 3.920.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.38-V2 | Kauf | (5,00)% | 20/06/2027 | (80.203) | - |
| 5.000.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.39-V1 | Kauf | (5,00)% | 20/12/2027 | (29.120) | - |
| 1.000.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Verkauf | 1,00% | 20/12/2023 | (106.739) | (0,01) |
| 2.000.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.33-V1 | Verkauf | 1,00% | 20/12/2024 | (510.358) | (0,03) |
| 106.900.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.39-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | (852.000) | (0,05) |
| 750.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BB | Verkauf | 5,00% | 17/08/2061 | (184.564) | (0,01) |
| 1.000.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BB | Verkauf | 5,00% | 17/09/2058 | (311.220) | (0,02) |
| 1.000.000 | USD | Morgan Stanley | CMBX.NA.BB | Verkauf | 5,00% | 17/11/2059 | (318.806) | (0,02) |
| 49.800.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.MAIN.38-V1 | Kauf | (1,00)% | 20/12/2027 | (228.779) | (0,01) |
| 500.000 | USD | Morgan Stanley | Rite Aid Corp. 7,7% 15/02/2027 | Verkauf | 5,00% | 20/12/2023 | (107.899) | (0,01) |
| Credit Default Swaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | | | (7.700.542) | (0,49) |
| Nettomarktwert von Credit-Default-Swaps - Passiva | | | | | | | (7.287.071) | (0,46) |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Gesamtertragswaps

| Beschreibung | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|------------------|----------------|------------------|---|----------------------|
| Erhalten DISC-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | CAD | 23/10/2024 | Morgan Stanley | (940.763) | 1.845 | - |
| Erhalten DISC-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren | CAD | 17/02/2023 | Morgan Stanley | (542.726) | 5.641 | - |
| Erhalten EONIA-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren | EUR | 09/10/2023 | Morgan Stanley | (2.068.569) | 666 | - |
| Erhalten EONIA-1D ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren | EUR | 16/10/2024 | Morgan Stanley | (4.187.558) | 47.689 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen EURIB-1M ++0,40% | EUR | 09/10/2023 | Morgan Stanley | 20.417.879 | 429.272 | 0,03 |
| Erhalten SONIA-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | GBP | 06/03/2023 | Morgan Stanley | (328.138) | 2.500 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen SONIA-1D ++0,44% | GBP | 09/10/2023 | Morgan Stanley | 5.690.384 | 165.536 | 0,01 |
| Erhalten HONIX-1D ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren | HKD | 17/12/2024 | Morgan Stanley | (778.326) | 121.223 | 0,01 |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 17 Wertpapieren | USD | 27/01/2023 | Morgan Stanley | (5.751.839) | 7.680 | - |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,03% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 38 Wertpapieren | USD | 03/03/2023 | Morgan Stanley | (11.061.347) | 126.822 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D ++1,50% | USD | 31/10/2024 | Morgan Stanley | 7.372.925 | 185.963 | 0,01 |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 15 Wertpapieren | USD | 09/08/2023 | Morgan Stanley | (16.180.688) | 385.372 | 0,02 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 13 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D ++0,55% | USD | 16/04/2025 | Morgan Stanley | 23.187.306 | 513.505 | 0,03 |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 22 Wertpapieren | USD | 16/12/2024 | Morgan Stanley | (17.546.380) | 554.562 | 0,04 |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 24 Wertpapieren | USD | 17/03/2023 | Morgan Stanley | (25.276.372) | 556.060 | 0,04 |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,10% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | USD | 18/01/2024 | Morgan Stanley | (11.514.661) | 894.660 | 0,06 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D ++0,35% | USD | 24/12/2024 | Morgan Stanley | 52.065.577 | 1.022.477 | 0,07 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D ++0,05% | USD | 24/01/2023 | Morgan Stanley | 3.498.049 | 1.349.620 | 0,09 |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 38 Wertpapieren | USD | 01/08/2023 | Morgan Stanley | (27.983.190) | 1.468.904 | 0,09 |
| Erhalten FEDEF-1D ++0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | USD | 25/07/2023 | Morgan Stanley | (10.200.449) | 8.472.240 | 0,54 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt | | | | | 16.312.237 | 1,04 |
| Erhalten RBACR-1D ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | AUD | 16/03/2023 | Morgan Stanley | (91.320) | (2.158) | - |
| Erhalten SARON-1D ++0,40% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | CHF | 17/07/2023 | Morgan Stanley | (3.089.450) | (32.328) | - |
| Erhalten SARON-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | CHF | 09/10/2023 | Morgan Stanley | (700.056) | (7.325) | - |
| Erhalten CIBOR-1W ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | DKK | 26/06/2024 | Morgan Stanley | (413.323) | (31.085) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen EONIA-1D ++0,65% | EUR | 26/01/2023 | Morgan Stanley | 39.587 | (2.067) | - |
| Erhalten EONIA-1D ++2,13% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren | EUR | 06/03/2023 | Morgan Stanley | (1.037.206) | (27.061) | - |
| Erhalten EONIA-1D ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | EUR | 17/07/2023 | Morgan Stanley | (1.794.633) | (52.760) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen SONIA-1D ++0,65% | GBP | 08/02/2023 | Morgan Stanley | 2.578.811 | (1.095.181) | (0,07) |
| Erhalten SONIA-1D ++0,35% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | GBP | 08/02/2023 | Morgan Stanley | (1.276.573) | (9.899) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen MUTSC-1D ++0,50% | JPY | 25/08/2023 | Morgan Stanley | 774.443 | (82.064) | (0,01) |
| Erhalten STIBO-1W ++0,50% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | SEK | 17/07/2023 | Morgan Stanley | (930.856) | (16.221) | - |
| Erhalten STIBO-1W ++1,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | SEK | 10/11/2023 | Morgan Stanley | (351.270) | (9.172) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen STIBO-1M ++0,55% | SEK | 03/12/2024 | Morgan Stanley | 481.415 | (25.837) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D ++0,25% | USD | 29/03/2023 | Morgan Stanley | 103.182.208 | (186.674) | (0,01) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen Festzinssatz-1D ++0,00% | USD | 24/06/2024 | Morgan Stanley | 58.890.965 | (41.676) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen FEDEF-1D ++0,30% | USD | 27/06/2024 | Morgan Stanley | 3.435.904 | (47.245) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt | | | | | (1.668.753) | (0,11) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps | | | | | 14.643.484 | 0,93 |

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Gesamtertragsswaps (Fortsetzung)

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko USD | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Schweiz | (3.789.506) | (2,75) |
| Kanada | (2.677.478) | (1,95) |
| Spanien | (2.547.645) | (1,85) |
| Deutschland | (2.177.270) | (1,58) |
| Israel | (1.986.020) | (1,44) |
| Schweden | (800.711) | (0,58) |
| Niederlande | (569.174) | (0,41) |
| Dänemark | (413.323) | (0,30) |
| Neuseeland | (91.320) | (0,07) |
| Irland | 488.029 | 0,35 |
| Luxemburg | 727.299 | 0,53 |
| Japan | 774.443 | 0,56 |
| Italien | 936.515 | 0,68 |
| Südkorea | 1.029.419 | 0,75 |
| Brasilien | 1.232.778 | 0,90 |
| Kaimaninseln | 6.546.485 | 4,76 |
| Großbritannien | 6.664.484 | 4,84 |
| China | 8.044.677 | 5,85 |
| Frankreich | 15.278.516 | 11,11 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 110.899.562 | 80,60 |
| | 137.569.760 | 100,00 |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Buckle, Inc. (The) | USD | 9.863 | 446.646 | 0,07 | Resolute Forest Products, Inc. | USD | 57.506 | 1.243.567 | 0,19 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 6.657 | 1.063.056 | 0,17 | Robert Half International, Inc. | USD | 6.248 | 457.354 | 0,07 |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 16.476 | 1.264.368 | 0,20 | Ryder System, Inc. | USD | 4.777 | 398.880 | 0,06 |
| Cars.com, Inc. | USD | 85.037 | 1.160.330 | 0,18 | Snap-on, Inc. | USD | 5.266 | 1.203.018 | 0,19 |
| Celanese Corp. | USD | 5.746 | 588.189 | 0,09 | Sprouts Farmers Market, Inc. | USD | 22.144 | 718.573 | 0,11 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 10.965 | 932.464 | 0,15 | SPS Commerce, Inc. | USD | 5.533 | 714.310 | 0,11 |
| Chemed Corp. | USD | 726 | 372.529 | 0,06 | Stewart Information Services Corp. | USD | 19.317 | 829.375 | 0,13 |
| Chemours Co. (The) | USD | 40.869 | 1.247.322 | 0,20 | Synopsys, Inc. | USD | 3.850 | 1.223.164 | 0,19 |
| Chord Energy Corp. | USD | 7.975 | 1.080.054 | 0,17 | TimkenSteel Corp. | USD | 68.996 | 1.238.478 | 0,19 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 8.935 | 421.419 | 0,07 | TTM Technologies, Inc. | USD | 33.920 | 511.683 | 0,08 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 9.561 | 540.770 | 0,08 | Union Pacific Corp. | USD | 1.643 | 341.711 | 0,05 |
| CommVault Systems, Inc. | USD | 18.716 | 1.169.469 | 0,18 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1.965 | 1.037.913 | 0,16 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 4.954 | 1.157.824 | 0,18 | USANA Health Sciences, Inc. | USD | 8.601 | 458.519 | 0,07 |
| Corcept Therapeutics, Inc. | USD | 29.639 | 599.893 | 0,09 | Visa, Inc. 'A' | USD | 6.196 | 1.280.682 | 0,20 |
| CSG Systems International, Inc. | USD | 5.581 | 318.229 | 0,05 | Vista Outdoor, Inc. | USD | 19.187 | 467.491 | 0,07 |
| CSX Corp. | USD | 12.820 | 397.997 | 0,06 | Watts Water Technologies, Inc. 'A' | USD | 2.152 | 316.871 | 0,05 |
| CVS Health Corp. | USD | 11.533 | 1.074.414 | 0,17 | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 1.356 | 321.196 | 0,05 |
| Danaher Corp. | USD | 1.791 | 474.239 | 0,07 | Western Union Co. (The) | USD | 28.356 | 391.738 | 0,06 |
| DaVita, Inc. | USD | 4.701 | 351.235 | 0,06 | Williams-Sonoma, Inc. | USD | 9.838 | 1.144.848 | 0,18 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | USD | 2.844 | 339.332 | 0,05 | | | | 94.603.780 | 14,79 |
| Dolby Laboratories, Inc. 'A' | USD | 9.594 | 669.949 | 0,10 | | | | | |
| EMCOR Group, Inc. | USD | 2.907 | 429.844 | 0,07 | | | | | |
| Ensign Group, Inc. (The) | USD | 9.019 | 854.640 | 0,13 | <i>Aktien insgesamt</i> | | | 148.938.883 | 23,29 |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | USD | 45.563 | 1.209.242 | 0,19 | | | | | |
| ExlService Holdings, Inc. | USD | 4.927 | 842.985 | 0,13 | Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt | | | 364.395.881 | 56,98 |
| First Commonwealth Financial Corp. | USD | 23.172 | 325.219 | 0,05 | | | | | |
| Gartner, Inc. | USD | 1.261 | 424.572 | 0,07 | An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Genex Corp. | USD | 11.365 | 309.299 | 0,05 | | | | | |
| Greif, Inc. 'A' | USD | 17.376 | 1.171.229 | 0,18 | <i>Anleihen</i> | | | | |
| Group 1 Automotive, Inc. | USD | 1.841 | 329.557 | 0,05 | <i>Australien</i> | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 24.367 | 875.506 | 0,14 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/05/2024 | USD | 2.577.000 | 2.550.654 | 0,40 |
| Hershey Co. (The) | USD | 1.641 | 380.679 | 0,06 | Mineral Resources Ltd., 144A 8,125% 01/05/2027 | USD | 1.983.000 | 2.004.834 | 0,31 |
| Hillenbrand, Inc. | USD | 14.111 | 602.469 | 0,09 | Mineral Resources Ltd., 144A 8,5% 01/05/2030 | USD | 100.000 | 101.499 | 0,02 |
| Hologic, Inc. | USD | 8.398 | 636.149 | 0,10 | | | | 4.656.987 | 0,73 |
| HomeStreet, Inc. | USD | 10.462 | 288.960 | 0,05 | <i>Kanada</i> | | | | |
| Hostess Brands, Inc. | USD | 22.617 | 506.960 | 0,08 | Baytex Energy Corp., 144A 8,75% 01/04/2027 | USD | 200.000 | 203.825 | 0,03 |
| Innoviva, Inc. | USD | 28.617 | 378.889 | 0,06 | Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 2.308.000 | 2.120.459 | 0,33 |
| International Paper Co. | USD | 9.564 | 331.966 | 0,05 | Open Text Corp., 144A 3,875% 15/02/2028 | USD | 618.000 | 531.388 | 0,08 |
| Intuit, Inc. | USD | 966 | 372.509 | 0,06 | Ritchie Bros Auctioneers, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025 | USD | 500.000 | 492.110 | 0,08 |
| J M Smucker Co. (The) | USD | 2.418 | 383.446 | 0,06 | Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875% 01/05/2030 | USD | 1.927.000 | 1.765.606 | 0,28 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 3.174 | 558.592 | 0,09 | | | | 5.113.388 | 0,80 |
| John Wiley & Sons, Inc. 'A' | USD | 11.522 | 458.979 | 0,07 | <i>Irland</i> | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 1.925 | 340.215 | 0,05 | James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028 | USD | 1.565.000 | 1.438.438 | 0,22 |
| Kadant, Inc. | USD | 2.222 | 393.727 | 0,06 | | | | 1.438.438 | 0,22 |
| Kforce, Inc. | USD | 19.120 | 1.050.740 | 0,16 | <i>Supranational</i> | | | | |
| KLA Corp. | USD | 3.113 | 1.162.503 | 0,18 | Herbalife Nutrition Ltd., 144A 7,875% 01/09/2025 | USD | 192.000 | 170.788 | 0,03 |
| Knowles Corp. | USD | 33.595 | 553.478 | 0,09 | | | | 170.788 | 0,03 |
| Korn Ferry | USD | 18.788 | 947.949 | 0,15 | <i>Großbritannien</i> | | | | |
| Kroger Co. (The) | USD | 12.678 | 566.643 | 0,09 | Virgin Media Finance plc, 144A 5% 15/07/2030 | USD | 200.000 | 160.638 | 0,02 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | USD | 27.726 | 1.211.904 | 0,19 | Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,75% 15/07/2031 | USD | 200.000 | 162.665 | 0,03 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | USD | 1.612 | 378.796 | 0,06 | | | | 323.303 | 0,05 |
| La-Z-Boy, Inc. | USD | 31.690 | 723.641 | 0,11 | <i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> | | | | |
| LeMaitre Vascular, Inc. | USD | 13.235 | 598.818 | 0,09 | Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027 | USD | 200.000 | 186.815 | 0,03 |
| Louisiana-Pacific Corp. | USD | 20.396 | 1.212.644 | 0,19 | Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375% 15/06/2030 | USD | 100.000 | 97.301 | 0,02 |
| Lumen Technologies, Inc. | USD | 105.157 | 552.600 | 0,09 | Alliance Resource Operating Partners LP, 144A 7,5% 01/05/2025 | USD | 2.590.000 | 2.574.590 | 0,40 |
| Marathon Oil Corp. | USD | 43.090 | 1.152.011 | 0,18 | Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027 | USD | 791.000 | 734.101 | 0,11 |
| McKesson Corp. | USD | 2.895 | 1.084.395 | 0,17 | Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029 | USD | 100.000 | 94.088 | 0,01 |
| Medpace Holdings, Inc. | USD | 6.117 | 1.297.324 | 0,20 | Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031 | USD | 100.000 | 82.375 | 0,01 |
| Merit Medical Systems, Inc. | USD | 17.742 | 1.247.617 | 0,20 | AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024 | USD | 93.000 | 87.313 | 0,01 |
| Methode Electronics, Inc. | USD | 23.056 | 1.025.185 | 0,16 | | | | | |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 12.209 | 847.427 | 0,13 | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 1.541 | 366.812 | 0,06 | | | | | |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 1.117 | 368.861 | 0,06 | | | | | |
| Mr Cooper Group, Inc. | USD | 8.616 | 343.046 | 0,05 | | | | | |
| Murphy Oil Corp. | USD | 27.087 | 1.152.416 | 0,18 | | | | | |
| National Fuel Gas Co. | USD | 18.698 | 1.191.904 | 0,19 | | | | | |
| Navigent Corp. | USD | 38.858 | 639.797 | 0,10 | | | | | |
| NetScout Systems, Inc. | USD | 33.381 | 1.080.042 | 0,17 | | | | | |
| Nexstar Media Group, Inc. 'A' | USD | 6.536 | 1.142.591 | 0,18 | | | | | |
| NextGen Healthcare, Inc. | USD | 62.516 | 1.173.738 | 0,18 | | | | | |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 1.423 | 351.111 | 0,05 | | | | | |
| NVR, Inc. | USD | 102 | 469.784 | 0,07 | | | | | |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 1.704 | 485.666 | 0,08 | | | | | |
| Onto Innovation, Inc. | USD | 8.257 | 563.004 | 0,09 | | | | | |
| Oshkosh Corp. | USD | 4.264 | 370.179 | 0,06 | | | | | |
| Ovintiv, Inc. | USD | 23.735 | 1.196.719 | 0,19 | | | | | |
| Owens Corning | USD | 14.088 | 1.202.693 | 0,19 | | | | | |
| PDC Energy, Inc. | USD | 6.061 | 379.449 | 0,06 | | | | | |
| Perficient, Inc. | USD | 9.247 | 641.973 | 0,10 | | | | | |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | USD | 19.854 | 1.256.659 | 0,20 | | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 2.997 | 455.050 | 0,07 | | | | | |
| Progress Software Corp. | USD | 23.755 | 1.192.026 | 0,19 | | | | | |
| Qualys, Inc. | USD | 9.171 | 1.030.820 | 0,16 | | | | | |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 6.234 | 972.036 | 0,15 | | | | | |
| QuidelOrtho Corp. | USD | 3.941 | 331.753 | 0,05 | | | | | |
| Rambus, Inc. | USD | 31.629 | 1.123.304 | 0,18 | | | | | |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW</i> | | | | |
| <i>Luxemburg</i> | | | | |
| JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† | USD | 60.893.054 | 60.893.054 | 9,52 |
| | | | 60.893.054 | 9,52 |
| <i>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW insgesamt</i> | | | 60.893.054 | 9,52 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt | | | 60.893.054 | 9,52 |
| Wertpapierbestand insgesamt | | | 536.065.851 | 83,82 |
| <i>Termineinlagen</i> | | | | |
| <i>Frankreich</i> | | | | |
| BRED Banque Populaire SA 4,34% 03/01/2023 | USD | 31.500.000 | 31.500.000 | 4,92 |
| | | | 31.500.000 | 4,92 |
| <i>Termineinlagen insgesamt</i> | | | 31.500.000 | 4,92 |
| Bankguthaben | | | 84.768.226 | 13,25 |
| Andere Aktiva/(Passiva) | | | (12.736.223) | (1,99) |
| Nettovermögen insgesamt | | | 639.597.854 | 100,00 |

† Die Verwaltung erfolgt durch ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters.

| Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2022 | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 48,39 |
| Supranational | 15,54 |
| Luxemburg | 9,52 |
| Frankreich | 4,92 |
| Kanada | 3,44 |
| Japan | 3,18 |
| Australien | 2,58 |
| Irland | 0,33 |
| Puerto Rico | 0,21 |
| Bermuda | 0,21 |
| Großbritannien | 0,20 |
| Guernsey | 0,16 |
| Schweiz | 0,06 |
| Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen | 88,74 |
| Bankguthaben und andere Aktiva/(Passiva) | 11,26 |
| Summe | 100,00 |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| AUD | 1.605.791 | USD | 1.072.986 | 17/01/2023 | Standard Chartered | 17.692 | - |
| CAD | 33.887.145 | USD | 24.841.030 | 17/01/2023 | HSBC | 183.869 | 0,03 |
| CHF | 178.419 | USD | 190.305 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | 3.314 | - |
| CHF | 1.792 | USD | 1.932 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 13 | - |
| CHF | 1.702 | USD | 1.841 | 11/01/2023 | State Street | 6 | - |
| CHF | 621.941 | USD | 673.547 | 17/01/2023 | State Street | 1.871 | - |
| EUR | 8.740 | USD | 9.289 | 03/01/2023 | RBC | 53 | - |
| EUR | 15.981 | USD | 17.036 | 04/01/2023 | RBC | 46 | - |
| EUR | 765.079 | USD | 815.013 | 11/01/2023 | Barclays | 3.216 | - |
| EUR | 131.527.151 | USD | 138.179.518 | 11/01/2023 | BNP Paribas | 2.484.736 | 0,39 |
| EUR | 43.071 | USD | 45.234 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | 829 | - |
| EUR | 1.307.812 | USD | 1.392.996 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 5.669 | - |
| EUR | 18.985 | USD | 20.243 | 11/01/2023 | RBC | 61 | - |
| EUR | 2.460 | USD | 2.555 | 11/01/2023 | Standard Chartered | 77 | - |
| EUR | 663.070 | USD | 700.927 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | 8.517 | - |
| EUR | 1.418.562 | USD | 1.489.986 | 17/01/2023 | HSBC | 27.790 | 0,01 |
| EUR | 2.043.115 | USD | 2.170.304 | 17/01/2023 | RBC | 15.705 | - |
| EUR | 2.910.860 | USD | 3.107.524 | 17/01/2023 | Standard Chartered | 6.920 | - |
| GBP | 3.708.967 | USD | 4.467.625 | 11/01/2023 | BNP Paribas | 12.496 | - |
| GBP | 1.428.695 | USD | 1.718.458 | 17/01/2023 | HSBC | 7.591 | - |
| HKD | 10.977.940 | USD | 1.408.155 | 17/01/2023 | HSBC | 605 | - |
| HUF | 251.203.268 | USD | 625.950 | 17/01/2023 | HSBC | 40.625 | 0,01 |
| HUF | 3.417.785.002 | USD | 8.625.403 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | 443.788 | 0,07 |
| JPY | 60.348.176 | CAD | 605.870 | 17/01/2023 | HSBC | 11.381 | - |
| JPY | 84.723.193 | NZD | 978.828 | 17/01/2023 | State Street | 22.757 | - |
| JPY | 6.210.787.175 | USD | 45.360.085 | 11/01/2023 | Barclays | 1.818.042 | 0,29 |
| JPY | 58.332.729 | USD | 441.728 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 1.377 | - |
| JPY | 39.500.000 | USD | 290.249 | 11/01/2023 | RBC | 9.799 | - |
| JPY | 61.915.625 | USD | 463.080 | 11/01/2023 | Standard Chartered | 7.240 | - |
| JPY | 47.452.053 | USD | 352.608 | 17/01/2023 | Citibank | 8.151 | - |
| JPY | 95.536.447 | USD | 697.568 | 17/01/2023 | HSBC | 28.757 | 0,01 |
| JPY | 566.484.097 | USD | 4.206.948 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | 99.804 | 0,02 |
| JPY | 608.065.394 | USD | 4.557.473 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | 65.404 | 0,01 |
| MXN | 15.182.030 | USD | 767.220 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | 11.071 | - |
| MXN | 169.221.382 | USD | 8.549.662 | 17/01/2023 | RBC | 125.295 | 0,02 |
| NZD | 57.265.473 | USD | 36.184.186 | 17/01/2023 | HSBC | 167.948 | 0,03 |
| NZD | 1.328.699 | USD | 835.799 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | 7.659 | - |
| PLN | 39.051.240 | USD | 8.641.899 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | 264.556 | 0,04 |
| SEK | 26.066 | USD | 2.492 | 04/01/2023 | Citibank | 13 | - |
| SEK | 64.925 | USD | 6.220 | 11/01/2023 | BNP Paribas | 23 | - |
| SEK | 25.110 | USD | 2.407 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | 8 | - |
| SEK | 316.002 | USD | 30.297 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 87 | - |
| SGD | 966.495 | USD | 710.599 | 17/01/2023 | RBC | 10.986 | - |
| USD | 273.366 | CHF | 251.557 | 17/01/2023 | RBC | 180 | - |
| USD | 30.685 | GBP | 25.000 | 11/01/2023 | HSBC | 488 | - |
| USD | 4.371.466 | GBP | 3.560.521 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 70.655 | 0,01 |
| USD | 712.144 | GBP | 588.437 | 17/01/2023 | BNP Paribas | 1.236 | - |
| USD | 1.227.959 | GBP | 1.010.697 | 17/01/2023 | HSBC | 6.906 | - |
| USD | 3.309.888 | GBP | 2.666.246 | 17/01/2023 | Standard Chartered | 88.715 | 0,01 |
| USD | 8.677.245 | ILS | 29.772.191 | 17/01/2023 | BNP Paribas | 219.467 | 0,04 |
| USD | 670.568 | ILS | 2.300.444 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | 17.051 | - |
| USD | 789.014 | JPY | 103.700.438 | 17/01/2023 | Citibank | 621 | - |
| USD | 25.185 | SEK | 259.851 | 11/01/2023 | HSBC | 199 | - |
| USD | 1.968 | SEK | 20.039 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | 41 | - |
| USD | 45.628 | SEK | 469.923 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | 445 | - |
| USD | 16.623.310 | SEK | 172.647.038 | 17/01/2023 | Citibank | 17.023 | - |
| USD | 675.138 | SEK | 6.976.203 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | 4.122 | - |
| USD | 8.781.042 | TWD | 267.298.445 | 17/01/2023 | Citibank | 48.651 | 0,01 |
| USD | 673.477 | TWD | 20.598.969 | 17/01/2023 | J.P. Morgan | 528 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt - Aktiva | | | | | | 6.402.175 | 1,00 |
| BRL | 49.806.609 | USD | 9.464.893 | 17/01/2023 | Barclays | (78.858) | (0,01) |
| CAD | 472.972 | USD | 351.880 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | (2.601) | - |
| CAD | 2.058.009 | USD | 1.523.415 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (3.621) | - |
| CAD | 623.050 | USD | 464.422 | 17/01/2023 | RBC | (4.314) | - |
| COP | 3.189.759.896 | USD | 658.986 | 17/01/2023 | BNP Paribas | (2.964) | - |
| COP | 41.638.348.173 | USD | 8.568.654 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | (5.104) | - |
| GBP | 1.373.601 | CHF | 1.569.527 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (44.993) | (0,01) |
| GBP | 359.201.137 | USD | 436.925.833 | 11/01/2023 | Barclays | (3.040.982) | (0,48) |
| GBP | 3.889.217 | USD | 4.736.319 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | (38.472) | - |
| GBP | 1.433.337 | USD | 1.745.887 | 17/01/2023 | Barclays | (14.230) | - |
| GBP | 16.337.413 | USD | 19.849.350 | 17/01/2023 | HSBC | (111.629) | (0,02) |
| HKD | 3.277.636 | USD | 421.049 | 17/01/2023 | HSBC | (441) | - |
| ILS | 1.466.696 | USD | 427.028 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | (10.364) | - |
| JPY | 85.581.127 | AUD | 974.929 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | (11.548) | - |
| JPY | 126.825.870 | USD | 965.543 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (1.337) | - |
| NOK | 6.646.322 | USD | 683.341 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | (7.454) | - |
| NZD | 4.972.517 | JPY | 430.237.117 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (114.366) | (0,03) |
| SEK | 31.216.462 | USD | 3.005.293 | 11/01/2023 | HSBC | (3.816) | - |
| SEK | 298.404 | USD | 28.780 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | (88) | - |
| SEK | 3.729.948 | USD | 358.960 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (190) | - |
| USD | 907.852 | AUD | 1.357.105 | 17/01/2023 | HSBC | (13.915) | - |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 569.813 | AUD | 852.814 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (9.431) | - |
| USD | 18.971.340 | AUD | 28.391.803 | 17/01/2023 | Standard Chartered | (312.809) | (0,05) |
| USD | 18.998.908 | CAD | 25.924.764 | 17/01/2023 | HSBC | (145.951) | (0,02) |
| USD | 2.727.492 | CAD | 3.710.649 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (12.739) | - |
| USD | 1.091 | CHF | 1.015 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | (10) | - |
| USD | 1.919 | CHF | 1.785 | 11/01/2023 | State Street | (18) | - |
| USD | 755.841 | CHF | 699.475 | 17/01/2023 | HSBC | (3.778) | - |
| USD | 34.993.139 | CHF | 32.784.658 | 17/01/2023 | State Street | (610.471) | (0,09) |
| USD | 1.013 | CHF | 932 | 10/02/2023 | Morgan Stanley | (3) | - |
| USD | 42.343 | EUR | 40.191 | 11/01/2023 | BNP Paribas | (640) | - |
| USD | 2.215 | EUR | 2.099 | 11/01/2023 | HSBC | (29) | - |
| USD | 180.271 | EUR | 170.769 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | (2.361) | - |
| USD | 368.584 | EUR | 348.034 | 11/01/2023 | RBC | (3.627) | - |
| USD | 197.292 | EUR | 185.892 | 11/01/2023 | Standard Chartered | (1.514) | - |
| USD | 1.539.850 | EUR | 1.458.768 | 11/01/2023 | State Street | (20.258) | - |
| USD | 721.132 | EUR | 684.944 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | (11.717) | - |
| USD | 6.374.927 | EUR | 6.069.342 | 17/01/2023 | HSBC | (118.902) | (0,02) |
| USD | 734.074 | EUR | 686.464 | 10/02/2023 | State Street | (1.648) | - |
| USD | 2.354.646 | GBP | 1.950.798 | 10/02/2023 | Barclays | (3.707) | - |
| USD | 8.619.442 | IDR | 134.776.179.610 | 17/01/2023 | Citibank | (108.394) | (0,02) |
| USD | 719.991 | IDR | 11.244.093.898 | 17/01/2023 | Standard Chartered | (8.154) | - |
| USD | 450.292 | JPY | 60.116.029 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | (6.359) | - |
| USD | 272.273 | JPY | 37.098.436 | 11/01/2023 | Morgan Stanley | (9.533) | - |
| USD | 32.561 | JPY | 4.400.000 | 11/01/2023 | Standard Chartered | (863) | - |
| USD | 65.112.831 | JPY | 8.912.349.407 | 17/01/2023 | Merrill Lynch | (2.644.196) | (0,42) |
| USD | 2.352.431 | JPY | 316.847.900 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (56.437) | (0,01) |
| USD | 654.970 | JPY | 89.361.875 | 17/01/2023 | RBC | (24.413) | - |
| USD | 1.834.114 | JPY | 246.319.155 | 17/01/2023 | Standard Chartered | (38.552) | (0,01) |
| USD | 893.340 | JPY | 121.508.205 | 17/01/2023 | State Street | (30.438) | (0,01) |
| USD | 8.592.018 | KRW | 11.356.929.711 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | (451.494) | (0,07) |
| USD | 747.177 | KRW | 984.876.566 | 17/01/2023 | J.P. Morgan | (37.079) | (0,01) |
| USD | 1.856.660 | NOK | 18.478.775 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (22.512) | - |
| USD | 21.065.706 | NOK | 211.636.884 | 17/01/2023 | Standard Chartered | (456.394) | (0,07) |
| USD | 2.493 | SEK | 26.066 | 11/01/2023 | Citibank | (13) | - |
| USD | 2.209 | SEK | 23.162 | 11/01/2023 | Merrill Lynch | (18) | - |
| USD | 15.879 | SEK | 165.234 | 10/02/2023 | Morgan Stanley | (37) | - |
| USD | 8.704.053 | THB | 303.710.509 | 17/01/2023 | Goldman Sachs | (118.690) | (0,02) |
| USD | 694.788 | THB | 23.977.194 | 17/01/2023 | Morgan Stanley | (1.746) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt - Passiva | | | | | | (8.786.222) | (1,37) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva | | | | | | (2.384.047) | (0,37) |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Finanztermingeschäfte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Verträge | Währung | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/03/2023 | (55) | EUR | (6.809.039) | 19.042 | - |
| Euro-Bund, 08/03/2023 | (27) | EUR | (3.843.038) | 24.370 | - |
| Euro-Schatz, 08/03/2023 | (919) | EUR | (103.579.214) | 106.532 | 0,02 |
| Hang Seng China Enterprises Index, 30/01/2023 | 9 | HKD | 390.219 | 2.020 | - |
| Hang Seng Index, 30/01/2023 | 3 | HKD | 383.196 | 1.616 | - |
| MSCI Singapore Index, 30/01/2023 | 96 | SGD | 2.081.754 | 17.554 | - |
| NASDAQ 100 Emini Index, 17/03/2023 | (15) | USD | (3.271.200) | 38.625 | 0,01 |
| Russell 2000 Emini Index, 17/03/2023 | (297) | USD | (26.225.100) | 164.350 | 0,03 |
| SPI 200 Index, 16/03/2023 | 51 | AUD | 6.051.455 | 25.438 | 0,01 |
| TOPIX Index, 09/03/2023 | 47 | JPY | 6.745.618 | 14.265 | - |
| US 2 Year Note, 31/03/2023 | (55) | USD | (11.276.504) | 9.532 | - |
| US Long Bond, 22/03/2023 | (13) | USD | (1.619.515) | 12.067 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | 435.411 | 0,07 |
| Australia 10 Year Bond, 15/03/2023 | 78 | AUD | 6.125.006 | (11.797) | - |
| CAC 40 10 Euro Index, 20/01/2023 | 62 | EUR | 4.310.985 | (44.566) | (0,01) |
| Canada 10 Year Bond, 22/03/2023 | 85 | CAD | 7.661.511 | (17.946) | - |
| DAX Index, 17/03/2023 | 12 | EUR | 4.485.364 | (43.289) | (0,01) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2023 | 3 | EUR | 435.967 | (8.914) | - |
| EURO STOXX 50 Index, 17/03/2023 | 110 | EUR | 4.475.477 | (52.857) | (0,01) |
| FTSE 100 Index, 17/03/2023 | 53 | GBP | 4.778.686 | (23.042) | (0,01) |
| FTSE/MIB Index, 17/03/2023 | 33 | EUR | 4.203.145 | (40.382) | (0,01) |
| IBEX 35 Index, 20/01/2023 | 28 | EUR | 2.467.720 | (13.557) | - |
| Long Gilt, 29/03/2023 | (21) | GBP | (2.533.550) | (25.107) | (0,01) |
| MSCI EAFE Index, 17/03/2023 | 32 | USD | 3.133.680 | (21.066) | - |
| MSCI Emerging Markets Index, 17/03/2023 | 13 | USD | 628.777 | (4.748) | - |
| OMXS30 Index, 20/01/2023 | 243 | SEK | 4.813.677 | (37.365) | (0,01) |
| S&P 500 Emini Index, 17/03/2023 | 9 | USD | 1.728.956 | (13.331) | - |
| S&P Midcap 400 Emini Index, 17/03/2023 | 10 | USD | 2.439.100 | (16.900) | - |
| S&P/TSX 60 Index, 16/03/2023 | 22 | CAD | 3.809.192 | (20.144) | - |
| US 5 Year Note, 31/03/2023 | 37 | USD | 3.986.894 | (9.684) | - |
| US 10 Year Note, 22/03/2023 | 18 | USD | 2.016.141 | (7.734) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt | | | | (412.429) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften | | | | 22.982 | - |

Zinsswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|------------------|---------------------|----------------------|
| 41.000.000 | GBP | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,516% Variabler Zinssatz erhalten SONIA 1 day | 15/11/2032 | 912.553 | 0,14 |
| 71.000.000 | CAD | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 3,265% Variabler Zinssatz erhalten BA 3 month | 08/12/2032 | 1.997.669 | 0,31 |
| 1.572.000.000 | SEK | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 2,805% Variabler Zinssatz erhalten STIBOR 3 month | 17/11/2032 | 3.768.237 | 0,59 |
| 48.200.000 | GBP | Citigroup | Festzinssatz bezahlt 0,74% Variabler Zinssatz erhalten SONIA 1 day | 20/12/2031 | 13.193.517 | 2,07 |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Aktiva | | | | | 19.871.976 | 3,11 |
| 142.026.748 | AUD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BBR 6 month Festzinssatz erhalten 1,3% | 11/08/2031 | (22.686.081) | (3,55) |
| 90.136.251 | AUD | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt BBR 6 month Festzinssatz erhalten 1,758% | 14/10/2031 | (12.463.844) | (1,95) |
| 352.000.000 | DKK | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt CIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 1,995% | 30/05/2032 | (4.780.211) | (0,75) |
| 6.000.000.000 | JPY | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt TONAR 1 day Festzinssatz erhalten 0,621% | 09/12/2032 | (1.026.659) | (0,16) |
| 44.000.000 | CHF | Citigroup | Variabler Zinssatz bezahlt SARON 1 day Festzinssatz erhalten 1,761% | 17/11/2032 | (939.665) | (0,14) |
| Zinsswaps zum beizulegenden Zeitwert insgesamt - Passiva | | | | | (41.896.460) | (6,55) |
| Nettomarktwert der Zinsswaps - Passiva | | | | | (22.024.484) | (3,44) |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Rohstoffindexswaps

| Nennbetrag | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-----------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 94.543.011 | USD | Goldman Sachs | Erhalten S&P GSCI Roll Weight Select Überrendite Index | 22/03/2023 | 2.559.975 | 0,40 |
| 6.502.302 | USD | Bank of America | Bezahlter Spread 0,05% des angenommenen Betrags | | | |
| | | | Erhaltener Spread (0,04)% des angenommenen Betrags | 15/03/2023 | 62.190 | 0,01 |
| | | | Bezahlen BCOM Index Überrendite | | | |
| Marktwert der Rohstoff-Index-Swaps gesamt - Aktiva | | | | | 2.622.165 | 0,41 |
| 94.563.903 | USD | Goldman Sachs | Erhaltener Spread 0,00% des angenommenen Betrags | 22/03/2023 | (2.350.253) | (0,37) |
| | | | Bezahlen S&P GSCI EqualWgtSelctER | | | |
| Marktwert der Rohstoff-Index-Swaps gesamt - Passiva | | | | | (2.350.253) | (0,37) |
| Nettomarktwert der Rohstoff-Index-Swaps - Aktiva | | | | | 271.912 | 0,04 |

Gesamtertragsswaps

| Beschreibung | Währung | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Globalrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-----------------|------------------|---|----------------------|
| Erhalten AUD-1M-BBSW-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | AUD | 20/12/2027 | UBS | (1.192.926) | 22.708 | - |
| Erhalten 1M BA +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | CAD | 17/03/2023 | Bank of America | (1.770.480) | 360.780 | 0,06 |
| Erhalten CAD-1M-CDOR-BANKS +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 20 Wertpapieren | CAD | 20/12/2027 | UBS | (15.677.554) | 477.616 | 0,07 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen 1 D SARON +0,12% | CHF | 13/02/2024 | Barclays | 6.069.506 | 59.439 | 0,01 |
| Erhalten 1D SARON +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren | CHF | 02/06/2023 | Bank of America | (4.973.579) | 62.762 | 0,01 |
| Erhalten CHF-1D-SARON-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren | CHF | 20/12/2027 | UBS | (2.592.531) | 78.956 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen 1D ESTER +0,00% | EUR | 02/06/2023 | Bank of America | 308.901 | 15.094 | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 38 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00% | EUR | 20/12/2027 | UBS | 27.656.149 | 42.179 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 16 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen 1 D EIBOR +0,12% | EUR | 13/02/2024 | Barclays | 8.140.189 | 55.203 | 0,01 |
| Erhalten 1D ESTER +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 35 Wertpapieren | EUR | 02/06/2023 | Bank of America | (23.960.051) | 88.005 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00% | GBP | 20/12/2027 | UBS | 91.980 | 5.157 | - |
| Erhalten 1D SONIA +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren | GBP | 02/06/2023 | Bank of America | (228.002) | 54.932 | 0,01 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 20 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen 1 D SONIA +0,14% | GBP | 13/02/2024 | Barclays | 16.094.433 | 248.481 | 0,04 |
| Erhalten GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 21 Wertpapieren | GBP | 20/12/2027 | UBS | (12.069.499) | 332.674 | 0,05 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 58 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen 1 D JPTONAT +0,10% | JPY | 01/11/2023 | Barclays | 35.062.770 | 15.648 | - |
| Erhalten 1D TONAR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | JPY | 19/12/2023 | Bank of America | (898.857) | 47.102 | 0,01 |
| Erhalten 1 D JPTONAT -+0,15% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 35 Wertpapieren | JPY | 01/11/2023 | Barclays | (12.681.306) | 157.305 | 0,02 |
| Erhalten JPY-1D-TONAR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 53 Wertpapieren | JPY | 20/12/2027 | UBS | (45.342.168) | 1.527.854 | 0,24 |
| Erhalten 1D USONBFR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 22 Wertpapieren | USD | 19/12/2023 | Bank of America | (3.108.730) | 381.383 | 0,06 |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 170 Wertpapieren | | | | | | |
| Bezahlen 1 D USONBFR +0,17% | USD | 28/03/2023 | Barclays | 108.833.919 | 653.385 | 0,10 |
| Erhalten USD-1D-ON-OBFR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 75 Wertpapieren | USD | 20/12/2027 | UBS | (23.225.343) | 810.534 | 0,13 |
| Erhalten 1 D USONBFR -+0,07% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 222 Wertpapieren | USD | 28/03/2023 | Barclays | (121.395.254) | 1.123.343 | 0,18 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragsswaps insgesamt | | | | | 6.620.540 | 1,04 |

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Dezember 2022

Gesamtertragswaps (Fortsetzung)

| Beschreibung | Währung | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Global- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Erhalten 1 D BBSW +0,10% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren | AUD | 01/11/2023 | Barclays | (9.604.490) | (164.017) | (0,03) |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen 1D SARON +0,00% | CHF | 02/06/2023 | Bank of America | 141.181 | (4.357) | - |
| Erhalten 1 D SARON +1,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | CHF | 13/02/2024 | Barclays | (988) | (15) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen CHF-1D-SARON-REUTR +0,00% | CHF | 20/12/2027 | UBS | 238.682 | (7.366) | - |
| Erhalten 1 D EIBOR +0,15% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 33 Wertpapieren | EUR | 13/02/2024 | Barclays | (9.963.787) | (191.694) | (0,03) |
| Erhalten EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren | EUR | 20/12/2027 | UBS | (1.047.951) | (11.272) | - |
| Erhalten 1 D SONIA +0,15% | | | | | | |
| Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren | GBP | 13/02/2024 | Barclays | (2.841.769) | (10.676) | - |
| Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier | | | | | | |
| Bezahlen JPY-1D-TONAR-REUTR +0,00% | JPY | 20/12/2027 | UBS | 83.591 | (2.119) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt | | | | | (391.516) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps | | | | | 6.229.024 | 0,97 |

| Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios | Globalrisiko USD | Globalrisiko des Korbs in % |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | (42.349.740) | 47,13 |
| Japan | (23.775.970) | 26,46 |
| Kanada | (17.962.379) | 19,99 |
| Australien | (10.797.416) | 12,02 |
| Kaimaninseln | (4.513.597) | 5,02 |
| Niederlande | (3.883.479) | 4,32 |
| Jersey | (1.993.926) | 2,22 |
| Deutschland | (1.961.776) | 2,18 |
| Liberia | (1.004.633) | 1,12 |
| Luxemburg | (898.737) | 1,00 |
| Panama | (823.941) | 0,92 |
| Finnland | (550.886) | 0,61 |
| Schweiz | (366.540) | 0,41 |
| Belgien | 279.499 | (0,31) |
| Puerto Rico | 465.157 | (0,52) |
| Irland | 719.111 | (0,80) |
| Spanien | 807.983 | (0,90) |
| Italien | 895.585 | (1,00) |
| Österreich | 1.220.681 | (1,36) |
| Portugal | 1.243.676 | (1,38) |
| Israel | 1.791.911 | (1,99) |
| Bermuda | 2.029.866 | (2,26) |
| Marshallinseln | 2.336.579 | (2,60) |
| Großbritannien | 4.281.302 | (4,76) |
| Frankreich | 4.957.706 | (5,52) |
| | (89.853.964) | 100,00 |

1. Gesamtkostenquoten

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ⁺ | für das Geschäfts- jahr zum mit Obergrenze 30. Jun 21 ⁺ | Kostenquote 31. Dez 22 ⁺ | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 09-Dez-08 |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 14-Mai-08 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 21-Dez-10 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Jul-08 |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Dez-13 |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 06-Aug-13 |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 24-Nov-09 |
| JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 26-Sep-12 |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Jun-10 |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 14-Mai-08 |
| JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 14-Mai-08 |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 19-Okt-12 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM America Equity A (acc) - AUD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 22-Jul-13 |
| JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 04-Nov-13 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,75% | 1,80% | 1,80% | 07-Mai-13 |
| JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,73% | 1,80% | 15-Mär-07 |
| JPM America Equity A (acc) - HKD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,77% | 1,80% | 1,80% | 06-Feb-13 |
| JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 06-Sep-22 |
| JPM America Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | - | 1,80% | 21-Jun-22 |
| JPM America Equity A (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,71% | 1,71% | 1,80% | 01-Apr-05 |
| JPM America Equity A (dist) - USD | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,70% | 1,71% | 1,80% | 16-Nov-88 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,85% | 0,85% | 16-Okt-15 |
| JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,84% | 0,85% | 28-Jan-08 |
| JPM America Equity C (acc) - USD | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,84% | 0,85% | 26-Aug-04 |
| JPM America Equity C (dist) - GBP | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 02-Feb-21 |
| JPM America Equity C (dist) - USD | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,82% | 0,84% | 0,85% | 26-Sep-12 |
| JPM America Equity D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 08-Mai-06 |
| JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,49% | 2,55% | 15-Mär-07 |
| JPM America Equity D (acc) - USD | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,48% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM America Equity I (acc) - EUR | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,81% | 0,81% | 17-Sep-18 |
| JPM America Equity I (acc) - USD | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,81% | 26-Okt-12 |
| JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 18-Dez-17 |
| JPM America Equity I2 (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 18-Dez-17 |
| JPM America Equity I2 (dist) - USD | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,70% | - | 0,71% | 18-Dez-17 |
| JPM America Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 24-Nov-04 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 04-Sep-09 |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 10-Aug-10 |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - USD | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 04-Sep-09 |
| JPM ASEAN Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Okt-18 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 23-Feb-11 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 29-Sep-15 |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 29-Jan-10 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Dez-11 |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 14-Dez-18 |
| JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | - | - | 1,75% | 19-Dez-22 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 12-Nov-09 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 12-Jan-12 |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 12-Nov-09 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 09-Okt-13 |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 18-Mai-11 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 25-Jan-19 |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 18-Dez-17 |
| JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 13-Apr-18 |
| JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 02-Jul-12 |
| JPM ASEAN Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 19-Nov-10 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | | | | | | | | |
| JPM Asia Growth A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 03-Dez-20 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 10-Dez-20 |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 21-Mai-21 |
| JPM Asia Growth A (acc) - USD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,74% | 1,75% | 1,80% | 09-Nov-05 |
| JPM Asia Growth A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Okt-07 |
| JPM Asia Growth C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Apr-18 |
| JPM Asia Growth C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Growth C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | - | - | 1,75% | 19-Dez-22 |
| JPM Asia Growth D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Apr-18 |
| JPM Asia Growth D (acc) - USD | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,50% | 2,54% | 2,55% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Growth I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 10-Aug-20 |
| JPM Asia Growth I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 03-Okt-13 |
| JPM Asia Growth I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Asia Growth I2 (dist) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | - | 0,76% | 26-Jan-22 |
| JPM Asia Growth X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 21-Jan-08 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,76% | 1,80% | 09-Sep-09 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Dez-14 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Sep-13 |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,78% | 1,76% | 1,80% | 09-Sep-09 |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,74% | 1,76% | 1,80% | 07-Apr-11 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 19-Apr-11 |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 13-Sep-13 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 09-Jan-17 |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 14-Apr-15 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 24-Mai-19 |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 11-Mai-21 |
| JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 02-Dez-10 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Brazil Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Mär-11 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 09-Aug-10 |
| JPM Brazil Equity A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Okt-07 |
| JPM Brazil Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Nov-09 |
| JPM Brazil Equity C (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 19-Mär-08 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 13-Jul-10 |
| JPM Brazil Equity D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 18-Okt-07 |
| JPM Brazil Equity I (acc) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | - | 1,01% | 18-Jun-10 |
| JPM Brazil Equity I (acc) - USD | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 18-Okt-07 |
| JPM Brazil Equity T (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 21-Feb-11 |
| JPM Brazil Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 17-Jan-17 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^b | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^c | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - China Fund | | | | | | | | |
| JPM China A (acc) - EUR | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,80% | - | 1,80% | 27-Sep-21 |
| JPM China A (acc) - RMB | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 16-Feb-21 |
| JPM China A (acc) - SGD | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,76% | 1,80% | 1,80% | 14-Dez-09 |
| JPM China A (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 1,75% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM China A (dist) - HKD | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,75% | 1,80% | 1,80% | 20-Sep-10 |
| JPM China A (dist) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,75% | 1,80% | 04-Jul-94 |
| JPM China C (acc) - RMB | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 16-Feb-21 |
| JPM China C (acc) - USD | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,93% | 0,95% | 0,95% | 01-Feb-05 |
| JPM China C (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | - | 0,95% | 22-Aug-22 |
| JPM China C (dist) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | 0,95% | 30-Nov-21 |
| JPM China C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 26-Sep-12 |
| JPM China CPF (acc) - SGD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | - | - | 1,75% | 19-Dez-22 |
| JPM China D (acc) - EUR | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,69% | 2,76% | 2,80% | 13-Jul-10 |
| JPM China D (acc) - USD | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,70% | 2,75% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM China F (acc) - USD | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,77% | 2,80% | 2,80% | 27-Nov-18 |
| JPM China I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | 0,91% | 26-Jul-21 |
| JPM China I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 26-Feb-07 |
| JPM China I (dist) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 09-Okt-13 |
| JPM China T (acc) - EUR | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,68% | 2,74% | 2,80% | 21-Feb-11 |
| JPM China X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 18-Mai-07 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | | | | | | | | |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 1,75% | 1,80% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,78% | 1,80% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 22-Nov-22 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,80% | 1,80% | 18-Aug-17 |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 1,75% | 1,80% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 29-Mär-21 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,95% | 0,95% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Dez-19 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,93% | 0,95% | 0,95% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 10-Okt-19 |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Sep-15 |
| JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,44% | 2,50% | 2,55% | 31-Okt-17 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 29-Jan-21 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | 0,91% | 03-Dez-21 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | 0,91% | 30-Jul-21 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 10-Okt-19 |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 27-Nov-20 |
| JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 28-Sep-18 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 10-Okt-19 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 12-Dez-19 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 10-Okt-19 |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 21-Sep-20 |
| JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 12-Jun-20 |
| JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Dez-20 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 18-Jun-21 |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Mai-21 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | | | | | | | | |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | 1,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged) | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged) | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,71% | - | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged) | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,71% | - | 0,75% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | - | 2,30% | 24-Feb-22 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged) | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | - | 2,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | - | 2,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged) | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 22-Apr-22 |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged) | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,53% | - | 0,56% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,52% | - | 0,56% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | - | 0,56% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | - | - | 0,44% | 30-Aug-22 |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | - | 0,44% | 10-Jan-22 |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR | 2,28% | 2,28% | 2,28% | 2,28% | 2,30% | - | 2,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged) | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | - | 2,30% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 14-Dez-21 |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 14-Dez-21 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | | | | | | | | |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 10-Jun-11 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 1,79% | 1,80% | 04-Jul-94 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Okt-18 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 25-Feb-05 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 18-Sep-15 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 16-Mär-15 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 14-Dez-18 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 07-Dez-18 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | 1,01% | 0,16% | 1,01% | 0,16% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 26-Jun-06 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | - | - | - | - | 0,72% | - | 0,76% | 11-Okt-21 |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Nov-04 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 30. Dezember 2022.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungskosten, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22* | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22† | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21† | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22* | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 29-Aug-14 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 26-Jun-14 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 03-Jun-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 23-Apr-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Dez-14 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 15-Jan-14 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Feb-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 13-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 28-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 02-Okt-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | 0,95% | 15-Okt-21 |
| JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 22-Sep-14 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 24-Feb-17 |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR [^] | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | - | 0,91% | 21-Mär-16 |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | 0,91% | 11-Feb-22 |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,75% | - | 0,76% | 24-Feb-22 |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | - | 0,76% | 08-Feb-22 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 11-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 14-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Jan-14 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,68% | 1,72% | 1,80% | 20-Sep-05 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 10-Aug-11 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 14-Dez-09 |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,68% | 1,72% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,68% | 1,72% | 1,80% | 13-Apr-94 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 24-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 14-Jun-13 |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,03% | 1,05% | 1,05% | 01-Feb-05 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | - | - | 1,05% | 15-Aug-22 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 26-Sep-12 |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 24-Feb-11 |
| JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 22-Okt-20 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,48% | 2,50% | 2,55% | 08-Mai-06 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 15-Apr-13 |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,49% | 2,51% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 0,99% | 1,01% | 1,01% | 28-Apr-09 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged) | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 02-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 16-Okt-13 |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 0,99% | 1,01% | 1,01% | 27-Jun-06 |
| JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,00% | 1,01% | 1,01% | 30-Mai-06 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,85% | 0,86% | 0,86% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,84% | 0,86% | 0,86% | 17-Mai-18 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 03-Feb-20 |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,52% | 2,55% | 2,55% | 22-Okt-13 |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 23-Feb-11 |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 23-Nov-04 |
| JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 19-Dez-05 |

[^] Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^b | für das Geschäfts- jahr zum mit Obergrenze ^c 30. Jun 21 ^b | Kostenquote 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|---|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 04-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,72% | 1,74% | 1,80% | 25-Apr-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 04-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 29-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,71% | 1,74% | 1,80% | 31-Jul-90 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,77% | 1,76% | 1,80% | 07-Jun-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 05-Dez-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 25-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 31-Mär-15 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 05-Jun-14 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 12-Jan-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 03-Mär-97 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 28-Aug-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 05-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 19-Apr-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,52% | 2,53% | 2,55% | 07-Jun-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 12-Jan-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 09-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 06-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 02-Okt-14 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,00% | 1,01% | 1,01% | 26-Feb-10 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD* | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 26-Okt-15 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 18-Dez-17 |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 18-Dez-17 |
| JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 19-Okt-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 30-Nov-12 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Apr-98 |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 29-Jun-16 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 1,79% | 1,80% | 15-Nov-07 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 1,78% | 1,80% | 15-Nov-07 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 15-Nov-07 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 16-Feb-17 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 06-Jul-11 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 07-Dez-07 |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 09-Okt-14 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 11-Jun-10 |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 15-Nov-07 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 09-Mär-11 |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 16-Feb-18 |
| JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 04-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 12-Jun-17 |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 21-Feb-20 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 01-Mär-21 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 20-Dez-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 0,96% | 1,01% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 12-Jun-20 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR# | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 13-Nov-19 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR# | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 06-Feb-20 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | - | 2,55% | 26-Jul-21 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | 0,15% | 23-Nov-21 |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 18-Dez-19 |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 10-Dez-08 |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Mai-08 |
| JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 21-Jan-08 |
| JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 30-Jul-13 |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 13-Jul-10 |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | - | 1,01% | 25-Aug-21 |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | - | 1,01% | 08-Dez-10 |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | | | | | | | | |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Sep-11 |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Mai-15 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 1,18% | 1,18% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 09-Dez-13 |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 1,09% | 1,09% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 22-Okt-13 |
| JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 20-Sep-11 |
| JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 1,28% | 1,28% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 08-Okt-13 |
| JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,96% | 0,96% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Dez-13 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - EUR | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,71% | 1,74% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Dez-13 |
| JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Dez-13 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,74% | 1,80% | 30-Nov-88 |
| JPM Euroland Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 01-Jun-01 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 06-Mai-15 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 09-Sep-04 |
| JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 13-Aug-14 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 15-Feb-13 |
| JPM Euroland Equity C (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 16-Mär-15 |
| JPM Euroland Equity D (acc) - EUR | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,48% | 2,50% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Euroland Equity I (acc) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 28-Jun-06 |
| JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 08-Jun-18 |
| JPM Euroland Equity T (acc) - EUR | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,55% | 2,55% | 09-Feb-18 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 22-Nov-13 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,72% | 1,74% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 22-Nov-13 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Mai-14 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 23-Okt-13 |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged) | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,78% | 1,80% | 22-Nov-13 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,77% | 1,77% | 1,80% | 08-Dez-00 |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 08-Dez-00 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 26-Aug-04 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 03-Dez-13 |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 15-Apr-14 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 16-Mär-15 |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 01-Okt-13 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,50% | 2,52% | 2,55% | 08-Dez-00 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,52% | 2,55% | 2,55% | 01-Okt-04 |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 14-Mai-14 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 12-Jul-06 |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged) | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 28-Nov-14 |
| JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 18-Dez-17 |
| JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 16-Feb-11 |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 25-Okt-04 |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 03-Mär-17 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,73% | 1,80% | 27-Jan-05 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,75% | 1,77% | 1,80% | 12-Jan-06 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 23-Okt-13 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 18-Okt-13 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,77% | 2,79% | 2,80% | 05-Dez-05 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 01-Dez-14 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 18-Dez-17 |
| JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 17-Jan-06 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,73% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged) | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,76% | 1,80% | 1,80% | 03-Mär-14 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,74% | 1,80% | 08-Nov-99 |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 20-Jun-08 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 28-Dez-17 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 24-Jul-13 |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 24-Jun-15 |
| JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,73% | 2,74% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 02-Jan-18 |
| JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 25-Jan-19 |
| JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Aug-07 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 2,15% | 2,15% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 08-Jul-14 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR | 1,78% | 1,78% | 2,19% | 2,19% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Dez-13 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 1,80% | 1,80% | 2,19% | 2,19% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 08-Nov-99 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 2,12% | 2,12% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Apr-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 2,19% | 2,19% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 23-Sep-14 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 2,25% | 2,25% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Apr-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 2,18% | 2,18% | 1,80% | 1,78% | 1,80% | 28-Apr-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) | 1,80% | 1,80% | 2,18% | 2,18% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Apr-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 1,44% | 1,44% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Aug-14 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 0,95% | 0,95% | 1,47% | 1,47% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 19-Dez-13 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR | 2,53% | 2,53% | 2,90% | 2,90% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 28-Apr-15 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 1,48% | 1,48% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 02-Sep-14 |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 1,14% | 1,14% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrunggebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 11-Okt-17 |
| JPM Europe Equity A (acc) - EUR | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,24% | 1,30% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,19% | 1,24% | 1,30% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged) | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,27% | 1,26% | 1,30% | 11-Apr-14 |
| JPM Europe Equity A (dist) - EUR | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,24% | 1,30% | 01-Dez-88 |
| JPM Europe Equity A (dist) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 01-Jun-01 |
| JPM Europe Equity C (acc) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 26-Aug-04 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 03-Dez-13 |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 11-Apr-14 |
| JPM Europe Equity C (dist) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 24-Jul-13 |
| JPM Europe Equity C (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 15-Mär-13 |
| JPM Europe Equity D (acc) - EUR | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 1,99% | 2,00% | 2,05% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 27-Jun-06 |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 16-Mai-14 |
| JPM Europe Equity I (acc) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 28-Jun-06 |
| JPM Europe Equity X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 14-Sep-04 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,70% | 1,80% | 25-Jun-07 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,80% | 1,80% | 20-Dez-07 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged) | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,73% | 1,80% | 09-Jan-14 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,75% | 1,80% | 20-Jul-07 |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Jul-07 |
| JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 25-Nov-16 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR | 0,98% | 0,98% | 1,10% | 1,10% | 0,99% | 1,00% | 1,00% | 08-Jun-11 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,09% | 1,09% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 15-Nov-13 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 26-Mär-14 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,08% | 1,08% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 03-Okt-14 |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP | 1,00% | 1,00% | 1,08% | 1,08% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 06-Feb-15 |
| JPM Europe Equity Plus D (acc) - EUR | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,72% | 2,80% | 25-Jun-07 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 20-Dez-07 |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 14-Mai-14 |
| JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,95% | 0,96% | 0,96% | 08-Okt-13 |
| JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 26-Aug-19 |
| JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Aug-07 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,73% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 22-Dez-17 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 29-Okt-13 |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 14-Okt-15 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,74% | 1,80% | 18-Apr-94 |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 26-Aug-04 |
| JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 24-Jul-13 |
| JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 2,77% | 2,76% | 2,76% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 27-Jun-06 |
| JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 24-Nov-04 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,73% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,71% | 1,72% | 1,80% | 14-Feb-00 |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 01-Mär-05 |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | 0,95% | 09-Aug-21 |
| JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 20-Aug-13 |
| JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,49% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 29-Jun-06 |
| JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 29-Mai-18 |
| JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 23-Nov-04 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgbühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ⁺ | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ⁺ | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ⁺ | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,76% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,72% | 1,80% | 14-Feb-00 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,95% | 0,95% | 01-Sep-04 |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 18-Mai-17 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 08-Aug-13 |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 14-Sep-15 |
| JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,55% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,89% | 0,91% | 0,91% | 27-Jun-06 |
| JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 13-Jun-06 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,74% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | - | 0,76% | 03-Feb-22 |
| JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 23-Nov-04 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,77% | 1,77% | 1,80% | 15-Dez-16 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 15-Dez-16 |
| JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 28-Apr-21 |
| JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 12-Jul-17 |
| JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 15-Dez-16 |
| JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 02-Jan-20 |
| JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 20-Okt-17 |
| JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | - | 2,55% | 26-Jul-21 |
| JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 18-Okt-17 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,75% | 1,80% | 1,80% | 06-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 06-Jan-20 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 06-Dez-09 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | 1,00% | 06-Jul-21 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 20-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 06-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 06-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 06-Dez-19 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 06-Jan-20 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | - | 2,80% | 26-Jul-21 |
| JPMorgan Funds - Global Equity Fund (2) | | | | | | | | |
| JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 31-Aug-10 |
| JPM Global Equity A (acc) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 21-Nov-06 |
| JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 30-Okt-07 |
| JPM Global Equity A (acc) - HKD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 31-Okt-18 |
| JPM Global Equity A (acc) - SGD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 14-Dez-09 |
| JPM Global Equity A (acc) - USD | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 31-Mär-05 |
| JPM Global Equity A (dist) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 15-Mai-06 |
| JPM Global Equity A (dist) - GBP | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 08-Dez-00 |
| JPM Global Equity A (dist) - USD | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,26% | 1,28% | 1,30% | 08-Dez-00 |
| JPM Global Equity C (acc) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 20-Jun-07 |
| JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 24-Jan-08 |
| JPM Global Equity C (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 26-Aug-04 |
| JPM Global Equity C (dist) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 08-Aug-13 |
| JPM Global Equity C (dist) - GBP | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 19-Feb-13 |
| JPM Global Equity C (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 30-Jul-13 |
| JPM Global Equity D (acc) - EUR | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 08-Mai-06 |
| JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged) | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 30-Okt-07 |
| JPM Global Equity D (acc) - USD | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 08-Dez-00 |
| JPM Global Equity I (acc) - USD | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 07-Mai-07 |
| JPM Global Equity I (dist) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 29-Jan-09 |

(2) Dieser Teilfonds wurde am 22. Juli 2022 mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund zusammengesetzt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 31-Aug-10 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,70% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,74% | 1,80% | 11-Jul-07 |
| JPM Global Focus A (dist) - EUR | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,71% | 1,80% | 23-Mai-03 |
| JPM Global Focus A (dist) - USD | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 04-Dez-06 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 1,00% | 20-Jan-06 |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 17-Mär-09 |
| JPM Global Focus C (acc) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,99% | 1,00% | 20-Apr-10 |
| JPM Global Focus C (dist) - EUR | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 1,00% | 13-Aug-13 |
| JPM Global Focus C (dist) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 06-Aug-13 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,71% | 2,71% | 2,80% | 23-Mai-03 |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,75% | 2,80% | 11-Jul-07 |
| JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged) | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | - | - | 0,96% | 05-Okt-22 |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,94% | 0,96% | 07-Sep-10 |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 28-Jul-10 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,75% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 05-Mär-19 |
| JPM Global Focus I2 (acc) - USD | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,75% | 0,76% | 0,76% | 05-Mär-19 |
| JPM Global Focus T (acc) - EUR | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,73% | 2,80% | 2,80% | 16-Feb-11 |
| JPM Global Focus X (acc) - EUR | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 24-Nov-04 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 27-Mär-15 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,77% | 1,79% | 1,80% | 14-Jun-11 |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 17-Jul-08 |
| JPM Global Growth A (acc) - USD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,78% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged) | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,75% | 1,76% | 1,80% | 17-Jul-08 |
| JPM Global Growth A (dist) - USD | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,78% | 1,78% | 1,80% | 16-Nov-88 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 27-Mär-15 |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 17-Jul-08 |
| JPM Global Growth C (acc) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 13-Sep-04 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 27-Mär-15 |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 17-Jul-08 |
| JPM Global Growth D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Global Growth F (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | - | 2,80% | 23-Dez-21 |
| JPM Global Growth I (acc) - JPY | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 30-Jun-14 |
| JPM Global Growth I (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 11-Jun-15 |
| JPM Global Growth T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 27-Mär-15 |
| JPM Global Growth X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 25-Jun-09 |
| JPM Global Growth X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 21-Mär-06 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote zum mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 18-Nov-21 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 1,71% | 1,80% | 01-Feb-13 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged) | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,76% | 1,80% | 1,80% | 09-Okt-18 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 18-Nov-21 |
| JPM Global Healthcare A (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,80% | 02-Okt-09 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - EUR | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,70% | 1,75% | 1,80% | 26-Jun-15 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,80% | 1,80% | 16-Okt-09 |
| JPM Global Healthcare A (dist) - USD | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,70% | 1,80% | 02-Okt-09 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - EUR | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 26-Mär-14 |
| JPM Global Healthcare C (acc) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 02-Okt-09 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 22-Dez-17 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - GBP | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 16-Mär-15 |
| JPM Global Healthcare C (dist) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 08-Jul-13 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - EUR | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,72% | 2,80% | 06-Feb-14 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged) | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 06-Okt-14 |
| JPM Global Healthcare D (acc) - USD | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,70% | 2,80% | 02-Okt-09 |
| JPM Global Healthcare F (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | - | 2,80% | 23-Dez-21 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 09-Okt-19 |
| JPM Global Healthcare I (acc) - USD | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 18-Okt-13 |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,75% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Global Healthcare T (acc) - EUR | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,68% | 2,70% | 2,80% | 19-Okt-12 |
| JPM Global Healthcare X (acc) - JPY | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,15% | 26-Jul-13 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,74% | 1,75% | 1,80% | 21-Dez-04 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 18-Jun-13 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 14-Dez-09 |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,76% | 1,76% | 1,80% | 12-Sep-06 |
| JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,74% | 1,75% | 1,80% | 14-Mär-05 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 14-Mär-05 |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - USD | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,99% | 1,00% | 1,00% | 05-Apr-07 |
| JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 13-Aug-13 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,75% | 2,76% | 2,80% | 05-Dez-05 |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 08-Jun-07 |
| JPM Global Natural Resources F (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 27-Nov-18 |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 29-Feb-12 |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD* | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 28-Aug-18 |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | - | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 19-Apr-05 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | | | | | | | | |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 31-Jul-08 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 01-Sep-06 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 31-Jul-08 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Jul-13 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 16-Mai-11 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 20-Feb-08 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 31-Jul-08 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 01-Sep-06 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 22-Mär-19 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 04-Okt-13 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Sep-17 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 31-Jul-08 |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Nov-06 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungskosten, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22* | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22† | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21† | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22* | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged) | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged) | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,38% | - | 0,53% | 17-Jun-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | - | 0,53% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | - | 0,53% | 21-Jun-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,38% | - | 0,53% | 21-Jun-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 02-Feb-12 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 15-Apr-13 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 15-Apr-13 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | - | - | 0,34% | 22-Jul-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,32% | - | 0,34% | 14-Jun-22 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 16-Okt-15 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 27-Jun-12 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 17-Okt-13 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 04-Okt-13 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR* | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | - | - | 0,30% | 19-Apr-17 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 08-Jan-15 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 15-Jun-10 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 23-Sep-19 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD* | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 01-Apr-15 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)* | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 05-Mai-15 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 30-Apr-15 |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 25-Feb-22 |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,76% | 1,80% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 02-Jun-00 |
| JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 29-Sep-15 |
| JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged) | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 01-Jun-16 |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | - | 2,80% | 25-Feb-22 |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,76% | 2,79% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | 0,71% | 25-Aug-21 |
| JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | - | 0,61% | 25-Feb-22 |
| JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | - | 2,80% | 25-Feb-22 |
| JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 11-Jul-12 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,80% | - | 1,80% | 01-Sep-21 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 25-Jun-21 |
| JPM Global Value A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 06-Jul-21 |
| JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - | 0,95% | 01-Sep-21 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,94% | 0,92% | 0,95% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Jun-21 |
| JPM Global Value C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,45% | 2,55% | 25-Jun-21 |
| JPM Global Value D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 25-Jun-21 |
| JPM Global Value I (acc) - USD | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,86% | 0,76% | 0,91% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,72% | 0,72% | 0,72% | 0,72% | 0,69% | 0,61% | 0,76% | 25-Jun-21 |
| JPM Global Value I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,74% | 0,74% | 0,76% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value X (acc) - EUR | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,13% | 0,01% | 0,15% | 03-Jun-21 |
| JPM Global Value X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | - | 0,15% | 03-Jun-21 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | | | | | | | | |
| JPM Greater China A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 14-Dez-09 |
| JPM Greater China A (acc) - USD | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,76% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Greater China A (dist) - HKD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Sep-10 |
| JPM Greater China A (dist) - USD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,77% | 1,80% | 18-Mai-01 |
| JPM Greater China C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 08-Sep-14 |
| JPM Greater China C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 01-Feb-05 |
| JPM Greater China C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 09-Jul-19 |
| JPM Greater China C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 24-Jan-14 |
| JPM Greater China D (acc) - EUR | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,73% | 2,77% | 2,80% | 13-Jul-10 |
| JPM Greater China D (acc) - USD | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,76% | 2,74% | 2,77% | 2,80% | 25-Mai-01 |
| JPM Greater China I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 28-Jun-06 |
| JPM Greater China I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Greater China I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 18-Dez-17 |
| JPM Greater China T (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 21-Feb-11 |
| JPM Greater China X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Dez-04 |
| JPMorgan Funds - India Fund | | | | | | | | |
| JPM India A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 14-Dez-09 |
| JPM India A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,80% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM India A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Jul-12 |
| JPM India A (dist) - USD | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,77% | 1,80% | 1,80% | 31-Aug-95 |
| JPM India C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 06-Aug-13 |
| JPM India C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 05-Jan-05 |
| JPM India C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 05-Mär-13 |
| JPM India D (acc) - EUR | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 13-Jul-10 |
| JPM India D (acc) - USD | 2,58% | 2,58% | 2,58% | 2,58% | 2,57% | 2,60% | 2,60% | 13-Okt-00 |
| JPM India I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 03-Okt-13 |
| JPM India T (acc) - EUR | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 21-Feb-11 |
| JPM India X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Dez-04 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Jul-17 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,71% | 1,72% | 1,80% | 12-Jun-06 |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 06-Dez-13 |
| JPM Japan Equity A (acc) - JPY | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,72% | 1,72% | 1,80% | 11-Jan-06 |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 01-Feb-16 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,70% | 1,71% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,73% | 1,80% | 06-Dez-13 |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 06-Dez-13 |
| JPM Japan Equity A (dist) - JPY | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 15-Sep-16 |
| JPM Japan Equity A (dist) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Mär-14 |
| JPM Japan Equity A (dist) - USD | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,71% | 1,72% | 1,80% | 16-Nov-88 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 08-Aug-13 |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 02-Nov-15 |
| JPM Japan Equity C (acc) - JPY | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,94% | 0,95% | 11-Mär-16 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,94% | 0,95% | 26-Aug-04 |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,94% | 0,95% | 21-Feb-14 |
| JPM Japan Equity C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Jul-13 |
| JPM Japan Equity C (dist) - JPY | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 26-Jan-18 |
| JPM Japan Equity C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 04-Jan-13 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,53% | 2,55% | 2,55% | 08-Mai-06 |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 15-Sep-16 |
| JPM Japan Equity D (acc) - JPY | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 15-Sep-16 |
| JPM Japan Equity D (acc) - USD | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,49% | 2,50% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 08-Mai-17 |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 29-Aug-17 |
| JPM Japan Equity I (acc) - JPY | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 15-Mai-15 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,89% | 0,89% | 0,91% | 27-Jun-06 |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 22-Okt-20 |
| JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 24-Feb-21 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,75% | 0,74% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 24-Jul-18 |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,75% | 0,76% | 0,76% | 25-Feb-21 |
| JPM Japan Equity J (dist) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,77% | 1,77% | 1,80% | 02-Apr-02 |
| JPM Japan Equity X (acc) - JPY | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,15% | 27-Jul-15 |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 24-Nov-04 |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)* | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 03-Mär-17 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Korea Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Sep-07 |
| JPM Korea Equity A (acc) - USD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,80% | 1,80% | 28-Sep-07 |
| JPM Korea Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Mai-08 |
| JPM Korea Equity C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 30-Okt-13 |
| JPM Korea Equity C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 19-Mär-08 |
| JPM Korea Equity C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 17-Sep-20 |
| JPM Korea Equity C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 14-Sep-15 |
| JPM Korea Equity D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 28-Sep-07 |
| JPM Korea Equity I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 26-Feb-19 |
| JPM Korea Equity I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 13-Dez-11 |
| JPM Korea Equity I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Korea Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 18-Jun-08 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22* | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22* | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21* | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22* | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Latin America Equity A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 04-Okt-12 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 09-Aug-10 |
| JPM Latin America Equity A (acc) - USD | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Latin America Equity A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Mai-92 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - EUR | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 21-Nov-13 |
| JPM Latin America Equity C (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Jan-05 |
| JPM Latin America Equity C (dist) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 16-Mär-15 |
| JPM Latin America Equity D (acc) - EUR | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 13-Jul-10 |
| JPM Latin America Equity D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - EUR* | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | - | 1,01% | 18-Nov-13 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - JPY | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 26-Apr-13 |
| JPM Latin America Equity I (acc) - USD | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 26-Jun-06 |
| JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD* | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 18-Dez-17 |
| JPM Latin America Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Nov-04 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,76% | 1,80% | 20-Sep-05 |
| JPM Pacific Equity A (acc) - USD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,74% | 1,79% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM Pacific Equity A (dist) - USD | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,71% | 1,74% | 1,80% | 16-Nov-88 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 19-Jun-17 |
| JPM Pacific Equity C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 01-Apr-05 |
| JPM Pacific Equity C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 03-Jan-13 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 08-Mai-06 |
| JPM Pacific Equity D (acc) - USD | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,48% | 2,51% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM Pacific Equity I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 28-Jun-06 |
| JPM Pacific Equity I (dist) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 28-Jul-20 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 03-Apr-20 |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 08-Jun-18 |
| JPM Pacific Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 12-Sep-05 |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (3) | | | | | | | | |
| JPM Russia A (acc) - USD | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 22-Nov-05 |
| JPM Russia A (dist) - USD | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 0,30% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Nov-05 |
| JPM Russia C (acc) - USD | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 0,20% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 13-Nov-07 |
| JPM Russia C (dist) - USD | 1,05% | 0,21% | 1,05% | 0,21% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 08-Aug-13 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 06-Feb-14 |
| JPM Russia D (acc) - USD | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 27-Jan-06 |
| JPM Russia F (acc) - USD | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 0,30% | 2,80% | - | 2,80% | 23-Dez-21 |
| JPM Russia I (acc) - EUR | - | - | - | - | 0,95% | - | 1,01% | 25-Aug-21 |
| JPM Russia I (acc) - USD | 1,01% | 0,16% | 1,01% | 0,16% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 25-Aug-06 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 0,30% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 22-Okt-12 |
| JPM Russia X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Jan-17 |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (4) | | | | | | | | |
| JPM Social Advancement A (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | - | 1,30% | 08-Jul-22 |
| JPM Social Advancement C (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | - | 0,75% | 08-Jul-22 |
| JPM Social Advancement I (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | - | 0,71% | 08-Jul-22 |
| JPM Social Advancement S2 (acc) - USD | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | - | - | 0,44% | 08-Jul-22 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (4) | | | | | | | | |
| JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | - | 1,30% | 08-Jul-22 |
| JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | - | 0,75% | 08-Jul-22 |
| JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | - | 0,71% | 08-Jul-22 |
| JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | - | - | 0,44% | 08-Jul-22 |

(3) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 30. Dezember 2022.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungskosten, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^b | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^c | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (5) | | | | | | | | |
| JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | - | - | 1,30% | 02-Nov-22 |
| JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | - | - | 0,75% | 02-Nov-22 |
| JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | - | 0,71% | 02-Nov-22 |
| JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | - | - | 0,44% | 02-Nov-22 |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | | | | | | | | |
| JPM Taiwan A (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 09-Dez-08 |
| JPM Taiwan A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Taiwan A (dist) - HKD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Sep-10 |
| JPM Taiwan A (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Mai-01 |
| JPM Taiwan C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 03-Nov-04 |
| JPM Taiwan C (dist) - GBP | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 16-Mär-21 |
| JPM Taiwan C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 07-Aug-13 |
| JPM Taiwan D (acc) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 25-Mai-01 |
| JPM Taiwan I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 22-Jan-14 |
| JPM Taiwan I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 29-Jun-06 |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | | | | | | | | |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,00% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,91% | 0,96% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,92% | 0,95% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged) | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,01% | 1,02% | 1,02% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 17-Jan-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 17-Jan-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 17-Jan-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 17-Mär-21 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 10-Mär-21 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,48% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,47% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 24-Okt-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged) | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,92% | 1,99% | 2,02% | 19-Dez-19 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 23-Sep-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 24-Mär-21 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged) | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 13-Nov-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 10-Mär-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 25-Sep-20 |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 25-Sep-20 |

(5) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | | | | | | | | |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Jul-17 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,74% | 1,80% | 1,80% | 28-Feb-14 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged) | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,78% | 1,80% | 1,80% | 28-Feb-14 |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - USD | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,69% | 1,69% | 1,80% | 28-Feb-14 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 28-Feb-14 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged) | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,83% | 0,84% | 0,85% | 17-Nov-15 |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - USD | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,84% | 0,85% | 0,85% | 28-Feb-14 |
| JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 28-Aug-14 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 16-Mär-18 |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged) | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,80% | 0,81% | 29-Aug-17 |
| JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,69% | 0,70% | 0,71% | 24-Jul-18 |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | - | 0,15% | 26-Jul-22 |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - USD | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,15% | 17-Jun-14 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | | | | | | | | |
| JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,73% | 1,78% | 1,80% | 15-Mär-07 |
| JPM US Growth A (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,71% | 1,72% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM US Growth A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Okt-00 |
| JPM US Growth A (dist) - USD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,77% | 1,79% | 1,80% | 20-Okt-00 |
| JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged) | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,80% | 06-Dez-07 |
| JPM US Growth C (acc) - USD | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,80% | 08-Mär-06 |
| JPM US Growth C (dist) - GBP | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 21-Jan-11 |
| JPM US Growth C (dist) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 14-Jul-11 |
| JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,52% | 2,55% | 15-Mär-07 |
| JPM US Growth D (acc) - USD | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,49% | 2,55% | 20-Okt-00 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,75% | 0,76% | 0,76% | 26-Apr-13 |
| JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 25-Jan-21 |
| JPM US Growth I (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 03-Okt-13 |
| JPM US Growth I (dist) - GBP | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 10-Okt-13 |
| JPM US Growth I (dist) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 10-Okt-13 |
| JPM US Growth I2 (acc) - USD | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,65% | 0,66% | 18-Dez-17 |
| JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,50% | 2,55% | 22-Okt-12 |
| JPM US Growth X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 22-Sep-05 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 31-Okt-17 |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - USD | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,13% | 1,16% | 1,20% | 17-Okt-17 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 19-Dez-16 |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 19-Dez-16 |
| JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | - | 0,65% | 08-Sep-21 |
| JPM US Hedged Equity I (acc) - USD | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 19-Dez-16 |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged) | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 13-Aug-21 |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - USD | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 13-Aug-21 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,73% | 1,75% | 1,80% | 30-Okt-15 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 01-Dez-17 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 30-Okt-15 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 15-Mai-20 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 15-Mai-20 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 30-Okt-15 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 30-Okt-15 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Dez-16 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 29-Okt-20 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 19-Jan-16 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 19-Jan-16 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)* | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | 0,91% | 14-Mär-22 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 08-Sep-17 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 31-Mär-21 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 25-Jan-19 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | - | 0,76% | 19-Nov-21 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 05-Mai-21 |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Jul-16 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | | | | | | | | |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,71% | 1,80% | 12-Feb-14 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,70% | 1,72% | 1,80% | 05-Jul-07 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Sep-18 |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,80% | 05-Jul-07 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Sep-18 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 01-Apr-08 |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,71% | 1,73% | 1,80% | 09-Aug-07 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 23-Feb-18 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged) | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,83% | 0,84% | 0,85% | 23-Mai-14 |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,84% | 0,85% | 01-Nov-07 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 26-Sep-12 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 22-Aug-11 |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 26-Sep-12 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 23-Feb-18 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,50% | 2,54% | 2,55% | 05-Jul-07 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 25-Sep-18 |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,44% | 2,46% | 2,55% | 05-Jul-07 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,79% | 0,81% | 0,81% | 14-Okt-13 |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,79% | 0,81% | 0,81% | 06-Okt-10 |
| JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 14-Okt-13 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,70% | 0,71% | 0,71% | 18-Dez-17 |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,71% | 0,71% | 18-Dez-17 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 23-Feb-18 |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 28-Sep-18 |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | - | 0,15% | 26-Jul-22 |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,13% | 0,15% | 0,15% | 07-Aug-07 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | | | | | | | | |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,71% | 1,78% | 1,80% | 09-Mai-11 |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,69% | 1,74% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,72% | 1,74% | 1,80% | 11-Sep-84 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 01-Okt-13 |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 23-Nov-11 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged) | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 21-Mai-21 |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 07-Nov-14 |
| JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,47% | 2,51% | 2,55% | 13-Okt-00 |
| JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 03-Okt-13 |
| JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,69% | 0,71% | 0,71% | 08-Jun-18 |
| JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 27-Mai-08 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | | | | | | | | |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,77% | 1,80% | 1,80% | 28-Feb-17 |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - USD | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,68% | 1,72% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM US Smaller Companies A (dist) - USD | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,72% | 1,74% | 1,80% | 16-Nov-88 |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 22-Dez-16 |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - USD | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,95% | 0,95% | 12-Apr-13 |
| JPM US Smaller Companies C (dist) - USD | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,93% | 0,94% | 0,95% | 10-Okt-13 |
| JPM US Smaller Companies D (acc) - USD | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,76% | 2,80% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | 0,91% | 25-Aug-21 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 05-Jun-14 |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - USD | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,91% | 31-Mär-14 |
| JPM US Smaller Companies I (dist) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 31-Mär-14 |
| JPM US Smaller Companies X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 09-Dez-04 |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | | | | | | | | |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 26-Aug-21 |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,80% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,78% | - | 1,80% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | - | 0,70% | 26-Aug-21 |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | - | 0,70% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | - | 0,70% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | - | 0,60% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,54% | - | 2,55% | 26-Aug-21 |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | - | 2,55% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | - | 0,66% | 25-Mär-22 |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | - | 0,66% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,56% | - | 0,56% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | - | 0,41% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | - | - | 0,41% | 05-Jul-22 |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | - | 2,55% | 26-Aug-21 |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,54% | - | 2,55% | 29-Jul-21 |
| JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | 0,15% | 10-Mär-22 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | | | | | | | | |
| JPM US Technology A (acc) - EUR | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,68% | 1,71% | 1,80% | 11-Jun-10 |
| JPM US Technology A (acc) - HKD | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,76% | 1,80% | 1,80% | 31-Okt-18 |
| JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 27-Sep-22 |
| JPM US Technology A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 18-Jan-12 |
| JPM US Technology A (acc) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,70% | 1,72% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM US Technology A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,77% | 1,80% | 1,80% | 13-Okt-00 |
| JPM US Technology A (dist) - USD | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,73% | 1,80% | 05-Dez-97 |
| JPM US Technology C (acc) - EUR | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,82% | 0,84% | 0,85% | 16-Okt-15 |
| JPM US Technology C (acc) - USD | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,83% | 0,85% | 20-Jun-08 |
| JPM US Technology C (dist) - GBP | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 24-Sep-19 |
| JPM US Technology C (dist) - USD | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,82% | 0,85% | 0,85% | 13-Dez-12 |
| JPM US Technology D (acc) - EUR | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,68% | 2,71% | 2,80% | 11-Dez-09 |
| JPM US Technology D (acc) - USD | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,69% | 2,68% | 2,71% | 2,80% | 13-Okt-00 |
| JPM US Technology F (acc) - USD | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,76% | 2,80% | 2,80% | 25-Nov-20 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | - | 0,81% | 25-Okt-21 |
| JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged) | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | - | 0,81% | 25-Okt-21 |
| JPM US Technology I (acc) - USD | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,79% | 0,80% | 0,81% | 20-Sep-07 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,68% | 0,70% | 0,71% | 25-Jan-19 |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | - | - | 0,71% | 30-Sep-22 |
| JPM US Technology I2 (acc) - USD | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,68% | 0,71% | 0,71% | 08-Jun-18 |
| JPM US Technology X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Okt-07 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22* | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22† | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21† | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22* | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - US Value Fund | | | | | | | | |
| JPM US Value A (acc) - EUR | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,67% | 1,80% | 1,80% | 09-Apr-15 |
| JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,71% | 1,80% | 13-Nov-06 |
| JPM US Value A (acc) - RMB (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | - | 1,80% | 19-Okt-22 |
| JPM US Value A (acc) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 11-Jun-14 |
| JPM US Value A (acc) - USD | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,69% | 1,72% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM US Value A (dist) - GBP | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 20-Okt-00 |
| JPM US Value A (dist) - USD | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,72% | 1,80% | 20-Okt-00 |
| JPM US Value C (acc) - EUR | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,80% | 0,80% | 13-Aug-14 |
| JPM US Value C (acc) - EUR (hedged) | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,77% | 0,80% | 0,80% | 07-Jan-09 |
| JPM US Value C (acc) - USD | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,79% | 0,80% | 01-Sep-04 |
| JPM US Value C (dist) - GBP | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 30-Jan-13 |
| JPM US Value C (dist) - USD | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,78% | 0,77% | 0,80% | 12-Jun-13 |
| JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,51% | 2,55% | 13-Nov-06 |
| JPM US Value D (acc) - USD | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,46% | 2,49% | 2,55% | 20-Okt-00 |
| JPM US Value I (acc) - EUR | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,76% | 0,76% | 23-Aug-17 |
| JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,73% | 0,76% | 0,76% | 11-Okt-13 |
| JPM US Value I (acc) - USD | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,76% | 0,76% | 05-Mai-11 |
| JPM US Value I (dist) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 10-Okt-13 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,62% | 0,65% | 0,66% | 16-Aug-18 |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,64% | 0,66% | 0,66% | 18-Dez-17 |
| JPM US Value I2 (acc) - USD | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,66% | 0,66% | 18-Dez-17 |
| JPM US Value X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 17-Nov-11 |
| JPM US Value X (acc) - USD | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,15% | 0,15% | 24-Nov-04 |
| JPM US Value X (dist) - USD* | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 02-Jun-21 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | | | | | | | | |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 06-Feb-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,78% | 1,80% | 31-Mär-05 |
| JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,79% | 1,80% | 15-Jun-01 |
| JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 28-Sep-17 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged) | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,75% | 1,78% | 1,80% | 07-Okt-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,80% | 1,80% | 07-Okt-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 27-Nov-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged) | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,77% | 1,80% | 1,80% | 27-Nov-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,80% | 1,80% | 27-Nov-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged) | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,79% | 1,80% | 1,80% | 17-Mär-14 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,78% | 1,80% | 25-Mai-12 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,80% | 1,80% | 19-Sep-12 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged) | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,78% | 1,80% | 14-Mär-13 |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,74% | 1,77% | 1,80% | 25-Mai-12 |
| JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 10-Sep-07 |
| JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 26-Sep-12 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Sep-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Sep-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Sep-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Sep-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 25-Sep-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 05-Okt-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 05-Okt-15 |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 05-Jul-12 |
| JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD | 2,22% | 2,22% | 2,22% | 2,22% | 2,21% | 2,23% | 2,25% | 22-Jun-01 |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 23-Feb-17 |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 05-Jul-12 |
| JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged) | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 27-Nov-18 |
| JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 27-Nov-18 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | - | 0,91% | 25-Aug-21 |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 05-Jun-15 |
| JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 04-Feb-13 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungskosten, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ⁺ | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ⁺ | für das Geschäfts- jahr zum mit Obergrenze 30. Jun 21 ⁺ | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ⁺ | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | | | | | | | | |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Aug-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,52% | 1,55% | 1,55% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Aug-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Aug-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,53% | 1,55% | 1,55% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 11-Jul-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 25-Jul-16 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Aug-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 19-Dez-14 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,54% | 1,55% | 23-Mär-18 |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 01-Jun-15 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,18% | 2,20% | 2,20% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,17% | 2,20% | 2,20% | 30-Sep-13 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,17% | 2,20% | 2,20% | 28-Mär-14 |
| JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 24-Feb-17 |
| JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 16-Okt-19 |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 02-Jan-20 |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | | | | | | | | |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,46% | 1,48% | 1,55% | 12-Dez-08 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,43% | 1,45% | 1,55% | 31-Mär-05 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 06-Feb-15 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 23-Jan-18 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,46% | 1,48% | 1,55% | 04-Mai-01 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 16-Dez-08 |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 20-Jun-03 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Dez-08 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,94% | 0,94% | 0,95% | 10-Sep-04 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 23-Jan-18 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 18-Mai-15 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 24-Nov-08 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 07-Jan-13 |
| JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 22-Okt-20 |
| JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,96% | 1,99% | 2,05% | 04-Mai-01 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 01-Mär-07 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 11-Okt-13 |
| JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,65% | 0,66% | 0,66% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,04% | 2,01% | 2,05% | 05-Jul-12 |
| JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 23-Nov-04 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ⁺ | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ⁺ | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ⁺ | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | - | 0,90% | 07-Nov-22 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 09-Nov-09 |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - USD | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,89% | 0,90% | 0,90% | 09-Nov-09 |
| JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 19-Nov-13 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | - | - | 0,50% | 07-Nov-22 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 18-Jan-13 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 20-Mai-21 |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - USD | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 18-Jan-13 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 23-Sep-11 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 31-Jan-13 |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - USD | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 25-Jan-13 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 19-Nov-13 |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 19-Nov-13 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 09-Okt-13 |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - USD | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 09-Okt-13 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged) | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | - | - | 0,32% | 07-Nov-22 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 18-Dez-17 |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 18-Dez-17 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 18-Dez-17 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)* | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 18-Dez-17 |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 18-Dez-17 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 02-Feb-21 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)^ | - | - | - | - | - | - | 0,10% | 22-Jan-14 |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 19-Nov-13 |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (6) | | | | | | | | |
| JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | - | - | 0,60% | 19-Okt-22 |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | - | - | 0,30% | 19-Okt-22 |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | - | - | 0,30% | 19-Okt-22 |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | | | | | | | | |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 06-Aug-20 |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 08-Jan-20 |
| JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 09-Mär-20 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 08-Jan-20 |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 08-Jan-20 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 04-Nov-20 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 11-Nov-20 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB* | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 24-Mai-21 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)* | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,65% | - | 0,65% | 30-Jun-21 |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 17-Dez-20 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 24-Mai-21 |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 24-Mai-21 |
| JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 24-Mai-21 |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB* | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,65% | - | 0,65% | 29-Jul-21 |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)* | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | - | 0,65% | 30-Jun-21 |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD* | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | - | 0,65% | 29-Jul-21 |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 06-Aug-20 |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 17-Dez-20 |
| JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 10-Feb-21 |
| JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD* | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 26-Jan-21 |
| JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 18-Jun-21 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 28-Mai-15 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 06-Jun-16 |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 12-Aug-15 |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsggebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 13-Jun-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,18% | 1,22% | 1,30% | 14-Jul-10 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,19% | 1,24% | 1,30% | 14-Jul-10 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 30-Apr-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,29% | 1,30% | 1,30% | 21-Mär-12 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 07-Okt-15 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 1,23% | 1,27% | 1,30% | 02-Dez-11 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 24-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 17-Jul-13 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 20-Okt-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,21% | 1,25% | 1,30% | 17-Okt-12 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 13-Apr-17 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 09-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 11-Nov-16 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,69% | 0,70% | 0,70% | 24-Sep-10 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 30-Apr-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 26-Sep-13 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 07-Apr-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 10-Apr-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 19-Apr-13 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 10-Jul-14 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 17-Sep-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 17-Sep-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 17-Sep-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 17-Sep-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 17-Sep-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,72% | 1,75% | 1,80% | 27-Aug-10 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 1,71% | 1,73% | 1,80% | 02-Dez-11 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 23-Feb-17 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | - | 0,66% | 08-Nov-13 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 10-Nov-15 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 05-Feb-15 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 26-Nov-13 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 25-Jan-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 24-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 13-Jul-11 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 15-Okt-19 |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote zum 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 18-Jul-17 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 10-Apr-18 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,34% | 1,37% | 1,45% | 31-Mär-05 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 14-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,35% | 1,39% | 1,45% | 09-Apr-10 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,38% | 1,40% | 1,45% | 14-Mär-97 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 24-Jan-14 |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,39% | 1,44% | 1,45% | 16-Mai-12 |
| JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 02-Nov-20 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 12-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 19-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 14-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged) | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 17-Sep-08 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 01-Feb-12 |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,37% | 1,40% | 1,45% | 22-Feb-10 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 10-Apr-18 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,69% | 0,70% | 0,70% | 21-Jun-06 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 14-Sep-15 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,69% | 0,70% | 0,70% | 20-Apr-12 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 13-Aug-13 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 17-Mai-18 |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 29-Mai-12 |
| JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 05-Okt-15 |
| JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,69% | 0,70% | 0,70% | 03-Aug-12 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,11% | 2,13% | 2,15% | 13-Okt-00 |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD | 2,12% | 2,12% | 2,12% | 2,12% | 2,09% | 2,11% | 2,15% | 07-Dez-18 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 23-Feb-17 |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 07-Dez-18 |
| JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 31-Okt-19 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,64% | 0,66% | 0,66% | 31-Mai-13 |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,65% | 0,66% | 0,66% | 16-Okt-13 |
| JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,65% | 0,66% | 0,66% | 14-Jun-07 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,61% | 0,62% | 0,62% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 04-Okt-19 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged) | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,61% | 0,62% | 0,62% | 08-Mai-19 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,61% | 0,62% | 0,62% | 08-Mai-19 |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,61% | 0,62% | 0,62% | 08-Mai-19 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 21-Mai-07 |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 11-Jul-14 |
| JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 06-Sep-17 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 09-Feb-12 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,02% | 1,06% | 1,10% | 29-Nov-10 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,04% | 1,08% | 1,10% | 29-Nov-10 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,04% | 1,07% | 1,10% | 29-Nov-10 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 08-Okt-12 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 15-Jan-14 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 07-Sep-20 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 11-Nov-11 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 08-Feb-11 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 09-Okt-20 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,47% | 1,50% | 1,50% | 29-Nov-10 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 17-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | - | 2,10% | 30-Jun-21 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 11-Nov-11 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 03-Sep-12 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 01-Mär-17 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 01-Aug-13 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 30-Sep-11 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 21-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 24-Feb-12 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgbühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22* | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22† | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21† | Kostenquote zum 31. Dez 22‡ | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--------------------------------|----------------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 16-Feb-18 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,28% | 1,30% | 1,30% | 24-Jan-08 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 21-Sep-11 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 24-Jan-08 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,29% | 1,30% | 1,30% | 27-Dez-10 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 13-Aug-10 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 23-Mai-12 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 17-Jul-13 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 17-Okt-14 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 20-Nov-09 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 01-Okt-10 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 20-Jan-15 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 09-Mär-10 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 26-Sep-12 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 19-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,79% | 1,80% | 1,80% | 24-Jan-08 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Jan-08 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,77% | 1,80% | 1,80% | 19-Apr-10 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 24-Feb-17 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 19-Jul-12 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged) | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 27-Nov-18 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 27-Nov-18 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 26-Okt-10 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 15-Apr-13 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 10-Aug-11 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 24-Nov-11 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 24-Mai-18 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 03-Jun-11 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 21-Feb-11 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 01-Jul-08 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP* | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 02-Dez-16 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 17-Aug-17 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 14-Okt-11 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 03-Mär-16 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 11-Feb-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged) | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 28-Mai-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 12-Mai-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,24% | 1,27% | 1,30% | 12-Apr-11 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 12-Apr-11 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 22-Jul-13 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 24-Jan-14 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 30-Jan-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged) | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 02-Feb-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 28-Jan-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 01-Apr-14 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 25-Jan-13 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 16-Mai-14 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,24% | 2,24% | 2,24% | 2,24% | 2,23% | 2,26% | 2,30% | 30-Jun-11 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 20-Mär-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 2,23% | 2,26% | 2,30% | 28-Mär-14 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 01-Apr-20 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 01-Dez-16 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 11-Mär-15 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 08-Okt-13 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 08-Jun-18 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 08-Mär-13 |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 14-Feb-14 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ⁺ | für das Geschäfts- jahr zum mit Obergrenze 30. Jun 21 ⁺ | Kostenquote 31. Dez 22 ⁺ | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM EU Government Bond A (acc) - EUR | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 03-Okt-08 |
| JPM EU Government Bond A (dist) - EUR | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 22-Okt-13 |
| JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 17-Apr-08 |
| JPM EU Government Bond C (dist) - EUR | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 25-Jan-13 |
| JPM EU Government Bond D (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 03-Okt-08 |
| JPM EU Government Bond I (acc) - EUR | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 18-Okt-13 |
| JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | - | - | 0,29% | 19-Okt-22 |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | - | - | 0,29% | 19-Okt-22 |
| JPM EU Government Bond T (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 12-Jun-20 |
| JPM EU Government Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 05-Nov-08 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 09-Nov-09 |
| JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 22-Okt-13 |
| JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 22-Okt-13 |
| JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 22-Okt-13 |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 27-Feb-09 |
| JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 03-Jul-09 |
| JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 27-Feb-09 |
| JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 09-Jan-17 |
| JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | - | - | 0,43% | 21-Sep-22 |
| JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 25-Jan-12 |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 20-Feb-09 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 20-Feb-09 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 05-Mär-09 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 20-Feb-09 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 07-Okt-13 |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 29-Jan-19 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 31-Mär-05 |
| JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11-Sep-98 |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 07-Dez-07 |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 17-Jun-19 |
| JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 13-Okt-00 |
| JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 20-Mär-15 |
| JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 06-Jul-16 |
| JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 03-Mär-16 |
| JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 08-Jun-18 |
| JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 16-Feb-11 |
| JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 06-Jul-07 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Jan-17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Jan-17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 12-Jan-17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 22-Feb-17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 12-Jan-17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 22-Feb-17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 22-Feb-17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 23-Nov-17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond SI (acc) - EUR | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 06-Apr-17 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,45% | 1,50% | 12-Jun-20 |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 27-Jun-18 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Financials Bond A (acc) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond A (dist) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond A (div) - EUR | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond D (acc) - EUR | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond D (div) - EUR | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond I (acc) - EUR | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 15-Mär-21 |
| JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 08-Jun-18 |
| JPM Financials Bond T (div) - EUR | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 28-Nov-11 |
| JPM Financials Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 03-Okt-19 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | | | | | | | | |
| JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 20-Jan-10 |
| JPM Flexible Credit A (acc) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 20-Jan-10 |
| JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 23-Mai-12 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 28-Jan-13 |
| JPM Flexible Credit C (acc) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 15-Dez-14 |
| JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 18-Okt-10 |
| JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 30-Jun-11 |
| JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 03-Jun-11 |
| JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 18-Feb-11 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 07-Aug-20 |
| JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 29-Mär-18 |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 05-Apr-05 |
| JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 16-Nov-88 |
| JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 13-Jan-05 |
| JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 13-Okt-00 |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 10-Feb-22 |
| JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 02-Feb-05 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22* | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22† | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21† | Kostenquote 31. Dez 22‡ | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|----------------------------|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14-Sep-16 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 09-Jan-17 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,18% | 1,20% | 1,20% | 16-Apr-13 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 11-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 31-Mai-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,19% | 1,20% | 1,20% | 04-Mär-13 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 20-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,17% | 1,20% | 1,20% | 22-Feb-13 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 04-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 04-Mär-14 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 22-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 22-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 22-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 07-Okt-13 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 17-Apr-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 31-Mai-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 20-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,17% | 1,20% | 1,20% | 08-Apr-14 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 26-Feb-15 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 12-Mai-14 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 11-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 31-Mai-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 20-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 29-Aug-14 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 19-Jul-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 19-Jul-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)* | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 22-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 11-Nov-16 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 19-Jul-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 22-Jul-16 |
| JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 24-Jul-17 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 31-Mai-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 20-Jun-18 |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 08-Apr-14 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 17-Sep-19 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,68% | 1,70% | 1,70% | 17-Sep-13 |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 22-Feb-13 |
| JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 1,67% | 1,69% | 1,70% | 16-Apr-14 |
| JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 07-Okt-13 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 24-Feb-17 |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 31-Jan-18 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 10-Jul-14 |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 09-Jul-14 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 01-Sep-14 |
| JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,67% | 1,69% | 1,70% | 01-Sep-14 |
| JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 15-Mai-18 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 11-Aug-15 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 08-Feb-19 |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 08-Feb-19 |
| JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 11-Aug-15 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 03-Dez-19 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 04-Sep-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 08-Okt-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 30-Jul-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,15% | 1,20% | 30-Jul-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 08-Nov-19 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 08-Nov-19 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | - | 0,65% | 08-Nov-21 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 20-Dez-19 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 14-Apr-21 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 14-Apr-21 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 08-Nov-19 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 10-Mär-21 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Mär-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 10-Jun-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 12-Jun-20 |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 21-Mai-21 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,54% | 0,55% | 0,55% | 18-Jun-21 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 31-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 31-Jul-17 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 20-Jul-17 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,98% | 1,00% | 1,00% | 25-Sep-12 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,97% | 0,99% | 1,00% | 27-Feb-09 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 19-Mai-14 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 31-Jan-18 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | - | 1,00% | 15-Dez-22 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 19-Aug-09 |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,98% | 1,00% | 1,00% | 27-Feb-09 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 04-Jun-12 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - SEK (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 16-Apr-09 |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 08-Aug-12 |
| JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 16-Mär-12 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | - | 1,00% | 15-Dez-22 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 27-Jun-12 |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,99% | 1,00% | 1,00% | 03-Sep-10 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,44% | 0,55% | 11-Jan-21 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 15-Jul-09 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 11-Jun-14 |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 18-Aug-11 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 03-Jun-20 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 08-Apr-15 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 23-Apr-12 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 02-Mai-12 |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 20-Aug-12 |
| JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 30-Jul-13 |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 08-Jun-12 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,39% | 1,40% | 1,40% | 27-Feb-09 |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,39% | 1,40% | 1,40% | 27-Feb-09 |
| JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,37% | 1,38% | 1,40% | 19-Apr-10 |
| JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 08-Jun-12 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Okt-13 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | - | 0,51% | 25-Aug-21 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 07-Okt-13 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 28-Feb-13 |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 09-Sep-10 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 27-Apr-15 |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | - | 0,51% | 07-Mär-17 |
| JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 06-Dez-19 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | - | - | 0,43% | 21-Sep-22 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged) | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 13-Mär-18 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 03-Jun-11 |
| JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 18-Feb-11 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 20-Nov-12 |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 20-Sep-12 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 06-Okt-14 |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 10-Aug-15 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 01-Dez-17 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - EUR | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | - | - | 0,60% | 26-Sep-22 |
| JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,58% | 0,60% | 0,60% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - EUR | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 26-Feb-09 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged) | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | - | 0,40% | 23-Mai-22 |
| JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged) | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 23-Okt-15 |
| JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 29-Jan-13 |
| JPM Global Government Bond D (acc) - EUR | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - EUR | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 04-Okt-13 |
| JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged) | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 15-Okt-13 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - EUR | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 10-Jun-19 |
| JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | - | - | 0,36% | 06-Okt-22 |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 04-Mär-09 |
| JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 30-Mär-16 |
| JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 25-Mai-16 |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 22-Feb-11 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 28-Okt-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | - | - | 0,35% | 27-Sep-22 |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | - | 0,55% | 0,55% | 20-Feb-09 |
| JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 18-Dez-17 |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 21-Jul-09 |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 21-Jul-09 |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 19-Apr-11 |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 07-Mai-10 |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 28-Okt-09 |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 17-Jun-13 |
| JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 28-Dez-10 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,31% | - | 0,41% | 25-Aug-21 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 16-Okt-13 |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 07-Okt-13 |
| JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged) | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 16-Okt-13 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | - | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD* | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 05-Aug-11 |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 30-Sep-10 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsggebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22* | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22† | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21† | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22* | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 15-Mär-16 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 24-Okt-16 |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 06-Jul-15 |
| JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 06-Jul-15 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 26-Sep-11 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 03-Jun-10 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 06-Jan-14 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,18% | 1,20% | 1,20% | 29-Sep-10 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 03-Jun-10 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 20-Dez-13 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 23-Mai-12 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 13-Dez-12 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 11-Jun-12 |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | 0,90% | 04-Mär-22 |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 04-Mär-15 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 21-Okt-16 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | - | - | 0,65% | 24-Jun-22 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 07-Feb-11 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 23-Okt-15 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 25-Nov-11 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 25-Feb-11 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)* | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 28-Dez-18 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 29-Jan-13 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 05-Sep-13 |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 11-Jun-12 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 26-Jan-11 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 25-Nov-11 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 16-Mai-14 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 03-Jun-10 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 13-Dez-12 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 11-Jun-12 |
| JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 07-Jan-15 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 16-Okt-13 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 11-Jul-13 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 18-Mär-13 |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 17-Okt-13 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | - | 0,51% | 18-Dez-17 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 03-Jun-11 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 18-Feb-11 |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (7) | | | | | | | | |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | - | 0,90% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | - | 0,90% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | - | 0,90% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | - | 0,90% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged) | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | - | 0,90% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - | - | 0,50% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - | - | 0,50% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - | - | 0,50% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | - | 0,46% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | - | 0,46% | 09-Nov-22 |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged) | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | - | 0,46% | 09-Nov-22 |

(7) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungskosten, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Kostenquote | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|-------------|----------------------|
| JPMorgan Funds - Income Fund | | | | | | | | |
| JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14-Aug-19 |
| JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 09-Jan-20 |
| JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,16% | 1,19% | 1,20% | 16-Jun-14 |
| JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14-Aug-19 |
| JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14-Aug-19 |
| JPM Income Fund A (acc) - USD | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,17% | 1,20% | 1,20% | 02-Jun-14 |
| JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 09-Jan-20 |
| JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,16% | 1,18% | 1,20% | 16-Jun-14 |
| JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund A (div) - USD | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,16% | 1,19% | 1,20% | 02-Jun-14 |
| JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,19% | 1,20% | 1,20% | 05-Sep-19 |
| JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | - | 1,20% | 25-Jan-22 |
| JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged) | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,18% | 1,20% | 1,20% | 05-Sep-19 |
| JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,19% | 1,20% | 1,20% | 05-Sep-19 |
| JPM Income Fund A (mth) - HKD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 19-Dez-14 |
| JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged) | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 17-Jan-20 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14-Aug-19 |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged) | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,18% | 1,20% | 1,20% | 05-Sep-19 |
| JPM Income Fund A (mth) - USD | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,18% | 1,20% | 1,20% | 19-Dez-14 |
| JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 09-Jan-20 |
| JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Aug-17 |
| JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (acc) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 10-Dez-15 |
| JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,64% | 0,65% | 13-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 09-Jan-20 |
| JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 16-Jun-14 |
| JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 23-Jan-20 |
| JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 13-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (div) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 05-Sep-19 |
| JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (mth) - HKD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged) | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 02-Mär-20 |
| JPM Income Fund C (mth) - USD | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 30-Sep-19 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 21-Feb-20 |
| JPM Income Fund C2 (acc) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 21-Feb-20 |
| JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 23-Jan-20 |
| JPM Income Fund C2 (div) - USD | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 23-Jan-20 |
| JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,67% | 1,70% | 1,70% | 18-Jul-17 |
| JPM Income Fund D (acc) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 21-Sep-18 |
| JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged) | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,67% | 1,69% | 1,70% | 16-Jun-14 |
| JPM Income Fund D (div) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 21-Sep-18 |
| JPM Income Fund D (mth) - USD | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,69% | 1,70% | 1,70% | 30-Sep-19 |
| JPM Income Fund F (acc) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 19-Mär-20 |
| JPM Income Fund F (mth) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 17-Okt-19 |
| JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 19-Nov-19 |
| JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 31-Mär-20 |
| JPM Income Fund I (acc) - USD | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 15-Feb-19 |
| JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged) | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 28-Feb-20 |
| JPM Income Fund I (mth) - USD | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 17-Okt-19 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 02-Jan-20 |
| JPM Income Fund I2 (acc) - USD | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 21-Feb-20 |
| JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 21-Feb-20 |
| JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 18-Jul-17 |
| JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,67% | 1,70% | 1,70% | 18-Jul-17 |
| JPM Income Fund X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 31-Okt-19 |
| JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged) | - | - | - | - | - | - | 0,10% | 24-Jun-22 |
| JPM Income Fund X (div) - USD | - | - | - | - | - | - | 0,10% | 24-Jun-22 |
| JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - | 0,10% | 21-Mär-22 |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 29-Jul-20 |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 29-Jul-20 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsggebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | | | | | | | | |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 10-Jun-10 |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,58% | 0,60% | 0,60% | 10-Jun-10 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 11-Aug-10 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 24-Okt-16 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 25-Jul-16 |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 19-Aug-10 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 08-Sep-10 |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 26-Apr-11 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 05-Nov-12 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 25-Feb-16 |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 16-Jun-10 |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM Sterling Bond A (acc) - GBP | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 1,10% | 0,90% | 31-Mär-05 |
| JPM Sterling Bond A (dist) - GBP | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 1,10% | 0,90% | 13-Mär-92 |
| JPM Sterling Bond C (dist) - GBP | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,50% | 10-Dez-15 |
| JPM Sterling Bond D (acc) - GBP | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,65% | 1,45% | 13-Okt-00 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - EUR | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | - | 0,46% | 25-Aug-21 |
| JPM Sterling Bond I (acc) - GBP | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,56% | 0,46% | 22-Dez-17 |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | | | | | | | | |
| JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP | 0,60% | 0,24% | 0,60% | 0,24% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 22-Aug-16 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP | 0,26% | 0,10% | 0,26% | 0,10% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 22-Aug-16 |
| JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP | 0,26% | 0,10% | 0,26% | 0,10% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 22-Aug-16 |
| JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP* | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 18-Feb-19 |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 20-Jul-17 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,08% | 1,09% | 1,10% | 03-Okt-11 |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,08% | 1,10% | 1,10% | 31-Mär-05 |
| JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 15-Sep-00 |
| JPM US Aggregate Bond A (div) - USD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 30-Apr-12 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 12-Sep-12 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 18-Jan-12 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 18-Jan-12 |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 06-Apr-10 |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 02-Nov-12 |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 13-Jul-05 |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,59% | 0,60% | 0,60% | 21-Mär-17 |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 08-Jan-15 |
| JPM US Aggregate Bond C (div) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 18-Sep-15 |
| JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 08-Jun-12 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,34% | 1,35% | 1,35% | 02-Nov-10 |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 13-Okt-00 |
| JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 27-Nov-18 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | - | 0,56% | 25-Aug-21 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 05-Okt-16 |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 17-Jun-11 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 18-Dez-17 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 18-Dez-17 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 19-Mai-21 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 18-Dez-17 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 18-Dez-17 |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 18-Dez-17 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 03-Jun-13 |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 30-Mär-05 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 10-Jun-19 |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 10-Jun-19 |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungskosten, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 06-Mär-12 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 06-Mär-12 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 26-Sep-14 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 03-Sep-13 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 25-Mai-12 |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 25-Mai-12 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 27-Jan-17 |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 20-Apr-15 |
| JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 06-Mär-12 |
| JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | - | 0,56% | 25-Mär-22 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 03-Sep-13 |
| JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 12-Jan-18 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | | | | | | | | |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 15-Mär-11 |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,79% | 0,80% | 0,80% | 15-Dez-10 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 14-Sep-20 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 23-Sep-20 |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 14-Sep-20 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,35% | - | 0,45% | 04-Mai-22 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 03-Aug-16 |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 27-Sep-11 |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 14-Nov-16 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 15-Mär-11 |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 15-Dez-10 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 16-Okt-13 |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 18-Jan-11 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | - | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 18-Dez-17 |
| JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | - | 0,29% | 20-Jan-22 |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | | | | | | | | |
| JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR | 0,45% | 0,14% | 0,45% | 0,14% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 22-Mai-06 |
| JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR | 0,26% | 0,14% | 0,26% | 0,14% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 15-Nov-13 |
| JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR | 0,70% | 0,14% | 0,70% | 0,14% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 30-Aug-06 |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | | | | | | | | |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR | 1,80% | 1,70% | 1,80% | 1,70% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 12-Apr-17 |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR | 1,80% | 1,70% | 1,80% | 1,70% | 1,80% | 1,79% | 1,80% | 17-Nov-11 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR | 2,62% | 2,52% | 2,62% | 2,52% | 2,62% | 2,62% | 2,65% | 20-Jul-12 |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR | 2,62% | 2,52% | 2,62% | 2,52% | 2,62% | 2,60% | 2,65% | 17-Nov-11 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR | 2,65% | 2,55% | 2,65% | 2,55% | 2,65% | 2,64% | 2,65% | 09-Jul-12 |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR | 2,64% | 2,54% | 2,64% | 2,54% | 2,62% | 2,61% | 2,65% | 17-Nov-11 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

| | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 ^a | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (a) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (b) | für den Berichtszeit raum zum 31. Dez 22 (c) | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 22 ^a | für das Geschäfts- jahr zum 30. Jun 21 ^a | Kostenquote mit Obergrenze 31. Dez 22 ^a | Auflegungs- datum |
|---|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | | | | | | | | |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,51% | 2,60% | 2,60% | 21-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,51% | 2,60% | 2,60% | 21-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged) | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,51% | 2,60% | 2,60% | 09-Sep-20 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,51% | 2,60% | 2,60% | 01-Apr-20 |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,51% | 2,60% | 2,60% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,76% | 1,85% | 1,85% | 21-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,76% | 1,85% | 1,85% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,76% | 1,85% | 1,85% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,76% | 1,85% | 1,85% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,76% | 1,85% | 1,85% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | - | 1,85% | 17-Jun-22 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged) | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,76% | 1,84% | 1,85% | 09-Mär-21 |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,68% | - | 1,85% | 17-Jun-22 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,86% | 2,95% | 2,95% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,91% | 2,86% | 2,95% | 2,95% | 11-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged) | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,72% | 1,81% | 1,81% | 31-Mai-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged) | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,72% | 1,81% | 1,81% | 31-Mai-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged) | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,62% | 1,71% | 1,71% | 25-Jan-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,62% | 1,71% | 1,71% | 01-Dez-20 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged) | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,62% | 1,71% | 1,71% | 01-Dez-20 |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | - | - | 1,71% | 19-Okt-22 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged) | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 21-Feb-17 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged) | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 21-Jun-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged) | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 10-Dez-18 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged) | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | - | 1,59% | 24-Jan-22 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged) | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 07-Jul-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 26-Jan-16 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged) | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 11-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged) | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 11-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 11-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged) | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 23-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged) | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 23-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,50% | 1,59% | 1,59% | 23-Sep-19 |
| JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged) | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,86% | - | 2,95% | 17-Jun-22 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged) | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,11% | - | 1,20% | 20-Aug-21 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged) | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,11% | 1,20% | 1,20% | 20-Feb-18 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,11% | 1,20% | 1,20% | 31-Jul-17 |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged) | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,11% | - | 1,20% | 20-Aug-21 |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | | | | | | | | |
| JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 11-Apr-13 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 23-Apr-21 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged) | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Feb-13 |
| JPM Diversified Risk A (acc) - USD | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 08-Feb-13 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 23-Apr-21 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 12-Apr-17 |
| JPM Diversified Risk C (acc) - USD | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 17-Aug-17 |
| JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged) | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 23-Apr-21 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 11-Apr-13 |
| JPM Diversified Risk D (acc) - USD | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 08-Feb-13 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged) | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 23-Apr-21 |
| JPM Diversified Risk I (acc) - USD | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 23-Apr-21 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 10-Mai-17 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 31-Okt-17 |
| JPM Diversified Risk X (acc) - USD | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 22-Mai-18 |
| JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged) | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 23-Apr-21 |

+ Berechnung der Kostenquoten erfolgt gemäß den Richtlinien in der Fassung vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association. Die Gesamtkostenquote ("TER") stellt die gesamten Betriebskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Teilfonds dar. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Management- und Beratungsgebühren, Verwahrungsgebühren, Taxe d'abonnement und sonstige Aufwendungen, wie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dargestellt. Überziehungszinsen und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die nach oben begrenzten Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklasse haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Abschlüssen der vorangegangenen Zeiträume offengelegt.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Verwaltungs- und Beratungsgebühren bzw. Allgemeine Verwaltungskosten und ii) die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, wo zutreffend, enthalten.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds

In Aktien investierte Teilfonds

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in afrikanische Unternehmen.

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind.

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem konzentrierten Portfolio aus wachstumsorientierten Unternehmen in Asien (ohne Japan).

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in asiatisch-pazifische Unternehmen (ohne Japan).

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus brasilianischen Unternehmen.

JPMorgan Funds - China Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China (VRC).

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China (VRC).

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels.

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen des europäischen Schwellenmarkts inklusive Russlands (der „europäische Schwellenmarkt“).

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Erzielung eines Ertrags vorwiegend durch die Anlage in Dividenden ausschüttende Aktien von Unternehmen in Schwellenländern unter gleichzeitiger Mitwirkung am langfristigen Kapitalwachstum.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen aus Schwellenländern.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Schwellenländer, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern des Nahen Ostens.

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Erzielung eines maximalen, langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die der Eurozone angehören („Euroländer“).

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind (die „Länder der Euro-Zone“).

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio europäischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Technologieunternehmen (darunter u. a. Technologie, Medien und Telekommunikation).

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Erzielung eines Gesamtertrags durch lang- und kurzfristige Investitionen in europäische Unternehmen, durch die direkte Anlage in derartige Unternehmen oder durch Derivatinstrumente, wobei das Marktrisiko gering bleibt.

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Erzielung eines hochwertigen, langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, von denen der Investmentmanager glaubt, dass sie attraktiv bewertet sind und erhebliches Gewinnwachstum haben oder über ein Gewinnaufschwungspotenzial verfügen.

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem wachstumsorientierten Portfolio aus Unternehmen weltweit.

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Erzielung einer Rendite vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheitswesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften („Healthcare-Unternehmen“) weltweit.

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Immobilientrusts („Immobilientrusts“) sowie Unternehmen, die Immobilien und Objekte besitzen, entwickeln, betreiben oder finanzieren, wobei die Immobilien-Vermögenswerte oder die Geschäftstätigkeit über 50% des Werts solcher Aktien ausmachen („Immobiliengesellschaften“).

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Erzielung einer langfristigen Rendite vorwiegend mit Hilfe der Anlage in ein Portfolio von Unternehmen weltweit, das die Benchmark übersteigt; die Risikoeigenschaften der Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds entsprechen denen der Wertpapiere des Portfolios der Benchmark.

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen.

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan („Großraum China“).

JPMorgan Funds - India Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in indische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in japanische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio koreanischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japans).

JPMorgan Funds - Russia Fund (2)

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (3)

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema „sozialer Fortschritt“, die gut positioniert sind, um die sozioökonomische Stärkung der Gesellschaft voranzubringen.

JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (3)

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema „nachhaltiger Konsum“, die gut positioniert sind, um Produktions- und Konsummethoden zu ermöglichen, die das Naturkapital erhalten, die Nutzung von Ressourcen verbessern oder den Abfall reduzieren.

JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (4)

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema „nachhaltige Infrastruktur“, die gut positioniert sind, um die Infrastruktur zu entwickeln, die für eine nachhaltige und integrative Wirtschaft erforderlich ist.

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in taiwanische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Erzielung einer Rendite durch die weltweite Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Gentherapie.

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus US-Unternehmen aller Markt kapitalisierungen.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mit einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus an, indem er hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert.

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Erzielung einer Gesamtrendite durch das aktive Management von Long- und Short-Equity-Positionen vorwiegend über das Engagement in US-amerikanische Unternehmen und mit Hilfe von Derivaten.

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivativen.

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Unternehmen mit Bezug zum Technologiesektor (einschließlich u. a. Technologie, Medien und Kommunikationsdienstleistungen).

JPMorgan Funds - US Value Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

Ausgewogene und gemischte Teilfonds

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Erzielung eines Ertrags durch langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen und staatliche Emittenten von Ländern aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan).

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum vorwiegend durch die Anlage in ertragsgenerierende Aktien und Schuldtitel der Schwellenmärkte.

Wandelanleihen-Teilfonds

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Wandelschuldverschreibungen weltweit.

In Anleihen investierte Teilfonds

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die globalen Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in globale Schuldtitel mit Investmentgrade investiert wird, wobei zweckdienlich Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (5)

Erzielung eines Ertrags durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln, die an den asiatisch-pazifischen Anleihemärkten begeben werden.

(5) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die chinesischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Anleihemarkt von Schwellenländern übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in Schuldtitel der Schwellenländer, wobei zweckdienlich Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der Unternehmensanleihen von Schwellenländern übersteigt, durch die Anlage in Unternehmensanleihen von Schwellenländern, wobei Derivate zweckdienlich eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der Anleihen von Schwellenländern übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in Anleihen von Schwellenländern, inklusive von Unternehmensanleihen, und auf Lokalwährungen lautende Wertpapiere, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Anleihenmarkt von Schwellenländern übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in auf USD lautende Schuldtitel mit Investmentgrade von Schwellenländern.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit „Investment Grade“-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Erzielung einer Rendite gemäß der Benchmark vorwiegend durch die Anlage in auf EUR lautende, kurzfristige Staatsanleihen von Ländern, deren Inlandswährung der EUR ist.

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die europäischen Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in europäische und nicht-europäische Renten- und andere Schuldtitel unter Investmentgrade auf europäische Währungen lautend investiert wird, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Short-Duration-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzfristigen Anleihen unterhalb des „Investment Grade“-Ratings, die auf europäische Währungen lauten, sowie andere Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors („Finanzunternehmen“) emittiert werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Erzielung einer Gesamtrendite durch die Nutzung der Anlagechancen der weltweiten Kreditmärkte, wobei zweckdienlich Finanzderivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die globalen Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in globale Schuldtitel mit Investmentgrade investiert wird, wobei zweckdienlich Derivate eingesetzt werden.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Erzielung einer Rendite, die die Benchmark übersteigt, vorwiegend durch die opportunistische Anlage in ein uneingeschränktes Portfolio von Schuldtiteln sowie Währungen, wobei Finanzderivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein unbeschränktes Portfolio von Schuldtiteln (positive Positionierung gegenüber Schuldtiteln mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften und Schuldtiteln, die von Unternehmen und Staaten begeben werden, die sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen) und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Schuldtitel mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Schuldtitel, die nach Auffassung des Anlageverwalters von Unternehmen und Staaten begeben wurden, die eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der weltweiten Unternehmensanleihen übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investmentgrade, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Erzielung einer Rendite in Übereinstimmung mit der Benchmark vorwiegend durch die Anlage in weltweiten Staatsanleihen.

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Erzielung einer Rendite in Übereinstimmung mit der Benchmark vorwiegend durch die Anlage in weltweiten, kurzfristigen Schuldverschreibungen von Staaten.

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der Kurzläufer übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in weltweite, kurzfristige Schuldverschreibungen mit Investmentgrade, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (6)

Erzielung eines langfristigen Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigen und integrativen Wirtschaft beitragen.

JPMorgan Funds - Income Fund

Erzielung einer Rendite vorwiegend aus Schuldtiteln.

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Erzielung einer Rendite, die die US-Geldmärkte übersteigt, indem vorwiegend in kurzfristige USD-Schuldverschreibungen investiert wird.

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die GBP-Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in GBP-Anleihen mit Investmentgrade investiert wird, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterlinggeldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf GBP lauten.

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die US-Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in US-Anleihen mit Investmentgrade investiert wird.

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die US-Rentenmärkte übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in auf USD lautende Anleihen unter Investmentgrade, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die US-Kurzläufer übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in US-Anleihen mit Investmentgrade, inklusive Wertpapiere, die durch Hypotheken bzw. einen Forderungspool unterlegt sind.

(6) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

Geldmarkt-Teilfonds

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.

Dachfonds-Teilfonds

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Erzielung eines Ertrags vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von OGAW und OGA, die weltweit in einer breiten Bandbreite von Vermögensklassen anlegen.

Multi-Manager-Teilfonds

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die weltweite Anlage in mehrfache zulässige Assetklassen, wobei nicht traditionelle oder alternative Strategien und Techniken sowie Finanzderivate, wo nötig, eingesetzt werden.

Sonstige Teilfonds

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die weltweite Anlage in mehrfache Assetklassen, wobei ein risikogewichteter Ansatz zur Asset-Allokation sowie zweckdienlich Derivate eingesetzt werden.

3. Wertentwicklung und Volatilität

Wertentwicklung

Die Gesamterträge 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. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

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 |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR | -2,62% | -7,05% | -24,18% | -14,05% | -3,18% | -4,70% | Hoch |
| JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD | 6,51% | -4,55% | -26,90% | -18,93% | -9,18% | -6,04% | Hoch |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR | -2,62% | -6,94% | -24,07% | -13,93% | -3,08% | -4,64% | Hoch |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP | -1,84% | -3,83% | -20,49% | -9,32% | -3,80% | -3,42% | Hoch |
| JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD | 6,47% | -4,59% | -26,89% | -18,97% | -9,13% | -5,97% | Hoch |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR | -2,42% | -6,66% | -23,68% | -13,30% | -2,38% | -3,97% | Hoch |
| JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD | 6,65% | -4,25% | -26,46% | -18,35% | -8,50% | -5,36% | Hoch |
| JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP | -1,63% | -3,41% | -19,89% | -8,44% | -2,96% | -2,64% | Hoch |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR | -2,80% | -7,41% | -24,59% | -14,68% | -3,88% | -5,34% | Hoch |
| JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD | 6,36% | -4,91% | -27,34% | -19,56% | -9,78% | -6,67% | Hoch |
| JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD | 6,73% | -4,19% | -26,43% | -18,26% | -8,47% | -5,32% | Hoch |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR | -2,37% | -6,57% | -23,57% | -13,14% | -2,20% | -3,78% | Hoch |
| JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD | 6,74% | -4,14% | -26,36% | -18,16% | -8,36% | -5,18% | Hoch |
| JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR | -2,80% | -7,41% | -24,60% | -14,68% | -3,88% | -5,34% | Hoch |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | | | | | | | |
| JPM America Equity A (acc) - AUD | -2,60% | 0,15% | -10,77% | -13,63% | 7,77% | 8,98% | Hoch |
| JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged) | 1,46% | -2,88% | -21,11% | -21,47% | -0,93% | 5,10% | Hoch |
| JPM America Equity A (acc) - EUR | -6,69% | -3,96% | -16,14% | -14,25% | 8,28% | 9,65% | Hoch |
| JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,14% | -3,27% | -21,63% | -21,82% | -1,27% | 5,56% | Hoch |
| JPM America Equity A (acc) - HKD | 1,31% | -2,09% | -19,53% | -19,22% | 1,06% | 7,67% | Hoch |
| JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged) | 1,84% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM America Equity A (acc) - SGD | -4,65% | -5,22% | - | - | - | - | Hoch |
| JPM America Equity A (acc) - USD | 2,02% | -1,44% | -19,18% | -19,18% | 0,81% | 7,69% | Hoch |
| JPM America Equity A (dist) - USD | 2,04% | -1,43% | -19,16% | -19,17% | 0,83% | 7,70% | Hoch |
| JPM America Equity C (acc) - EUR | -6,48% | -3,52% | -15,56% | -13,47% | 9,36% | 10,87% | Hoch |
| JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) | 1,34% | -2,89% | -21,10% | -21,13% | -0,42% | 6,59% | Hoch |
| JPM America Equity C (acc) - USD | 2,25% | -1,01% | -18,65% | -18,47% | 1,71% | 8,78% | Hoch |
| JPM America Equity C (dist) - GBP | -5,72% | -0,32% | -11,51% | -8,76% | - | - | Hoch |
| JPM America Equity C (dist) - USD | 2,25% | -1,00% | -18,64% | -18,47% | 1,72% | 8,77% | Hoch |
| JPM America Equity D (acc) - EUR | -6,89% | -4,35% | -16,67% | -14,95% | 7,35% | 8,66% | Hoch |
| JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) | 0,93% | -3,66% | -22,06% | -22,41% | -2,02% | 4,68% | Hoch |
| JPM America Equity D (acc) - USD | 1,83% | -1,83% | -19,64% | -19,80% | 0,05% | 6,76% | Hoch |
| JPM America Equity I (acc) - EUR | -6,47% | -3,50% | -15,54% | -13,44% | 9,41% | 10,92% | Hoch |
| JPM America Equity I (acc) - USD | 2,27% | -0,98% | -18,61% | -18,44% | 1,76% | 8,84% | Hoch |
| JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 1,39% | -2,79% | -21,02% | -21,03% | -0,29% | 6,76% | Hoch |
| JPM America Equity I2 (acc) - USD | 2,29% | -0,94% | -18,57% | -18,37% | 1,85% | 8,94% | Hoch |
| JPM America Equity I2 (dist) - USD | 2,30% | -0,91% | -18,53% | -18,33% | - | - | Hoch |
| JPM America Equity X (acc) - USD | 2,41% | -0,66% | -18,23% | -17,91% | 2,43% | 9,66% | Hoch |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | | | | | | | |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR | 0,05% | 5,67% | -3,06% | 0,73% | 7,29% | 1,62% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD | 2,24% | 4,36% | -7,57% | -5,84% | 0,40% | -0,19% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity A (acc) - USD | 9,37% | 8,47% | -6,59% | -4,97% | -0,21% | 0,01% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity A (dist) - USD | 9,40% | 8,44% | -6,61% | -4,99% | -0,21% | -0,05% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR | 0,27% | 6,15% | -2,43% | 1,62% | 8,26% | 2,53% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD | 2,40% | 4,78% | -6,97% | -5,07% | 1,27% | 0,66% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity C (acc) - USD | 9,63% | 8,91% | -6,00% | -4,17% | 0,64% | 0,88% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP | 1,09% | 9,69% | 2,26% | 7,24% | 6,98% | 3,67% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity C (dist) - USD | 9,63% | 8,85% | -6,05% | -4,22% | 0,63% | 0,74% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR | -0,11% | 5,28% | -3,59% | - | 6,42% | 0,85% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN | -3,35% | 4,95% | -3,07% | 1,83% | 7,92% | 4,23% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity D (acc) - USD | 9,19% | 8,06% | -7,12% | -5,70% | -0,94% | -0,72% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR | 0,28% | 6,18% | -2,40% | 1,68% | 8,32% | 2,58% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity I (acc) - USD | 9,64% | 8,94% | -5,97% | -4,13% | 0,68% | 0,91% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR | 0,32% | 6,24% | -2,30% | 1,81% | 8,47% | 2,73% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD | 9,68% | 9,02% | -5,86% | -3,99% | 0,84% | 1,08% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD | 9,68% | 8,95% | -5,92% | -4,04% | - | - | Mittel |
| JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR | -0,13% | 5,30% | -3,60% | 0,01% | 6,43% | 0,85% | Mittel |
| JPM ASEAN Equity X (acc) - USD | 9,85% | 9,35% | -5,43% | -3,40% | 1,46% | 1,70% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | | | | | | | |
| JPM Asia Growth A (acc) - EUR | 1,69% | -7,79% | -11,13% | -19,54% | -9,95% | - | Hoch |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD | 3,98% | -8,97% | -15,20% | -24,64% | -14,58% | - | Hoch |
| JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged) | 10,78% | -6,05% | -15,12% | -24,86% | - | - | Hoch |
| JPM Asia Growth A (acc) - USD | 11,23% | -5,35% | -14,32% | -24,15% | -15,06% | -2,06% | Hoch |
| JPM Asia Growth A (dist) - USD | 11,24% | -5,38% | -14,35% | -24,21% | -15,10% | -2,10% | Hoch |
| JPM Asia Growth C (acc) - EUR | 1,92% | -7,39% | -10,55% | -18,85% | -9,26% | 0,29% | Hoch |
| JPM Asia Growth C (acc) - USD | 11,43% | -4,97% | -13,81% | -23,54% | -14,51% | -1,30% | Hoch |
| JPM Asia Growth C (dist) - USD | 11,42% | -4,98% | -13,82% | -23,55% | -14,45% | -1,24% | Hoch |
| JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD+ | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Asia Growth D (acc) - EUR | 1,51% | -8,13% | -11,62% | -20,13% | -10,54% | -1,29% | Hoch |
| JPM Asia Growth D (acc) - USD | 10,99% | -5,72% | -14,83% | -24,73% | -16,60% | -2,79% | Hoch |
| JPM Asia Growth I (acc) - EUR | 1,91% | -7,38% | -10,53% | -18,82% | -9,23% | - | Hoch |
| JPM Asia Growth I (acc) - USD | 11,43% | -4,96% | -13,79% | -23,51% | -14,48% | -1,26% | Hoch |
| JPM Asia Growth I2 (acc) - USD | 11,48% | -4,88% | -13,69% | -23,39% | -14,37% | -1,12% | Hoch |
| JPM Asia Growth I2 (dist) - USD | 11,48% | -4,88% | -13,70% | - | - | - | Hoch |
| JPM Asia Growth X (acc) - USD | 11,76% | -4,53% | -13,24% | -22,88% | -13,91% | -0,49% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR | 2,48% | -5,80% | -11,21% | -12,80% | -5,26% | 1,54% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD | 11,23% | -3,99% | -14,87% | -17,92% | -10,84% | -0,11% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD | 4,69% | -7,01% | -15,40% | -18,41% | -10,49% | -0,28% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD | 12,03% | -3,34% | -14,47% | -17,86% | -11,04% | -0,11% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP | 3,28% | -2,67% | -6,97% | -8,06% | -5,93% | 2,99% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD | 12,03% | -3,35% | -14,46% | -17,84% | -10,99% | -0,07% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR | 2,66% | -5,41% | -10,68% | -12,09% | -4,53% | 2,40% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD | 12,26% | -2,94% | -13,93% | -17,17% | -10,39% | 0,70% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD | 12,26% | -2,98% | -13,97% | -17,20% | -10,29% | 0,80% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR | 2,26% | -6,17% | -11,75% | -13,48% | -5,96% | 0,72% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD | 11,80% | -3,72% | -14,96% | -18,48% | -11,64% | -0,89% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR | 2,67% | -5,40% | -10,65% | -12,06% | -4,50% | 2,44% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD | 12,26% | -2,93% | -13,91% | -17,14% | -10,36% | 0,74% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 2,72% | -5,32% | -10,55% | -11,92% | -4,36% | 2,60% | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD | 12,31% | -2,86% | -13,81% | -17,01% | - | - | Hoch |
| JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD | 12,48% | -2,55% | -13,41% | -16,50% | -9,75% | 1,53% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Brazil Equity A (acc) - EUR | -7,76% | 9,87% | -16,39% | 12,88% | -4,93% | -9,23% | Hoch |
| JPM Brazil Equity A (acc) - SGD | -5,65% | 8,51% | -20,17% | 5,62% | -10,30% | -10,46% | Hoch |
| JPM Brazil Equity A (acc) - USD | 0,34% | 12,12% | -19,81% | 6,00% | -11,03% | -10,44% | Hoch |
| JPM Brazil Equity A (dist) - USD | 0,43% | 12,44% | -19,58% | 6,20% | -10,83% | -10,35% | Hoch |
| JPM Brazil Equity C (acc) - USD | 0,59% | 12,66% | -19,29% | 6,85% | -10,36% | -9,91% | Hoch |
| JPM Brazil Equity D (acc) - EUR | -8,00% | 9,32% | -17,00% | 11,76% | -5,83% | -9,94% | Hoch |
| JPM Brazil Equity D (acc) - USD | 0,20% | 11,78% | -20,41% | 5,01% | -11,78% | -11,13% | Hoch |
| JPM Brazil Equity I (acc) - EUR | -7,59% | 10,30% | -15,89% | 13,75% | - | - | Hoch |
| JPM Brazil Equity I (acc) - USD | 0,76% | 12,76% | -19,24% | 6,94% | -10,35% | -9,90% | Hoch |
| JPM Brazil Equity T (acc) - EUR | -8,00% | 9,33% | -17,00% | 11,76% | -5,82% | -9,94% | Hoch |
| JPM Brazil Equity X (acc) - USD | 0,84% | 13,20% | -18,77% | 7,76% | -9,68% | -9,27% | Hoch |

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - China Fund | | | | | | | |
| JPM China A (acc) - EUR | 4,66% | -12,91% | -3,02% | -21,28% | - | - | Hoch |
| JPM China A (acc) - RMB | 11,09% | -7,79% | 1,76% | -19,35% | - | - | Hoch |
| JPM China A (acc) - SGD | 6,90% | -14,04% | -7,53% | -26,31% | -19,99% | -0,08% | Hoch |
| JPM China A (acc) - USD | 14,46% | -10,62% | -6,51% | -25,77% | -20,39% | 0,10% | Hoch |
| JPM China A (dist) - HKD | 13,59% | -11,26% | -6,96% | -25,87% | -20,22% | 0,18% | Hoch |
| JPM China A (dist) - USD | 14,44% | -10,62% | -6,51% | -25,78% | -20,39% | 0,11% | Hoch |
| JPM China C (acc) - RMB | 11,17% | -7,44% | 2,37% | -18,82% | - | - | Hoch |
| JPM China C (acc) - USD | 14,69% | -10,25% | -5,96% | -25,20% | -19,92% | 0,91% | Hoch |
| JPM China C (dist) - EUR | 4,84% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM China C (dist) - EUR (hedged) | 13,10% | -12,50% | -8,87% | -28,06% | - | - | Hoch |
| JPM China C (dist) - USD | 14,65% | -10,28% | -5,99% | -25,22% | -19,94% | 0,93% | Hoch |
| JPM China CPF (acc) - SGD+ | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM China D (acc) - EUR | 4,42% | -13,32% | -3,70% | -22,00% | -16,68% | 0,72% | Hoch |
| JPM China D (acc) - USD | 14,16% | -11,07% | -7,22% | -26,51% | -20,98% | -0,89% | Hoch |
| JPM China F (acc) - USD | 14,14% | -11,10% | -7,26% | -26,56% | -21,02% | -0,94% | Hoch |
| JPM China I (acc) - EUR | 4,87% | -12,53% | -2,38% | -20,60% | - | - | Hoch |
| JPM China I (acc) - USD | 14,67% | -10,25% | -5,95% | -25,18% | -19,91% | 0,94% | Hoch |
| JPM China I (dist) - USD | 14,67% | -10,26% | -5,95% | -25,18% | -19,91% | - | Hoch |
| JPM China T (acc) - EUR | 4,42% | -13,31% | -3,68% | -21,99% | -16,67% | 0,74% | Hoch |
| JPM China X (acc) - USD | 14,89% | -9,91% | -5,41% | -24,61% | -19,45% | 1,73% | Hoch |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | | | | | | | |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR | -0,80% | -13,95% | -7,51% | -24,15% | -10,87% | 7,13% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD | 7,68% | -12,87% | -11,36% | -28,64% | -15,79% | 5,20% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB | 5,20% | -9,56% | -3,04% | -22,37% | -13,79% | 4,88% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD | 1,25% | -15,59% | -11,86% | -29,08% | -15,46% | 5,03% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD | 8,44% | -12,27% | -10,89% | -28,56% | -15,91% | 5,21% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR | -0,86% | -14,02% | -7,60% | -24,25% | - | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR | -0,65% | -13,65% | -7,01% | -23,60% | -10,27% | 8,11% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 5,37% | -9,85% | -4,06% | -23,96% | -15,53% | 2,37% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD | 7,85% | -12,51% | -10,79% | -28,06% | -15,21% | 6,16% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB | 5,40% | -9,21% | -2,48% | -21,78% | -13,22% | 5,81% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD | 8,62% | -11,92% | -10,41% | -28,02% | -15,39% | 6,14% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP | 0,16% | -11,70% | -2,55% | -19,44% | -10,86% | 9,86% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD | 8,62% | -11,93% | -10,41% | -28,03% | -15,39% | 6,14% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR | -1,01% | -14,29% | -8,05% | -24,74% | -11,46% | 6,23% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR | -0,62% | -13,62% | -6,97% | -23,57% | - | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP | 0,16% | -11,69% | -2,53% | -19,41% | - | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD | 1,56% | -15,25% | -11,37% | -28,44% | - | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD | 8,65% | -11,91% | -10,37% | -27,98% | -15,36% | 6,19% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged) | 6,16% | -8,32% | -2,12% | -21,92% | -14,14% | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD | 8,65% | -11,91% | -10,37% | -27,99% | -15,37% | 6,19% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR | -0,59% | -13,56% | -6,88% | -23,46% | -10,13% | 8,33% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 5,41% | -9,77% | -3,93% | -23,82% | -15,40% | 2,57% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD | 8,69% | -11,84% | -10,27% | -27,88% | -15,26% | 6,36% | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD | 8,69% | -11,85% | -10,27% | -27,89% | -15,27% | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR | -1,03% | -14,34% | -8,12% | -24,81% | -11,53% | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD | 8,86% | -11,57% | -9,85% | -27,44% | -14,84% | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP | 0,36% | -11,28% | -1,90% | -18,74% | - | - | Mittel |
| JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD | 8,86% | -11,57% | -9,86% | -27,44% | - | - | Mittel |

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | | | | | | | |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged) | 8,57% | 10,58% | -10,89% | -20,12% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR | 4,92% | 10,20% | -8,66% | -16,94% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged) | 8,77% | 10,88% | -10,62% | -19,79% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD | 14,72% | 13,08% | -11,98% | -21,73% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR | 4,93% | 10,20% | -8,66% | -16,95% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD | 14,69% | 12,97% | -12,08% | -21,80% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged) | 8,72% | 10,92% | -10,47% | -19,64% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR | 5,07% | 10,50% | -8,28% | -16,48% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged) | 8,92% | 11,19% | -10,24% | -19,34% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP | 5,91% | 14,15% | -3,90% | -11,93% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD | 14,88% | 13,38% | -11,63% | -21,31% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR | 5,03% | 10,45% | -8,35% | -16,54% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged) | 8,89% | 11,12% | -10,32% | -19,40% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP | 5,91% | 14,16% | -3,89% | -11,92% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR | 4,67% | 9,64% | -9,34% | - | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged) | 8,49% | 10,32% | -11,28% | -20,58% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD | 14,44% | 12,51% | -12,65% | -22,52% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR | 5,02% | 10,41% | -8,38% | -16,57% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged) | 8,90% | 11,16% | -10,28% | -19,37% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY | 4,79% | 9,98% | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD | 14,85% | 13,35% | -11,64% | -21,33% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR | 5,02% | 10,45% | -8,35% | -16,54% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged) | 8,92% | 11,18% | -10,27% | -19,36% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR | 5,11% | 10,59% | -8,12% | -16,31% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged) | 9,01% | 11,37% | -10,03% | -19,11% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD | 14,93% | 13,49% | -11,47% | -21,11% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK | 7,75% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD | 14,96% | 13,55% | -11,42% | - | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR | 4,67% | 9,65% | -9,33% | -17,75% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged) | 8,49% | 10,32% | -11,28% | -20,58% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR | 5,24% | 10,87% | -7,80% | -15,89% | - | - | Hoch |
| JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD | 15,08% | 13,77% | -11,15% | -20,73% | - | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | | | | | | | |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR | 19,40% | 7,71% | -64,66% | -76,71% | -36,04% | -25,39% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | 30,50% | 10,45% | -66,37% | -78,03% | -37,83% | -25,76% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | 19,28% | 7,61% | -64,67% | -76,72% | -34,60% | -24,05% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | 30,52% | 10,46% | -66,37% | -78,04% | -36,39% | -24,31% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | 19,40% | 7,69% | -64,62% | -76,67% | -35,91% | -25,25% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | 30,56% | 10,53% | -66,33% | -77,99% | -37,72% | -25,63% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | 19,41% | 7,73% | -64,62% | -76,66% | -34,11% | -23,54% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | 30,58% | 10,56% | -66,33% | -77,99% | -36,00% | -23,81% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | 19,24% | 7,66% | -64,68% | -76,76% | -36,20% | -25,56% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | 30,50% | 10,48% | -66,37% | -78,07% | -37,98% | -25,93% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | 19,58% | 7,76% | -64,58% | -76,63% | -35,88% | -25,24% | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | 30,57% | 10,55% | -66,33% | -77,97% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | 19,48% | 7,85% | -64,60% | -76,61% | -35,74% | -25,09% | Mittel |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 30. Dezember 2022.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged) | 10,06% | -4,50% | -17,81% | -22,97% | -9,43% | -2,51% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR | 2,25% | -4,71% | -11,90% | -15,34% | -1,05% | 1,10% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 11,80% | -2,22% | -15,12% | -20,15% | -7,36% | -0,53% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR | 2,26% | -4,62% | -11,83% | -15,26% | -0,92% | 1,10% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP | 3,08% | -1,51% | -7,64% | -10,64% | -1,66% | 2,57% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | 2,23% | -4,67% | -11,82% | -15,09% | -0,69% | 1,17% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged) | 10,79% | -3,86% | -16,91% | -21,88% | -8,18% | -2,19% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged) | 11,13% | -3,71% | -16,62% | -21,51% | -7,92% | -1,61% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD | 10,93% | -2,92% | -15,46% | -19,97% | -6,69% | -0,27% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD | 4,48% | -5,94% | -15,87% | -20,58% | -6,17% | -0,32% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged) | 11,30% | -2,95% | -15,93% | -20,74% | -7,33% | -0,95% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD | 11,70% | -2,32% | -15,10% | -19,97% | -6,89% | -0,29% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR | 2,47% | -4,30% | -11,34% | -14,61% | -0,21% | 1,99% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD | 12,04% | -1,80% | -14,57% | -19,47% | -6,63% | 0,31% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR | 2,47% | -4,18% | -11,23% | -14,50% | -0,01% | 2,01% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP | 3,30% | -1,09% | -7,06% | -9,89% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR | 2,44% | -4,28% | -11,26% | -14,40% | 0,11% | 2,00% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR | 2,06% | -5,07% | -12,40% | -15,96% | -1,77% | 0,33% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR | 2,04% | -5,02% | -12,31% | -15,71% | -1,40% | 0,45% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR | 2,05% | -5,02% | -12,26% | -15,69% | -1,39% | 0,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR^ | 2,48% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD | 12,06% | -1,78% | -14,54% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged) | 10,20% | -4,13% | -17,23% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged) | 10,89% | -3,71% | -16,89% | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR | 2,06% | -5,07% | -12,40% | -15,96% | -1,77% | 0,33% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR | 2,02% | -5,03% | -12,31% | -15,72% | -1,40% | 0,44% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR | 2,68% | -3,92% | -10,81% | -13,92% | 0,59% | 2,85% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD | 12,27% | -1,40% | -14,05% | -18,82% | -5,92% | 1,13% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR | 2,67% | -3,78% | -10,68% | -13,80% | 0,81% | 2,79% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | 1,57% | -3,23% | -9,79% | -21,42% | -11,72% | -2,37% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) | 9,82% | -2,85% | -15,82% | -28,72% | -18,37% | -5,77% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD | 3,72% | -4,56% | -14,05% | -26,54% | -16,23% | -4,04% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD | 11,08% | -0,72% | -13,07% | -25,95% | -16,64% | -3,84% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP | 2,39% | -0,08% | -5,52% | -17,24% | -12,35% | -1,15% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 11,09% | -0,72% | -13,06% | -25,96% | -16,64% | -3,83% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR | 1,77% | -2,92% | -9,33% | -20,92% | -11,21% | -1,76% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) | 10,03% | -2,49% | -15,35% | -28,20% | -17,90% | -5,15% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD | 11,27% | -0,37% | -12,63% | -25,49% | -16,20% | -3,25% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR | 1,77% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP | 2,59% | 0,31% | -4,98% | -16,60% | -11,78% | -0,40% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD | 11,26% | -0,39% | -12,64% | -25,48% | -16,21% | -3,24% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR | 1,80% | -2,84% | -9,22% | -20,80% | -11,10% | - | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR | 1,38% | -3,57% | -10,29% | -22,01% | -12,29% | -3,08% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) | 9,61% | -3,23% | -16,30% | -29,27% | -18,85% | -6,39% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD | 10,85% | -1,09% | -13,59% | -26,55% | -17,17% | -4,54% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR | 1,74% | -2,90% | -9,29% | -20,88% | -11,18% | -1,71% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged) | 10,04% | -2,47% | -15,33% | -28,18% | -17,87% | -5,12% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD | 3,98% | -4,13% | -13,53% | -25,92% | -15,69% | -3,32% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD | 11,33% | -0,32% | -12,60% | -25,44% | -16,17% | -3,20% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR | 1,77% | -2,88% | -9,28% | -20,87% | -11,17% | -1,71% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR | 1,82% | -2,82% | -9,19% | -20,76% | -11,06% | -1,57% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD | 11,31% | -0,29% | -12,51% | -25,34% | -16,07% | -3,08% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR | 1,81% | -2,80% | -9,18% | -20,74% | -11,04% | - | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD | 11,32% | -0,29% | -12,51% | -25,34% | -16,06% | -3,06% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR | 1,38% | -3,63% | -10,33% | -22,06% | -12,34% | -3,13% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR | 1,99% | -2,47% | -8,71% | -20,20% | -10,51% | -0,89% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD | 11,52% | 0,07% | -12,03% | -24,81% | -15,59% | -2,43% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR | 2,01% | -2,37% | -8,62% | -20,12% | -10,36% | -0,76% | Hoch |

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 8,99% | -4,74% | -18,44% | -28,28% | -17,03% | -7,62% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR | 1,27% | -4,92% | -12,46% | -21,02% | -10,09% | -4,51% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD | 3,39% | -6,22% | -16,59% | -26,16% | -14,78% | -6,03% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 10,34% | -3,13% | -16,52% | -26,35% | -15,73% | -6,54% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD | 10,73% | -2,43% | -15,65% | -25,58% | -15,23% | -5,87% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR | 1,26% | -4,87% | -12,43% | -21,01% | -10,10% | -4,52% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP | 2,07% | -1,74% | -8,28% | -16,75% | -10,72% | -3,32% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD | 10,71% | -2,46% | -15,70% | -25,64% | -15,28% | -5,92% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 9,20% | -4,38% | -17,97% | -27,74% | -16,53% | -7,03% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR | 1,45% | -4,58% | -12,01% | -20,48% | -9,54% | -3,91% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN | -1,82% | -4,90% | -11,52% | -18,84% | -8,48% | -0,95% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD | 10,92% | -2,09% | -15,22% | -25,08% | -14,76% | -5,30% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR | 1,45% | -4,47% | -11,91% | -20,39% | -9,43% | -3,82% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP | 2,27% | -1,32% | -7,70% | -16,06% | -10,04% | -2,56% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD | 10,92% | -2,12% | -15,24% | -25,10% | -14,68% | -5,20% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR | 1,08% | -5,29% | -12,98% | -21,65% | -10,72% | -5,19% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN | -2,19% | -5,61% | -12,52% | -20,05% | -9,70% | -2,37% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD | 10,51% | -2,82% | -16,16% | -26,19% | -15,80% | -6,53% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR | 1,46% | -4,56% | -11,98% | -20,46% | -9,51% | -3,87% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD | 3,68% | -5,79% | -16,08% | -25,54% | -14,22% | -5,38% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD | 10,93% | -2,08% | -15,20% | -25,05% | -14,73% | -5,27% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD* | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR | 1,50% | -4,49% | -11,88% | -20,34% | -9,39% | -3,74% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD | 10,97% | -1,99% | -15,10% | -24,94% | -14,62% | -5,14% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR | 1,07% | -5,30% | -12,99% | -21,66% | -10,74% | -5,20% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR | 1,68% | -4,15% | -11,41% | -19,77% | -8,81% | -3,10% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP | 2,50% | -0,97% | -7,16% | -15,39% | -9,41% | -1,82% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD | 11,17% | -1,65% | -14,64% | -24,40% | -14,12% | -4,54% | Hoch |
| JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP | 2,50% | -0,87% | -7,07% | -15,31% | -9,24% | -1,65% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 2,45% | -1,91% | -8,35% | -14,97% | -0,71% | 2,28% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | 12,06% | 0,65% | -11,69% | -19,81% | -7,05% | 0,62% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP | 3,27% | 1,38% | -3,91% | -10,27% | -1,44% | 3,75% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD | 12,02% | 0,60% | -11,71% | -19,84% | -7,07% | 0,59% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 2,65% | -1,58% | -7,85% | -14,35% | 0,01% | 3,08% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD | 12,23% | 0,99% | -11,20% | -19,24% | -6,43% | 1,32% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP | 3,48% | 1,73% | -3,39% | -9,59% | -0,66% | 4,58% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 2,20% | -2,44% | -9,05% | -15,84% | -1,71% | 1,24% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD | 11,76% | 0,14% | -12,36% | -20,62% | -7,92% | -0,40% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD | 12,24% | 1,01% | -11,18% | -19,20% | -6,40% | 1,40% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD | 12,23% | 0,97% | -11,22% | -19,23% | -6,32% | 1,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR | 2,20% | -2,44% | -9,05% | -15,84% | -1,71% | 1,24% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR | 2,87% | -1,14% | -7,22% | -13,58% | 0,92% | 4,12% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY | 2,59% | -1,62% | -3,04% | -6,67% | 6,73% | 9,96% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD | 12,48% | 1,44% | -10,60% | -18,50% | -5,64% | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR | 1,70% | -3,35% | -8,80% | -18,23% | -6,07% | 0,27% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD | 3,87% | -4,57% | -13,06% | -23,50% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD | 11,20% | -0,83% | -12,14% | -22,95% | -11,73% | -1,32% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR | 1,70% | -3,35% | -8,81% | -18,22% | -6,07% | 0,27% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD | 11,20% | -0,83% | -12,13% | -22,95% | -11,73% | -1,31% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR | 1,90% | -2,99% | -8,29% | -17,62% | -5,41% | 1,04% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD | 11,41% | -0,45% | -11,64% | -22,37% | -11,14% | -0,58% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR | 1,89% | -2,96% | -8,26% | -17,59% | -5,37% | 1,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD | 11,41% | -0,47% | -11,64% | -22,38% | -11,12% | -0,55% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR | 1,51% | -3,71% | -9,32% | -18,83% | -6,72% | -0,48% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR | 1,90% | -2,97% | -8,27% | -17,58% | -5,37% | 1,08% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR | 1,90% | -2,94% | -8,24% | -17,55% | -5,35% | 1,10% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 1,94% | -2,90% | -8,17% | -17,45% | -5,24% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR# | 1,00% | -3,73% | -8,89% | -18,05% | -5,44% | 1,17% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR# | 1,00% | -3,67% | -8,83% | -18,00% | -5,31% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR | 1,51% | -3,71% | -9,32% | -18,83% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR | 2,12% | -2,55% | -7,66% | -16,87% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD | 11,66% | - | -11,03% | -21,67% | -10,45% | 0,30% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR | -13,95% | -5,91% | -10,03% | 5,07% | 25,03% | 14,29% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD | -5,96% | -3,85% | -13,67% | -1,29% | 15,11% | 11,86% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD | -5,96% | -3,77% | -13,61% | -1,23% | 15,12% | 11,68% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD | -5,82% | -3,49% | -13,18% | -0,59% | 16,06% | 12,87% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD | -5,78% | -3,35% | -13,05% | -0,42% | 16,14% | 12,59% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR | -14,15% | -6,37% | -10,69% | 4,06% | 23,56% | 12,90% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD | -6,19% | -4,31% | -14,29% | -2,26% | 13,82% | 10,53% | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR | -13,77% | -5,53% | -9,48% | 5,91% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD | -5,77% | -3,46% | - | - | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | | | | | | | |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR | 11,81% | 10,44% | -2,20% | -11,02% | 7,03% | 5,53% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR | 11,77% | 10,43% | -2,22% | -11,04% | 7,04% | 5,53% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR | 12,07% | 10,69% | -1,89% | -10,50% | 7,65% | 6,29% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR | 12,03% | 10,59% | -1,98% | -10,59% | 7,64% | 6,19% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR | 11,42% | 10,04% | -2,74% | -11,68% | 6,19% | 4,67% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR | 12,07% | 10,68% | -1,91% | -10,52% | 7,63% | 6,29% | Mittel |
| JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR | 12,12% | 10,78% | -1,76% | -10,36% | 7,74% | 6,44% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged) | 13,27% | 10,21% | -2,72% | -11,55% | 5,35% | 2,40% | Mittel |
| JPM Euroland Equity A (acc) - EUR | 13,42% | 10,25% | -2,66% | -11,53% | 5,48% | 2,42% | Mittel |
| JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged) | 13,81% | 10,63% | -1,98% | -10,66% | 6,27% | 2,97% | Mittel |
| JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged) | 14,47% | 12,31% | -0,12% | -9,02% | 7,58% | 3,92% | Mittel |
| JPM Euroland Equity A (dist) - EUR | 13,39% | 10,17% | -2,74% | -11,61% | 5,48% | 2,40% | Mittel |
| JPM Euroland Equity A (dist) - USD | 24,01% | 12,88% | -6,39% | -16,75% | -1,84% | 0,70% | Mittel |
| JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged) | 13,58% | 10,83% | -1,91% | -10,57% | 6,58% | 3,60% | Mittel |
| JPM Euroland Equity C (acc) - EUR | 13,67% | 10,83% | -1,91% | -10,63% | 6,64% | 3,54% | Mittel |
| JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged) | 14,79% | 12,93% | 0,71% | -8,02% | 8,86% | 5,17% | Mittel |
| JPM Euroland Equity C (dist) - EUR | 13,69% | 10,68% | -2,04% | -10,74% | 6,63% | 3,47% | Mittel |
| JPM Euroland Equity C (dist) - USD | 24,30% | 13,36% | -5,78% | -15,97% | -0,77% | 1,79% | Mittel |
| JPM Euroland Equity D (acc) - EUR | 13,16% | 9,84% | -3,18% | -12,19% | 4,63% | 1,60% | Mittel |
| JPM Euroland Equity I (acc) - EUR | 13,70% | 10,85% | -1,88% | -10,58% | 6,68% | 3,58% | Mittel |
| JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR | 13,73% | 10,90% | -1,81% | -10,49% | 6,79% | 3,69% | Mittel |
| JPM Euroland Equity T (acc) - EUR | 13,18% | 9,83% | -3,23% | -12,22% | 4,61% | 1,57% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) | 10,39% | 9,88% | -1,74% | -9,14% | 5,92% | 3,80% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR | 9,05% | 8,38% | -3,06% | -10,42% | 6,29% | 4,21% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged) | 10,48% | 10,34% | -0,90% | -8,26% | 6,73% | 5,31% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) | 10,38% | 10,22% | -1,00% | -8,22% | 6,85% | 5,06% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD | 19,23% | 11,20% | -6,61% | -15,55% | -1,11% | 2,41% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged) | 10,60% | 10,72% | -0,32% | -7,69% | 7,21% | 5,58% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | 9,06% | 8,35% | -3,11% | -10,45% | 6,27% | 4,11% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP | 9,94% | 11,93% | 1,52% | -5,55% | 5,07% | 5,50% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR | 9,26% | 8,82% | -2,51% | -9,73% | 7,14% | 5,05% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD | 19,47% | 11,65% | -6,05% | -14,89% | -0,34% | 3,27% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) | 10,81% | 11,15% | 0,26% | -6,98% | 8,11% | 6,48% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR | 9,27% | 8,78% | -2,52% | -9,77% | 7,17% | 4,93% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP | 10,16% | 12,34% | 2,11% | -4,84% | 5,93% | 6,37% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR | 8,86% | 8,02% | -3,58% | -11,09% | 5,46% | 3,35% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD | 19,01% | 10,79% | -7,12% | -16,16% | -1,83% | 1,63% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged) | 10,38% | 10,29% | -0,90% | -8,41% | 6,33% | 4,67% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR | 9,24% | 8,79% | -2,50% | -9,73% | 7,17% | 5,09% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged) | 10,82% | 11,17% | 0,29% | -6,94% | 8,15% | 6,53% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR | 9,34% | 8,95% | -2,32% | -9,52% | 7,41% | 5,33% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR | 8,84% | 7,97% | -3,63% | -11,13% | 5,39% | 3,30% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR | 9,50% | 9,27% | -1,87% | -8,97% | 8,12% | 6,04% | Mittel |
| JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged) | 11,04% | 11,62% | 0,90% | -6,19% | 9,10% | 7,51% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR | 9,71% | 0,67% | -17,52% | -31,31% | -8,08% | -2,13% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR | 9,72% | 0,64% | -17,54% | -31,33% | -8,11% | -2,16% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR | 9,93% | 1,05% | -17,04% | -30,72% | -7,43% | -1,44% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR | 9,92% | 1,08% | -17,02% | -30,70% | -7,33% | -1,36% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR | 9,41% | 0,11% | -18,20% | -32,05% | -8,98% | -3,10% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR | 9,94% | 1,07% | -17,02% | -30,69% | -7,39% | -1,40% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR | 9,97% | 1,14% | -16,92% | -30,57% | -7,20% | -1,21% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR | 10,14% | 1,45% | -16,54% | -30,16% | -6,74% | -0,66% | Hoch |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR | 4,87% | 1,91% | -17,35% | -28,38% | -2,49% | 6,56% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged) | 6,16% | 4,16% | -14,37% | -25,68% | -0,66% | 8,34% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR | 4,84% | 1,87% | -17,37% | -28,40% | -2,49% | 6,55% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP | 5,69% | 5,20% | -13,46% | -24,52% | -3,56% | 8,15% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR | 5,05% | 2,26% | -16,91% | -27,87% | -1,80% | 7,43% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged) | 6,36% | 4,55% | -13,89% | -25,12% | 0,10% | 9,32% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR | 5,05% | 2,26% | -16,91% | -27,87% | -1,79% | 7,43% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP | 5,90% | 5,65% | -12,93% | -23,90% | -2,79% | 9,16% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR | 4,57% | 1,36% | -17,98% | -29,11% | -3,45% | 5,36% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR | 5,06% | 2,28% | -16,89% | -27,85% | -1,76% | 7,48% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR | 5,11% | 2,38% | -16,76% | -27,70% | -1,57% | 7,72% | Hoch |
| JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR | 5,27% | 2,69% | -16,38% | -27,26% | -0,98% | 8,48% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) | -1,18% | 1,28% | 3,29% | 7,05% | 11,96% | 6,23% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR | -0,95% | 1,55% | 3,60% | 7,41% | 12,00% | 6,45% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) | -0,78% | 2,09% | 4,31% | 8,15% | 12,69% | 7,02% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD | 8,37% | 4,26% | -0,09% | 1,43% | 3,97% | 4,65% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) | -0,25% | 2,90% | 5,29% | 9,47% | 13,46% | 8,03% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR | -0,91% | 1,57% | 3,54% | 7,30% | 11,93% | 6,39% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP | 0,04% | 5,09% | 8,61% | 13,27% | 10,63% | 7,94% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) | -0,35% | 2,61% | 5,03% | 9,07% | 13,15% | 7,55% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR | -0,73% | 1,94% | 4,20% | 8,31% | 12,67% | 7,33% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) | -0,41% | 2,76% | 5,37% | 9,66% | 13,93% | 8,29% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR | -1,08% | 1,24% | 3,12% | 6,73% | 11,63% | 5,84% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR | -0,85% | 1,85% | 4,08% | 8,01% | 12,54% | 7,24% | Mittel |
| JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR | -0,55% | 2,16% | 4,44% | 8,42% | 12,92% | 7,32% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged) | 11,34% | 9,21% | -2,71% | -8,25% | 8,09% | 4,18% | Mittel |
| JPM Europe Equity A (acc) - EUR | 10,03% | 7,92% | -3,92% | -9,26% | 8,69% | 4,67% | Mittel |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD | 20,32% | 10,71% | -7,39% | -14,42% | 1,04% | 2,92% | Mittel |
| JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged) | 10,76% | 9,39% | -1,93% | -7,32% | 9,00% | 5,64% | Mittel |
| JPM Europe Equity A (dist) - EUR | 10,02% | 7,82% | -3,96% | -9,31% | 8,69% | 4,56% | Mittel |
| JPM Europe Equity A (dist) - USD | 20,27% | 10,42% | -7,68% | -14,69% | 0,94% | 2,78% | Mittel |
| JPM Europe Equity C (acc) - EUR | 10,19% | 8,18% | -3,51% | -8,76% | 9,31% | 5,29% | Mittel |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD | 20,45% | 10,99% | -7,05% | -13,98% | 1,55% | 3,50% | Mittel |
| JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged) | 10,76% | 9,53% | -1,68% | -6,94% | 9,62% | 6,25% | Mittel |
| JPM Europe Equity C (dist) - EUR | 10,16% | 8,09% | -3,61% | -8,85% | 9,31% | 5,11% | Mittel |
| JPM Europe Equity C (dist) - USD | 20,45% | 10,70% | -7,30% | -14,21% | 1,57% | 3,40% | Mittel |
| JPM Europe Equity D (acc) - EUR | 9,78% | 7,47% | -4,48% | -9,95% | 7,80% | 3,79% | Mittel |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD | 20,05% | 10,28% | -7,95% | -15,10% | 0,20% | 2,04% | Mittel |
| JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) | 10,39% | 8,79% | -2,66% | -8,19% | 8,04% | 4,68% | Mittel |
| JPM Europe Equity I (acc) - EUR | 10,17% | 8,20% | -3,50% | -8,74% | 9,36% | 5,33% | Mittel |
| JPM Europe Equity X (acc) - EUR | 10,31% | 8,44% | -3,14% | -8,30% | 9,95% | 5,91% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR | 8,93% | 7,06% | -3,69% | -8,07% | 11,30% | 4,16% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD | 19,09% | 9,81% | -7,24% | -13,38% | 3,20% | 2,35% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged) | 10,74% | 9,71% | -0,44% | -4,82% | 12,44% | 5,48% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | 8,94% | 7,02% | -3,75% | -8,14% | 11,22% | 4,05% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP | 9,85% | 10,52% | 0,81% | -3,12% | 9,87% | 5,44% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR | 9,07% | 7,28% | -3,38% | -7,69% | 11,78% | 4,63% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR | 9,33% | 7,35% | -3,23% | -7,47% | 12,13% | 4,96% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD | 19,50% | 10,15% | -6,77% | -12,75% | 3,99% | 3,18% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) | 11,03% | 10,11% | 0,10% | -4,13% | 13,35% | 6,33% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR | 9,29% | 7,29% | -3,29% | -7,53% | 12,07% | 4,77% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP | 10,19% | 10,81% | 1,31% | -2,46% | 10,73% | 6,22% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR | 8,74% | 6,53% | -4,35% | -8,96% | 10,06% | 3,07% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD | 18,81% | 9,28% | -7,95% | -14,24% | 2,11% | 1,29% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) | 10,44% | 9,12% | -1,24% | -5,85% | 11,12% | 4,24% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR | 9,31% | 7,34% | -3,23% | -7,46% | 12,15% | 4,99% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR | 9,31% | 7,27% | -3,25% | -7,51% | 12,08% | 5,00% | Mittel |
| JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR | 9,44% | 7,67% | -2,71% | -6,83% | 13,09% | 5,88% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR | 11,96% | 1,31% | -16,31% | -29,08% | -4,17% | -1,73% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK | 14,73% | 5,17% | -10,10% | -23,00% | 0,67% | 0,22% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD | 22,41% | 3,93% | -19,40% | -33,17% | -10,21% | -3,25% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) | 13,58% | 4,73% | -11,90% | -25,04% | -2,34% | 0,11% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR | 11,97% | 1,32% | -16,31% | -29,09% | -4,13% | -1,71% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP | 12,87% | 4,63% | -12,34% | -25,24% | -5,17% | -0,58% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR | 12,20% | 1,71% | -15,83% | -28,56% | -3,48% | -1,03% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR | 12,17% | 1,69% | -15,85% | -28,56% | -3,34% | -0,94% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR | 11,68% | 0,79% | -16,98% | -29,83% | -5,11% | -2,70% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR | 12,19% | 1,71% | -15,82% | -28,54% | -3,45% | -0,99% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR | 12,25% | 1,82% | -15,69% | -28,39% | -3,27% | -0,80% | Mittel |
| JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR | 12,41% | 2,12% | -15,31% | -27,96% | -2,69% | -0,20% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR | 6,29% | 4,78% | -8,97% | -20,04% | 3,52% | 3,33% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR | 6,33% | 4,84% | -8,92% | -20,01% | 3,55% | 3,37% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP | 7,16% | 8,24% | -4,63% | -15,69% | 2,34% | 4,66% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR | 6,53% | 5,22% | -8,42% | -19,41% | 4,38% | 4,20% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged) | 8,34% | 7,56% | -5,64% | -16,77% | - | - | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR | 6,52% | 5,22% | -8,42% | -19,41% | 4,44% | 4,21% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR | 6,07% | 4,40% | -9,49% | -20,66% | 2,73% | 2,51% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR | 6,52% | 5,23% | -8,40% | -19,39% | 4,41% | 4,24% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR | 6,57% | 5,32% | -8,30% | -19,26% | 4,58% | 4,41% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR | 6,73% | 5,64% | -7,87% | -18,77% | 5,23% | 5,10% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR | 13,31% | 7,13% | -2,65% | -4,11% | 11,19% | 0,89% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR | 13,31% | 6,95% | -2,76% | -4,23% | 11,09% | 0,66% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP | 14,18% | 10,30% | 1,63% | 0,71% | 9,54% | 1,79% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR | 13,52% | 7,50% | -2,08% | -3,37% | 12,13% | 1,70% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged) | 15,09% | 10,65% | 1,91% | 1,00% | 13,74% | 3,73% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR | 13,49% | 7,31% | -2,28% | -3,56% | 11,97% | 1,30% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP | 14,40% | 10,77% | 2,31% | 1,67% | 10,47% | 2,53% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR | 13,06% | 6,63% | -3,25% | -4,87% | 10,20% | 0,07% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR | 13,50% | 7,51% | -2,09% | -3,36% | 12,17% | 1,73% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR | 13,49% | 7,30% | -2,29% | -3,55% | 11,99% | 1,33% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR | 13,54% | 7,59% | -1,98% | -3,20% | 12,36% | 1,89% | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR | 13,54% | 7,47% | -2,09% | - | - | - | Mittel |
| JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR | 13,72% | 7,92% | -1,54% | -2,63% | 13,12% | 2,53% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR | 8,46% | 6,31% | -6,70% | -14,08% | 3,55% | 3,81% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR | 8,74% | 6,85% | -5,99% | -13,20% | 4,65% | 4,96% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR | 8,73% | 6,82% | -6,02% | -13,22% | - | - | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR | 8,26% | 5,90% | -7,25% | -14,74% | 2,72% | 2,95% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR | 8,75% | 6,87% | -5,97% | -13,17% | 4,69% | 5,01% | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 8,77% | 6,92% | -5,90% | -13,09% | 4,79% | - | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR | 8,81% | 6,99% | -5,81% | -12,98% | - | - | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR | 8,25% | 5,89% | -7,26% | -14,75% | - | - | Mittel |
| JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR | 8,89% | 7,16% | -5,58% | -12,69% | 5,30% | 5,65% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR | 10,40% | 2,21% | -14,73% | -26,11% | -2,69% | 1,35% | Hoch |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK | 13,11% | 6,09% | -8,39% | -19,77% | 2,33% | - | Hoch |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR | 10,60% | 2,59% | -14,25% | -25,57% | -1,97% | 2,15% | Hoch |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP | 11,49% | 5,95% | -10,17% | -21,49% | - | - | Hoch |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR | 10,11% | 1,66% | -15,40% | -26,89% | -3,66% | 0,29% | Hoch |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR | 10,61% | 2,60% | -14,22% | -25,53% | -1,92% | 2,21% | Hoch |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR | 10,66% | 2,70% | -14,10% | -25,39% | -1,75% | 2,40% | Hoch |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR | 10,72% | 2,82% | -13,95% | -25,22% | -1,52% | 2,65% | Hoch |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK | 13,47% | 6,76% | -7,52% | -18,75% | 3,66% | - | Hoch |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR | 10,10% | 1,67% | -15,40% | -26,89% | - | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - Global Equity Fund (2) | | | | | | | |
| JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged) | - | 5,65% | -11,42% | -14,21% | 3,31% | 4,13% | Hoch |
| JPM Global Equity A (acc) - EUR | - | 7,41% | -5,28% | -6,50% | 12,10% | 7,69% | Hoch |
| JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged) | - | 5,67% | -11,38% | -14,09% | 3,27% | 4,09% | Hoch |
| JPM Global Equity A (acc) - HKD | - | 5,62% | -12,40% | -15,08% | 2,40% | 4,38% | Hoch |
| JPM Global Equity A (acc) - SGD | - | 5,05% | -10,54% | -13,28% | 4,38% | 5,25% | Hoch |
| JPM Global Equity A (acc) - USD | - | 5,58% | -12,61% | -15,61% | 1,83% | 4,10% | Hoch |
| JPM Global Equity A (dist) - EUR | - | 7,41% | -5,29% | -6,51% | 12,11% | 7,63% | Hoch |
| JPM Global Equity A (dist) - GBP | - | 6,65% | -4,64% | -5,27% | 8,79% | 7,71% | Hoch |
| JPM Global Equity A (dist) - USD | - | 5,58% | -12,58% | -15,60% | 1,88% | 4,13% | Hoch |
| JPM Global Equity C (acc) - EUR | - | 7,51% | -5,07% | -6,17% | 12,69% | 8,34% | Hoch |
| JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged) | - | 5,77% | -11,17% | -13,79% | 3,81% | 4,67% | Hoch |
| JPM Global Equity C (acc) - USD | - | 5,62% | -12,46% | -15,34% | 2,30% | 4,65% | Hoch |
| JPM Global Equity C (dist) - EUR | - | 7,49% | -5,10% | -6,17% | 12,70% | 8,22% | Hoch |
| JPM Global Equity C (dist) - GBP | - | 6,68% | -4,47% | -4,95% | 9,35% | 8,30% | Hoch |
| JPM Global Equity C (dist) - USD | - | 5,62% | -12,44% | -15,34% | 2,36% | 4,62% | Hoch |
| JPM Global Equity D (acc) - EUR | - | 7,43% | -5,48% | -6,87% | 11,40% | 6,95% | Hoch |
| JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged) | - | 5,75% | -11,55% | -14,43% | 2,69% | 3,40% | Hoch |
| JPM Global Equity D (acc) - USD | - | 5,54% | -12,82% | -15,99% | 1,22% | 3,38% | Hoch |
| JPM Global Equity I (acc) - USD | - | 5,62% | -12,43% | -15,31% | 2,35% | 4,73% | Hoch |
| JPM Global Equity I (dist) - EUR | - | 7,48% | -5,07% | -6,16% | 12,73% | 8,25% | Hoch |

(2) Dieser Teilfonds wurde am 22. Juli 2022 mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund zusammengelegt. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | | | | | | | |
| JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged) | 6,93% | 4,97% | -14,43% | -15,34% | 2,04% | 7,22% | Mittel |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR | 1,04% | 4,57% | -10,47% | -9,93% | 9,18% | 10,06% | Mittel |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) | 7,38% | 5,30% | -14,22% | -15,29% | 2,16% | 7,29% | Mittel |
| JPM Global Focus A (dist) - EUR | 1,07% | 4,57% | -10,46% | -9,93% | 9,17% | 10,05% | Mittel |
| JPM Global Focus A (dist) - USD | 10,48% | 7,27% | -13,78% | -15,20% | 1,46% | 7,89% | Mittel |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR | 1,23% | 4,95% | -9,99% | -9,29% | 10,03% | 10,98% | Mittel |
| JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged) | 7,55% | 5,67% | -13,78% | -14,67% | 2,92% | 8,17% | Mittel |
| JPM Global Focus C (acc) - USD | 10,69% | 7,68% | -13,27% | -14,54% | 2,27% | 8,87% | Mittel |
| JPM Global Focus C (dist) - EUR | 1,24% | 4,99% | -9,94% | -9,26% | 10,05% | 10,96% | Mittel |
| JPM Global Focus C (dist) - USD | 10,69% | 7,67% | -13,27% | -14,55% | 2,31% | 8,87% | Mittel |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR | 0,79% | 4,04% | -11,15% | -10,85% | 7,99% | 8,76% | Mittel |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) | 7,11% | 4,79% | -14,88% | -16,13% | 1,12% | 6,07% | Mittel |
| JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR | 1,25% | 4,96% | -9,96% | -9,27% | 10,07% | 11,04% | Mittel |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 7,56% | 5,68% | -13,76% | -14,65% | 2,96% | 8,22% | Mittel |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR | 1,30% | 5,07% | -9,82% | -9,07% | 10,31% | - | Mittel |
| JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged) | 7,61% | 5,79% | -13,63% | -14,47% | 3,17% | 8,47% | Mittel |
| JPM Global Focus I2 (acc) - USD | 10,76% | 7,82% | -13,10% | -14,33% | 2,53% | 9,19% | Mittel |
| JPM Global Focus T (acc) - EUR | 0,81% | 4,05% | -11,14% | -10,84% | 7,95% | 8,70% | Mittel |
| JPM Global Focus X (acc) - EUR | 1,45% | 5,38% | -9,42% | -8,54% | 11,03% | 12,12% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | | | | | | | |
| JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged) | 0,14% | -2,22% | -26,91% | -39,77% | -16,55% | -4,01% | Hoch |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR | -5,26% | -2,19% | -22,37% | -34,74% | -11,05% | -1,12% | Hoch |
| JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged) | 0,51% | -1,70% | -26,42% | -39,36% | -16,27% | -3,73% | Hoch |
| JPM Global Growth A (acc) - USD | 3,63% | 0,37% | -25,16% | -38,48% | -16,05% | -2,63% | Hoch |
| JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged) | 0,57% | -1,66% | -26,41% | -39,32% | -16,21% | -3,66% | Hoch |
| JPM Global Growth A (dist) - USD | 3,58% | 0,37% | -25,20% | -38,51% | -16,07% | -2,63% | Hoch |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR | -5,03% | -1,71% | -21,80% | -34,10% | -10,28% | -0,16% | Hoch |
| JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) | 0,79% | -1,21% | -25,88% | -38,78% | -15,59% | -2,83% | Hoch |
| JPM Global Growth C (acc) - USD | 3,86% | 0,85% | -24,63% | -37,90% | -15,39% | -1,72% | Hoch |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR | -5,44% | -2,57% | -22,82% | -35,24% | -11,65% | -1,85% | Hoch |
| JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged) | 0,34% | -2,11% | -26,89% | -39,86% | -16,78% | -4,40% | Hoch |
| JPM Global Growth D (acc) - USD | 3,40% | - | -25,65% | -38,98% | -16,59% | -3,34% | Hoch |
| JPM Global Growth F (acc) - USD | 3,33% | -0,15% | -25,76% | -39,14% | - | - | Hoch |
| JPM Global Growth I (acc) - JPY | -5,28% | -2,17% | -18,25% | -28,87% | -5,72% | 5,06% | Hoch |
| JPM Global Growth I (acc) - USD | 3,86% | 0,88% | -24,62% | -37,88% | -15,37% | -1,69% | Hoch |
| JPM Global Growth T (acc) - EUR | -5,44% | -2,57% | -22,82% | -35,24% | -11,65% | -1,85% | Hoch |
| JPM Global Growth X (acc) - EUR | -4,85% | -1,39% | -21,40% | -33,67% | -9,76% | 0,50% | Hoch |
| JPM Global Growth X (acc) - USD | 3,99% | 1,17% | -24,27% | -37,51% | -14,95% | -1,11% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | | | | | | | |
| JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged) | 3,10% | 2,65% | -6,81% | -8,64% | - | - | Hoch |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR | -3,61% | 1,00% | -3,70% | -3,71% | 7,85% | 10,24% | Hoch |
| JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged) | 2,50% | 1,62% | -7,96% | -9,66% | 0,70% | 7,28% | Hoch |
| JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged) | 3,18% | 2,95% | -6,09% | -7,56% | - | - | Hoch |
| JPM Global Healthcare A (acc) - USD | 5,39% | 3,64% | -7,21% | -9,28% | 0,40% | 8,17% | Hoch |
| JPM Global Healthcare A (dist) - EUR | -3,61% | 1,00% | -3,70% | -3,71% | 7,84% | 10,20% | Hoch |
| JPM Global Healthcare A (dist) - GBP | -2,86% | 4,29% | 0,84% | 1,43% | 6,89% | 11,96% | Hoch |
| JPM Global Healthcare A (dist) - USD | 5,39% | 3,64% | -7,21% | -9,27% | 0,41% | 8,18% | Hoch |
| JPM Global Healthcare C (acc) - EUR | -3,44% | 1,36% | -3,20% | -3,04% | 8,67% | 11,18% | Hoch |
| JPM Global Healthcare C (acc) - USD | 5,57% | 4,00% | -6,73% | -8,64% | 1,11% | 9,06% | Hoch |
| JPM Global Healthcare C (dist) - EUR | -3,45% | 1,35% | -3,20% | -3,04% | 8,67% | 11,17% | Hoch |
| JPM Global Healthcare C (dist) - GBP | -2,66% | 4,72% | 1,44% | 2,24% | 7,81% | 13,05% | Hoch |
| JPM Global Healthcare C (dist) - USD | 5,57% | 4,00% | -6,72% | -8,64% | 1,11% | 9,06% | Hoch |
| JPM Global Healthcare D (acc) - EUR | -3,85% | 0,49% | -4,42% | -4,67% | 6,70% | 8,93% | Hoch |
| JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged) | 4,50% | 5,74% | -3,05% | -4,22% | 3,58% | 9,53% | Hoch |
| JPM Global Healthcare D (acc) - USD | 5,13% | 3,12% | -7,90% | -10,17% | -0,60% | 6,95% | Hoch |
| JPM Global Healthcare F (acc) - USD | 5,10% | 3,07% | -7,97% | -10,30% | - | - | Hoch |
| JPM Global Healthcare I (acc) - EUR | -3,43% | 1,37% | -3,17% | -3,01% | 8,70% | 11,21% | Hoch |
| JPM Global Healthcare I (acc) - USD | 5,58% | 4,02% | -6,70% | -8,61% | 1,15% | 9,11% | Hoch |
| JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD | 5,64% | 4,13% | -6,55% | -8,41% | 1,37% | 9,38% | Hoch |
| JPM Global Healthcare T (acc) - EUR | -3,85% | 0,50% | -4,41% | -4,66% | 6,72% | 8,96% | Hoch |
| JPM Global Healthcare X (acc) - JPY | -3,50% | 1,29% | 1,82% | 5,52% | 16,50% | 19,44% | Hoch |

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | | | | | | | |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR | 8,27% | 9,57% | -2,90% | 24,60% | 31,48% | 17,23% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP | 9,10% | 13,15% | 1,68% | 31,34% | 30,22% | 19,27% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD | 10,53% | 8,06% | -7,52% | 16,53% | 21,88% | 14,55% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 18,38% | 12,40% | -6,51% | 17,38% | 20,96% | 14,76% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR | 8,19% | 9,52% | -2,95% | 24,54% | 31,02% | 16,38% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR | 8,46% | 9,93% | -2,41% | 25,48% | 32,67% | 18,36% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources C (acc) - USD | 18,54% | 12,74% | -6,00% | 18,20% | 21,99% | 15,88% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR | 8,43% | 9,93% | -2,42% | 25,51% | 32,09% | 17,22% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR | 7,89% | 8,92% | -3,68% | 23,33% | 29,82% | 15,71% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources D (acc) - USD | 17,96% | 11,80% | -7,23% | 16,16% | 19,50% | 13,31% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources F (acc) - USD | 18,02% | 11,79% | -7,23% | 16,16% | 19,49% | 13,30% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR | 8,44% | 9,95% | -2,38% | 25,56% | 32,76% | 18,40% | Hoch |
| JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD* | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD | 18,62% | 12,94% | -5,80% | 18,55% | - | - | Hoch |
| JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR | 8,67% | 10,41% | -1,78% | 26,58% | 34,11% | 19,67% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | | | | | | | |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) | 2,60% | -9,01% | -25,52% | -27,04% | -3,65% | -4,94% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD | 5,84% | -7,24% | -25,49% | -27,46% | -4,76% | -4,69% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged) | 2,59% | -8,97% | -25,50% | -27,04% | -3,53% | -4,84% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD | 5,89% | -7,14% | -25,42% | -27,39% | -4,55% | -4,55% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged) | 2,86% | -8,54% | -24,98% | -26,28% | -2,72% | -4,06% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD | 6,14% | -6,72% | -24,90% | -26,70% | -3,85% | -3,82% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged) | 2,46% | -9,35% | -25,94% | -27,53% | -4,32% | -5,57% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD | 5,67% | -7,54% | -25,92% | -28,02% | -5,47% | -5,34% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR | -2,91% | -9,08% | -22,03% | -22,17% | 3,03% | -2,31% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD | 6,15% | -6,71% | -24,88% | -26,67% | -3,81% | -3,78% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged) | 2,87% | -8,34% | -24,80% | -26,10% | -2,31% | -3,80% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged) | 3,02% | -8,25% | -24,61% | -25,81% | -2,10% | -3,49% | Hoch |
| JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD | 6,32% | -6,40% | -24,51% | -26,22% | -3,23% | -3,23% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged) | 4,86% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR | -0,98% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged) | 5,09% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD | 7,60% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD | 1,17% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD | 8,27% | 3,98% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR | -0,98% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP | -0,17% | 4,68% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD | 8,27% | 3,97% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR | -0,93% | 1,41% | -10,89% | -12,61% | 8,49% | 8,00% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged) | 5,13% | 2,27% | -14,34% | -17,39% | 1,99% | 5,64% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD | 8,32% | 4,06% | -14,13% | -17,65% | 0,96% | 6,05% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR | -0,94% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP | -0,14% | 4,78% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD | 8,32% | 4,07% | -14,13% | -17,65% | 1,05% | 6,06% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR | -0,92% | 1,43% | -10,87% | -12,59% | 8,54% | 8,05% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged) | 5,15% | 2,27% | -14,33% | -17,39% | 2,02% | 5,68% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD | 8,33% | 4,08% | -14,12% | -17,63% | 0,99% | 6,09% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR* | -0,93% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged) | 5,56% | 2,82% | -13,59% | -16,44% | 2,92% | 6,32% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR | -0,87% | 1,54% | -10,73% | -12,40% | 8,77% | 8,30% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged) | 5,20% | 2,40% | -14,18% | -17,19% | 2,24% | 5,92% | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD | 8,38% | 4,18% | -13,99% | -17,47% | 1,30% | 6,32% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR | 0,62% | 2,65% | -10,23% | - | - | - | Hoch |
| JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD | 10,05% | 5,37% | -13,47% | -23,64% | -2,88% | 8,70% | Hoch |
| JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD | 10,05% | 5,30% | -13,49% | -23,68% | -2,91% | 8,64% | Hoch |
| JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 10,30% | 5,89% | -12,82% | -22,89% | -1,92% | 9,99% | Hoch |
| JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged) | 6,84% | 3,92% | -13,42% | -23,27% | -1,74% | 8,98% | Hoch |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR | 0,36% | 2,13% | -10,91% | - | - | - | Hoch |
| JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD | 9,71% | 4,83% | -14,14% | -24,42% | -3,82% | 7,42% | Hoch |
| JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR | 0,88% | 3,21% | -9,50% | -18,14% | - | - | Hoch |
| JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR | 0,91% | 3,27% | -9,43% | - | - | - | Hoch |
| JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR | 0,36% | 2,13% | -10,91% | - | - | - | Hoch |
| JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD | 10,47% | 6,20% | -12,43% | -22,43% | -1,34% | 10,78% | Hoch |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | | | | | | | |
| JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged) | 10,04% | 6,19% | -5,96% | -3,65% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value A (acc) - EUR | 3,94% | 5,33% | -2,36% | 1,65% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged) | 10,11% | 6,29% | -5,90% | -3,61% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value A (acc) - USD | 13,64% | 8,09% | -5,91% | -4,22% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value A (dist) - EUR | 3,93% | 5,34% | -2,35% | 1,66% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged) | 10,28% | 6,64% | -5,34% | -2,82% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value C (acc) - EUR | 4,15% | 5,78% | -1,72% | 2,53% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged) | 10,35% | 6,75% | -5,30% | -2,78% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value C (acc) - USD | 13,90% | 8,56% | -5,30% | -3,40% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value C (dist) - GBP | 5,01% | 9,28% | 2,95% | 8,04% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged) | 9,91% | 5,88% | -6,43% | -4,32% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value D (acc) - USD | 13,43% | 7,69% | -6,44% | -4,93% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value I (acc) - EUR | 4,16% | 5,78% | -1,73% | 2,52% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged) | 10,35% | 6,77% | -5,29% | -2,77% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value I (acc) - USD | 13,94% | 8,63% | -5,22% | -3,32% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR | 4,23% | 5,93% | -1,55% | 2,73% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 10,40% | 6,85% | -5,14% | -2,57% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value I2 (acc) - USD | 13,93% | 8,63% | -5,19% | -3,23% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value X (acc) - EUR | 4,40% | 6,27% | -1,08% | 3,37% | - | - | Hoch |
| JPM Global Value X (acc) - USD | 14,12% | 9,00% | -4,73% | -2,62% | - | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | | | | | | | |
| JPM Greater China A (acc) - SGD | 6,55% | -13,38% | -15,75% | -29,79% | -17,64% | 0,15% | Hoch |
| JPM Greater China A (acc) - USD | 14,07% | -9,91% | -14,81% | -29,26% | -18,05% | 0,32% | Hoch |
| JPM Greater China A (dist) - HKD | 13,23% | -10,58% | -15,20% | -29,32% | -17,88% | 0,38% | Hoch |
| JPM Greater China A (dist) - USD | 14,05% | -9,94% | -14,83% | -29,29% | -18,07% | 0,31% | Hoch |
| JPM Greater China C (acc) - EUR | 4,53% | -11,87% | -11,07% | -24,35% | -12,75% | 2,85% | Hoch |
| JPM Greater China C (acc) - USD | 14,28% | -9,56% | -14,32% | -28,72% | -17,55% | 1,13% | Hoch |
| JPM Greater China C (dist) - GBP | 5,37% | -8,93% | -6,79% | -20,21% | -13,28% | 4,42% | Hoch |
| JPM Greater China C (dist) - USD | 14,29% | -9,58% | -14,33% | -28,73% | -17,53% | 1,19% | Hoch |
| JPM Greater China D (acc) - EUR | 4,07% | -12,65% | -12,26% | -25,68% | -14,06% | 0,94% | Hoch |
| JPM Greater China D (acc) - USD | 13,77% | -10,39% | -15,47% | -29,99% | -18,70% | -0,69% | Hoch |
| JPM Greater China I (acc) - USD | 14,31% | -9,55% | -14,29% | -28,69% | -17,52% | 1,18% | Hoch |
| JPM Greater China I2 (acc) - EUR | 4,59% | -11,78% | -10,94% | -24,20% | -12,61% | -1,66% | Hoch |
| JPM Greater China I2 (acc) - USD | 14,34% | -9,48% | -14,19% | -28,58% | -17,43% | 1,33% | Hoch |
| JPM Greater China T (acc) - EUR | 4,05% | -12,68% | -12,31% | -25,74% | -14,10% | 0,90% | Hoch |
| JPM Greater China X (acc) - USD | 14,52% | -9,21% | -13,80% | -28,15% | -17,03% | 1,97% | Hoch |
| JPMorgan Funds - India Fund | | | | | | | |
| JPM India A (acc) - SGD | -4,55% | 1,48% | -6,73% | -10,74% | 4,78% | 2,80% | Mittel |
| JPM India A (acc) - USD | 2,17% | 5,55% | -5,72% | -10,12% | 4,03% | 2,94% | Mittel |
| JPM India A (dist) - GBP | -5,79% | 6,28% | 2,55% | 0,58% | 11,12% | 6,36% | Mittel |
| JPM India A (dist) - USD | 2,20% | 5,57% | -5,68% | -10,09% | 4,06% | 2,96% | Mittel |
| JPM India C (acc) - EUR | -6,34% | 3,31% | -1,50% | -3,80% | 13,09% | 5,73% | Mittel |
| JPM India C (acc) - USD | 2,41% | 6,00% | -5,10% | -9,36% | 4,96% | 3,88% | Mittel |
| JPM India C (dist) - USD | 2,40% | 6,01% | -5,09% | -9,36% | 4,97% | 3,87% | Mittel |
| JPM India D (acc) - EUR | -6,73% | 2,46% | -2,72% | -5,37% | 11,04% | 3,85% | Mittel |
| JPM India D (acc) - USD | 1,99% | 5,15% | -6,24% | -10,81% | 3,20% | 2,10% | Mittel |
| JPM India I (acc) - USD | 2,41% | 6,03% | -5,06% | -9,31% | 5,01% | 3,93% | Mittel |
| JPM India T (acc) - EUR | -6,76% | 2,42% | -2,76% | -5,40% | 11,02% | 3,83% | Mittel |
| JPM India X (acc) - USD | 2,62% | 6,44% | -4,52% | -8,62% | 5,85% | 4,79% | Mittel |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) | 1,44% | 2,48% | -10,38% | -24,64% | -9,59% | 2,72% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR | 1,33% | 1,96% | -15,38% | -30,54% | -13,66% | -2,10% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) | 1,13% | 1,80% | -11,32% | -25,12% | -9,99% | 2,14% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (acc) - JPY | 1,12% | 1,48% | -11,53% | -24,96% | -9,58% | 2,75% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged) | 1,87% | 3,10% | -9,58% | -23,51% | -8,76% | 3,57% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD | 10,83% | 4,65% | -18,44% | -34,47% | -18,39% | -3,50% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 2,03% | 3,36% | -9,02% | -23,04% | -8,47% | 3,91% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP | 2,14% | 5,31% | -11,38% | -26,76% | -14,48% | -0,97% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) | 1,51% | 2,37% | -10,42% | -24,02% | -9,15% | 2,96% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (dist) - JPY | 1,07% | 1,43% | -11,60% | -25,03% | -9,65% | 2,69% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (dist) - SGD | 3,55% | 0,63% | -19,32% | -35,11% | -18,05% | -3,77% | Hoch |
| JPM Japan Equity A (dist) - USD | 10,81% | 4,63% | -18,45% | -34,49% | -18,41% | -3,52% | Hoch |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR | 1,57% | 2,37% | -14,87% | -29,99% | -13,09% | -1,35% | Hoch |
| JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) | 1,34% | 2,24% | -10,76% | -24,49% | -9,31% | 3,05% | Hoch |
| JPM Japan Equity C (acc) - JPY | 1,29% | 1,87% | -11,03% | -24,39% | -8,96% | 3,62% | Hoch |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD | 11,10% | 5,06% | -17,96% | -33,95% | -17,91% | -2,82% | Hoch |
| JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) | 2,23% | 3,76% | -8,50% | -22,46% | -7,83% | 4,78% | Hoch |
| JPM Japan Equity C (dist) - GBP | 2,39% | 5,76% | -10,79% | -26,14% | -13,86% | -0,12% | Hoch |
| JPM Japan Equity C (dist) - JPY | 1,29% | 1,86% | -11,03% | -24,39% | -8,96% | 3,62% | Hoch |
| JPM Japan Equity C (dist) - USD | 11,05% | 5,04% | -17,97% | -33,98% | -17,92% | -2,82% | Hoch |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR | 1,20% | 1,56% | -15,92% | -31,08% | -14,26% | -2,85% | Hoch |
| JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) | 0,94% | 1,42% | -11,82% | -25,68% | -10,59% | 1,34% | Hoch |
| JPM Japan Equity D (acc) - JPY | 0,89% | 1,05% | -12,09% | -25,59% | -10,25% | 1,88% | Hoch |
| JPM Japan Equity D (acc) - USD | 10,67% | 4,27% | -18,89% | -34,97% | -18,88% | -4,21% | Hoch |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR | 1,57% | 2,39% | -14,84% | -29,96% | -13,06% | -1,31% | Hoch |
| JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged) | 1,35% | 2,25% | -10,72% | -24,45% | -9,28% | 3,09% | Hoch |
| JPM Japan Equity I (acc) - JPY | 1,30% | 1,89% | -11,01% | -24,36% | -8,93% | 3,66% | Hoch |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD | 11,07% | 5,07% | -17,94% | -33,94% | -17,88% | -2,77% | Hoch |
| JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged) | 2,25% | 3,78% | -8,47% | -22,42% | -7,79% | - | Hoch |
| JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged) | 1,73% | 2,83% | -9,82% | -23,34% | - | - | Hoch |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR | 1,62% | 2,47% | -14,75% | -29,85% | -12,95% | -1,16% | Hoch |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged) | 1,38% | 2,33% | -10,62% | -24,34% | -9,16% | 3,25% | Hoch |
| JPM Japan Equity I2 (acc) - USD | 11,09% | 5,14% | -17,86% | -33,85% | - | - | Hoch |
| JPM Japan Equity J (dist) - USD | 10,83% | 4,62% | -18,48% | -34,50% | -18,43% | -3,56% | Hoch |
| JPM Japan Equity X (acc) - JPY | 1,49% | 2,28% | -10,50% | -23,78% | -8,30% | 4,52% | Hoch |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD | 11,25% | 5,43% | -17,48% | -33,46% | -17,40% | -2,09% | Hoch |
| JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Korea Equity A (acc) - EUR | 10,05% | -5,05% | -21,21% | -25,10% | -6,88% | 3,25% | Hoch |
| JPM Korea Equity A (acc) - USD | 19,96% | -2,90% | -24,38% | -29,62% | -12,65% | 1,43% | Hoch |
| JPM Korea Equity A (dist) - USD | 19,93% | -2,94% | -24,40% | -29,62% | -12,66% | 1,43% | Hoch |
| JPM Korea Equity C (acc) - EUR | 10,34% | -4,63% | -20,72% | -24,44% | -6,13% | 4,20% | Hoch |
| JPM Korea Equity C (acc) - USD | 20,15% | -2,54% | -23,92% | -29,03% | -12,03% | 2,32% | Hoch |
| JPM Korea Equity C (dist) - GBP | 11,09% | -1,58% | -17,02% | -20,37% | -7,04% | - | Hoch |
| JPM Korea Equity C (dist) - USD | 20,14% | -2,58% | -23,95% | -29,06% | -11,96% | 2,37% | Hoch |
| JPM Korea Equity D (acc) - USD | 19,56% | -3,45% | -25,00% | -30,36% | -13,41% | 0,38% | Hoch |
| JPM Korea Equity I (acc) - EUR | 10,36% | -4,61% | -20,69% | -24,41% | -6,10% | 4,25% | Hoch |
| JPM Korea Equity I (acc) - USD | 20,15% | -2,53% | -23,90% | -29,01% | -12,00% | 2,36% | Hoch |
| JPM Korea Equity I2 (acc) - USD | 20,20% | -2,45% | -23,82% | -28,90% | -11,88% | 2,52% | Hoch |
| JPM Korea Equity X (acc) - USD | 20,38% | -2,16% | -23,47% | -28,47% | -11,42% | 3,18% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Latin America Equity A (acc) - EUR | -2,23% | 11,97% | -10,32% | 13,27% | 2,18% | -3,67% | Hoch |
| JPM Latin America Equity A (acc) - SGD | - | 10,62% | -14,38% | 5,99% | -4,02% | -5,19% | Hoch |
| JPM Latin America Equity A (acc) - USD | 6,45% | 14,40% | -13,95% | 6,40% | -4,83% | -5,15% | Hoch |
| JPM Latin America Equity A (dist) - USD | 6,45% | 14,39% | -13,97% | 6,35% | -4,83% | -5,17% | Hoch |
| JPM Latin America Equity C (acc) - EUR | -2,05% | 12,39% | -9,80% | 14,13% | 2,97% | -2,99% | Hoch |
| JPM Latin America Equity C (acc) - USD | 6,64% | 14,86% | -13,46% | 7,19% | -4,14% | -4,51% | Hoch |
| JPM Latin America Equity C (dist) - USD | 6,65% | 14,76% | -13,51% | 7,12% | -4,12% | -4,55% | Hoch |
| JPM Latin America Equity D (acc) - EUR | -2,46% | 11,42% | -10,98% | 12,15% | 1,15% | -4,55% | Hoch |
| JPM Latin America Equity D (acc) - USD | 6,19% | 13,83% | -14,60% | 5,33% | -5,73% | -5,99% | Hoch |
| JPM Latin America Equity I (acc) - EUR* | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Latin America Equity I (acc) - JPY | -1,78% | 12,46% | -5,21% | 23,97% | 9,26% | 1,94% | Hoch |
| JPM Latin America Equity I (acc) - USD | 6,68% | 14,88% | -13,43% | 7,24% | -4,10% | -4,48% | Hoch |
| JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD* | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Latin America Equity X (acc) - USD | 6,89% | 15,35% | -12,89% | 8,15% | -3,33% | -3,73% | Hoch |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | | | | | | | |
| JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | 4,04% | -1,71% | -9,29% | -18,96% | -6,52% | 1,36% | Hoch |
| JPM Pacific Equity A (acc) - USD | 13,75% | 0,85% | -12,63% | -23,60% | -12,22% | -0,26% | Hoch |
| JPM Pacific Equity A (dist) - GBP | 4,83% | 1,46% | -5,02% | -14,59% | -7,49% | 2,62% | Hoch |
| JPM Pacific Equity A (dist) - USD | 13,75% | 0,83% | -12,60% | -23,60% | -12,20% | -0,23% | Hoch |
| JPM Pacific Equity C (acc) - EUR | 4,24% | -1,35% | -8,78% | -18,35% | -5,84% | 2,19% | Hoch |
| JPM Pacific Equity C (acc) - USD | 13,98% | 1,20% | -12,11% | -23,01% | -11,61% | 0,55% | Hoch |
| JPM Pacific Equity C (dist) - USD | 13,97% | 1,21% | -12,12% | -23,02% | -11,58% | 0,60% | Hoch |
| JPM Pacific Equity D (acc) - EUR | 3,85% | -2,16% | -9,85% | -19,65% | -7,23% | 0,53% | Hoch |
| JPM Pacific Equity D (acc) - USD | 13,52% | 0,45% | -13,13% | -24,18% | -12,78% | -0,98% | Hoch |
| JPM Pacific Equity I (acc) - USD | 13,98% | 1,24% | -12,08% | -22,97% | -11,58% | 0,59% | Hoch |
| JPM Pacific Equity I (dist) - EUR | 4,25% | -1,31% | -8,73% | -18,31% | -5,76% | - | Hoch |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR | 4,29% | -1,26% | -8,65% | -18,20% | -5,67% | - | Hoch |
| JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD | 14,03% | 1,32% | -11,98% | -22,85% | -11,46% | - | Hoch |
| JPM Pacific Equity X (acc) - USD | 14,20% | 1,63% | -11,57% | -22,39% | -10,99% | 1,37% | Hoch |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (3) | | | | | | | |
| JPM Russia A (acc) - USD | 3,15% | 12,93% | -87,19% | -92,30% | -45,57% | -30,48% | Mittel |
| JPM Russia A (dist) - USD | 3,19% | 11,49% | -87,25% | -92,33% | -43,48% | -28,11% | Mittel |
| JPM Russia C (acc) - USD | 3,13% | 11,86% | -87,18% | -92,28% | -45,53% | -30,43% | Mittel |
| JPM Russia C (dist) - USD | 3,49% | 12,55% | -87,18% | -92,28% | -43,23% | -27,77% | Mittel |
| JPM Russia D (acc) - EUR | -5,44% | 9,70% | -86,54% | -91,85% | -44,97% | -30,40% | Mittel |
| JPM Russia D (acc) - USD | 3,45% | 12,50% | -87,16% | -92,30% | -45,61% | -30,53% | Mittel |
| JPM Russia F (acc) - USD | 3,47% | 12,63% | -87,18% | -92,31% | - | - | Mittel |
| JPM Russia I (acc) - EUR | -5,51% | 9,44% | -86,55% | -91,83% | - | - | Mittel |
| JPM Russia I (acc) - USD | 4,29% | 14,06% | -87,10% | -92,24% | -45,50% | -30,41% | Mittel |
| JPM Russia T (acc) - EUR | -5,33% | 9,70% | -86,53% | -91,84% | -44,97% | -30,40% | Mittel |
| JPM Russia X (acc) - USD | 3,53% | 12,68% | -87,17% | -92,27% | -45,48% | -30,37% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (4) | | | | | | | |
| JPM Social Advancement A (acc) - USD | 10,62% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Social Advancement C (acc) - USD | 10,78% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Social Advancement I (acc) - USD | 10,79% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Social Advancement S2 (acc) - USD | 10,86% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (5) | | | | | | | |
| JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD | 10,34% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD | 10,50% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD | 10,51% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD | 10,57% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (4) | | | | | | | |
| JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | | | | | | | |
| JPM Taiwan A (acc) - EUR | -1,10% | -7,67% | -23,90% | -32,29% | -1,32% | 7,66% | Hoch |
| JPM Taiwan A (acc) - USD | 8,15% | -5,25% | -26,67% | -36,15% | -7,60% | 5,72% | Hoch |
| JPM Taiwan A (dist) - HKD | 7,40% | -5,83% | -26,95% | -36,15% | -7,32% | 5,81% | Hoch |
| JPM Taiwan A (dist) - USD | 8,17% | -5,21% | -26,63% | -36,12% | -7,56% | 5,75% | Hoch |
| JPM Taiwan C (acc) - USD | 8,38% | -4,84% | -26,20% | -35,60% | -6,87% | 6,73% | Hoch |
| JPM Taiwan C (dist) - GBP | -0,08% | -4,02% | -19,60% | -27,83% | - | - | Hoch |
| JPM Taiwan C (dist) - USD | 8,37% | -4,78% | -26,15% | -35,56% | -6,67% | 6,88% | Hoch |
| JPM Taiwan D (acc) - USD | 7,90% | -5,72% | -27,21% | -36,78% | -8,43% | 4,57% | Hoch |
| JPM Taiwan I (acc) - EUR | -0,87% | -7,25% | -23,39% | -31,69% | -0,46% | 8,77% | Hoch |
| JPM Taiwan I (acc) - USD | 8,38% | -4,82% | -26,18% | -35,58% | -6,84% | 6,78% | Hoch |

(3) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt und die angegebenen Werte erfolgten auf der Grundlage von indikativen NIW zum 30. Dezember 2022.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

(5) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | | | | | | | |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged) | -4,13% | -1,42% | -16,30% | -30,71% | -19,72% | -4,73% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) | -3,77% | -0,60% | -15,17% | -30,08% | -19,32% | -4,32% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged) | -3,55% | -0,20% | -14,76% | -29,21% | -18,68% | -3,43% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged) | -2,99% | 0,19% | -13,76% | -28,53% | -18,34% | -3,03% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged) | -3,08% | 0,28% | -13,86% | -28,59% | -18,35% | -3,08% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD | -1,44% | 0,93% | -14,60% | -29,55% | -19,27% | -3,47% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged) | -4,13% | -1,41% | -16,28% | -30,70% | -19,72% | -4,73% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged) | -3,79% | -0,64% | -15,23% | -30,15% | -19,38% | -4,38% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged) | -3,55% | -0,20% | -14,76% | -29,21% | -18,68% | -3,42% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD | -1,47% | 0,87% | -14,67% | -29,63% | -19,32% | -3,54% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged) | -4,02% | -1,19% | -16,00% | -30,38% | -19,44% | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged) | -3,68% | -0,41% | -14,94% | -29,82% | -19,09% | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD | -1,36% | 1,11% | -14,36% | -29,29% | -19,04% | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP | -9,05% | 1,82% | -6,85% | -20,86% | - | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD | -1,36% | 1,11% | -14,36% | -29,29% | - | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged) | -4,00% | -1,16% | -15,96% | -30,34% | -19,40% | -4,27% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged) | -3,67% | -0,38% | -14,90% | -29,78% | -19,05% | -3,92% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged) | -3,42% | 0,06% | -14,42% | -28,84% | -18,35% | -2,95% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged) | -3,03% | 0,55% | -13,51% | -28,23% | -18,02% | -2,57% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD | -1,33% | 1,15% | -14,32% | -29,24% | -18,99% | -3,06% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged) | -4,01% | -1,14% | -15,94% | -30,32% | -19,39% | -4,27% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged) | -3,67% | -0,37% | -14,89% | -29,77% | -19,05% | -3,92% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) | -3,43% | 0,07% | -14,41% | -28,83% | -18,34% | -2,94% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD | -1,33% | 1,15% | -14,31% | -29,24% | -18,99% | -3,06% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged) | -4,01% | -1,11% | -15,81% | -30,78% | -19,94% | -5,20% | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD | -1,71% | 0,37% | -15,30% | -30,31% | -19,94% | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR | -9,77% | -1,43% | -11,10% | -24,93% | - | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged) | -3,67% | -0,39% | -14,91% | -29,79% | -19,07% | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged) | -3,66% | -0,36% | -14,87% | -29,75% | -19,03% | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD | -1,32% | 1,17% | -14,29% | -29,21% | -18,97% | - | Hoch |
| JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD | -1,32% | 1,19% | -14,28% | -29,20% | -18,96% | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | | | | | | | |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged) | 3,30% | 0,20% | -19,73% | -22,19% | -1,67% | 4,70% | Hoch |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR | -4,93% | -0,76% | -14,58% | -14,92% | 7,53% | 8,80% | Hoch |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged) | 2,96% | -0,14% | -20,19% | -22,48% | - | - | Hoch |
| JPM US Equity All Cap A (acc) - USD | 3,95% | 1,83% | -17,69% | -19,83% | 0,17% | 6,90% | Hoch |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR | -4,72% | -0,32% | -14,01% | -14,17% | 8,58% | 9,98% | Hoch |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged) | 3,18% | 0,30% | -19,65% | -21,77% | -1,10% | 5,79% | Hoch |
| JPM US Equity All Cap C (acc) - USD | 4,18% | 2,29% | -17,13% | -19,11% | 1,05% | 7,94% | Hoch |
| JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP | -3,95% | 3,00% | -9,88% | -9,47% | 7,74% | 11,79% | Hoch |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR | -4,71% | -0,30% | -13,99% | -14,13% | 8,63% | 10,03% | Hoch |
| JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged) | 3,20% | 0,32% | -19,63% | -21,74% | -1,06% | 5,83% | Hoch |
| JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged) | 3,22% | 0,36% | -19,57% | -21,66% | -0,97% | 5,95% | Hoch |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged) | 3,36% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM US Equity All Cap X (acc) - USD | 4,36% | 2,64% | -16,70% | -18,55% | 1,77% | 8,82% | Hoch |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | | | | | | | |
| JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | 0,34% | 0,29% | -21,42% | -29,18% | -8,62% | 8,84% | Hoch |
| JPM US Growth A (acc) - USD | 1,26% | 2,16% | -18,95% | -26,78% | -6,76% | 11,14% | Hoch |
| JPM US Growth A (dist) - GBP | -6,66% | 2,83% | -11,92% | -18,14% | -1,18% | 15,20% | Hoch |
| JPM US Growth A (dist) - USD | 1,28% | 2,14% | -18,96% | -26,81% | -6,80% | 11,06% | Hoch |
| JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged) | 0,55% | 0,78% | -20,87% | -28,53% | -7,83% | 10,07% | Hoch |
| JPM US Growth C (acc) - USD | 1,50% | 2,64% | -18,40% | -26,12% | -5,96% | 12,37% | Hoch |
| JPM US Growth C (dist) - GBP | -6,42% | 3,33% | -11,26% | -17,33% | -0,20% | 16,67% | Hoch |
| JPM US Growth C (dist) - USD | 1,49% | 2,62% | -18,40% | -26,13% | -5,97% | 12,37% | Hoch |
| JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) | 0,14% | -0,09% | -21,85% | -29,72% | -9,23% | 7,91% | Hoch |
| JPM US Growth D (acc) - USD | 1,06% | 1,76% | -19,42% | -27,35% | -7,42% | 10,11% | Hoch |
| JPM US Growth I (acc) - JPY | -7,42% | -0,46% | -11,47% | -15,36% | 6,37% | 22,19% | Hoch |
| JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged) | 0,42% | 0,33% | -21,21% | -28,46% | - | - | Hoch |
| JPM US Growth I (acc) - USD | 1,50% | 2,64% | -18,38% | -26,10% | -5,93% | 12,42% | Hoch |
| JPM US Growth I (dist) - GBP | -6,41% | 3,35% | -11,23% | -17,30% | -0,16% | 16,74% | Hoch |
| JPM US Growth I (dist) - USD | 1,50% | 2,64% | -18,38% | -26,10% | -5,93% | 12,42% | Hoch |
| JPM US Growth I2 (acc) - USD | 1,52% | 2,74% | -18,28% | -25,99% | -5,85% | 12,59% | Hoch |
| JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) | 0,13% | -0,06% | -21,84% | -29,70% | -9,21% | 7,94% | Hoch |
| JPM US Growth X (acc) - USD | 1,66% | 2,95% | -18,01% | -25,65% | -5,39% | 13,27% | Hoch |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | | | | | | | |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged) | 3,22% | -0,95% | -8,43% | -11,85% | -0,94% | 3,18% | Mittel |
| JPM US Hedged Equity A (acc) - USD | 4,14% | 0,75% | -6,25% | -9,47% | 0,80% | 4,94% | Mittel |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) | 3,35% | -0,68% | -8,06% | -11,37% | -0,40% | 3,77% | Mittel |
| JPM US Hedged Equity C (acc) - USD | 4,26% | 1,00% | -5,93% | -9,05% | 1,29% | 5,52% | Mittel |
| JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged) | 3,79% | -0,09% | -7,08% | -10,15% | - | - | Mittel |
| JPM US Hedged Equity I (acc) - USD | 4,19% | 0,93% | -5,98% | -9,08% | 1,30% | 5,55% | Mittel |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged) | 3,52% | -0,32% | -7,57% | -10,76% | - | - | Mittel |
| JPM US Hedged Equity X (dist) - USD | 4,43% | 1,34% | -5,46% | -8,44% | - | - | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | | | | | | | |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) | -1,50% | -6,63% | -10,67% | -21,68% | -6,88% | 0,01% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) | -1,34% | -6,29% | -10,28% | -21,50% | -6,74% | 0,19% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD | -0,73% | -5,26% | -8,98% | -20,02% | -5,53% | 1,47% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged) | -1,51% | -6,65% | -10,70% | -21,72% | -7,18% | - | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD | -0,72% | -5,25% | -8,97% | -20,01% | -5,51% | - | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged) | -1,30% | -6,26% | -10,12% | -21,05% | -6,21% | 0,79% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD | -0,50% | -4,84% | -8,39% | -19,33% | -4,77% | 2,30% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged) | -0,89% | -5,47% | -9,05% | -19,91% | -5,28% | 1,72% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD | -0,52% | -4,85% | -8,40% | -19,33% | -5,44% | - | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) | -1,69% | -7,00% | -11,20% | -22,31% | -7,56% | -0,79% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD | -0,91% | -5,61% | -9,49% | -20,61% | -6,17% | 0,67% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged) | -1,52% | -6,44% | -10,24% | -20,98% | -5,80% | 1,31% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged) | -1,29% | -6,24% | -10,10% | -21,03% | - | - | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | -1,25% | -6,17% | -10,00% | -20,91% | -6,05% | 0,99% | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD | -0,47% | -4,76% | -8,27% | -19,18% | - | - | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged) | -0,85% | -5,38% | -8,91% | -19,75% | - | - | Mittel |
| JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD | -0,31% | -4,47% | -7,84% | -18,69% | -4,04% | 3,16% | Mittel |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | | | | | | | |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR | -3,63% | 2,46% | -12,10% | -15,34% | 8,92% | 11,12% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) | 4,40% | 3,18% | -17,87% | -22,86% | -0,81% | 6,82% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged) | 7,45% | 8,92% | -11,94% | -16,26% | 4,02% | 10,97% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD | 5,37% | 5,16% | -15,30% | -20,21% | 1,33% | 9,02% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR | -3,66% | 2,40% | -12,17% | -15,44% | 8,79% | 10,98% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP | -2,90% | 5,80% | -7,97% | -10,84% | 7,93% | 12,84% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD | 5,36% | 5,11% | -15,31% | -20,26% | 1,31% | 8,98% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR | -3,43% | 2,89% | -11,55% | -14,63% | 9,92% | 12,26% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged) | 4,60% | 3,62% | -17,34% | -22,20% | 0,04% | 7,89% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD | 5,59% | 5,59% | -14,76% | -19,56% | 2,21% | 10,11% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP | -2,64% | 6,31% | -7,31% | -9,98% | 9,04% | 14,19% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) | 4,90% | 3,98% | -16,58% | -21,25% | 0,94% | 8,64% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD | 5,59% | 5,58% | -14,77% | -19,56% | 2,20% | 10,11% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR | -3,84% | 2,02% | -12,67% | -16,07% | 7,91% | 10,00% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) | 4,17% | 2,76% | -18,35% | -23,50% | -1,62% | 5,86% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged) | 6,48% | 7,07% | -13,80% | -18,60% | 1,80% | 8,88% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD | 5,16% | 4,76% | -15,79% | -20,82% | 0,57% | 8,06% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) | 4,61% | 3,64% | -17,32% | -22,18% | 0,07% | 7,93% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD | 5,61% | 5,61% | -14,74% | -19,52% | 2,25% | 10,16% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD | 5,60% | 5,60% | -14,75% | -19,53% | 2,24% | 10,15% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) | 4,63% | 3,69% | -17,26% | -22,11% | 0,16% | 8,05% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD | 5,63% | 5,66% | -14,68% | -19,44% | 2,35% | 10,29% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR | -3,84% | 2,02% | -12,67% | -16,07% | 7,92% | 10,00% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged) | 4,14% | 2,73% | -18,40% | -23,53% | -1,65% | 5,83% | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged) | 4,76% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD | 5,76% | 5,94% | -14,32% | -19,00% | 2,94% | 11,04% | Hoch |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | | | | | | | |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR | -12,23% | -2,06% | -21,06% | -30,65% | -14,98% | -0,98% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD | -4,03% | 0,49% | -23,93% | -34,65% | -19,48% | -2,49% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP | -11,55% | 1,14% | -17,31% | -26,93% | -15,53% | 0,36% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD | -4,04% | 0,49% | -23,95% | -34,66% | -19,49% | -2,49% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR | -12,04% | -1,63% | -20,54% | -30,04% | -14,35% | -0,09% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD | -3,83% | 0,94% | -23,44% | -34,08% | -18,95% | -1,66% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged) | -4,79% | -1,06% | -25,95% | -36,52% | - | - | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD | -3,82% | 0,94% | -23,44% | -34,08% | -18,95% | -1,66% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD | -4,19% | 0,14% | -24,36% | -35,13% | -19,94% | -3,19% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD | -3,81% | 0,96% | -23,40% | -34,05% | - | - | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD | -3,80% | 1,01% | -23,36% | -33,99% | -18,86% | -1,52% | Hoch |
| JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD | -3,65% | 1,30% | -23,02% | -33,61% | -18,51% | -0,99% | Hoch |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | | | | | | | |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) | 7,55% | 4,64% | -13,77% | -20,42% | -5,05% | 0,94% | Hoch |
| JPM US Smaller Companies A (acc) - USD | 8,62% | 6,78% | -10,99% | -17,56% | -2,84% | 3,00% | Hoch |
| JPM US Smaller Companies A (dist) - USD | 8,59% | 6,74% | -11,02% | -17,59% | -2,88% | 2,96% | Hoch |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) | 7,78% | 5,09% | -13,17% | -19,71% | -4,27% | 1,83% | Hoch |
| JPM US Smaller Companies C (acc) - USD | 8,81% | 7,17% | -10,48% | -16,94% | -2,13% | 3,83% | Hoch |
| JPM US Smaller Companies C (dist) - USD | 8,81% | 7,17% | -10,49% | -16,94% | -2,13% | 3,83% | Hoch |
| JPM US Smaller Companies D (acc) - USD | 8,30% | 6,17% | -11,72% | -18,45% | -3,86% | 1,83% | Hoch |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR | -0,48% | 4,44% | -7,10% | -11,87% | - | - | Hoch |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) | 7,79% | 5,11% | -13,15% | -19,68% | -4,24% | 1,88% | Hoch |
| JPM US Smaller Companies I (acc) - USD | 8,81% | 7,19% | -10,46% | -16,91% | -2,10% | 3,88% | Hoch |
| JPM US Smaller Companies I (dist) - USD | 8,81% | 7,18% | -10,47% | -16,92% | -2,10% | 3,86% | Hoch |
| JPM US Smaller Companies X (acc) - USD | 8,99% | 7,59% | -9,97% | -16,30% | -1,38% | 4,73% | Hoch |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | | | | | | | |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged) | 2,49% | -0,24% | -20,62% | -25,28% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD | 3,48% | 1,72% | -18,24% | -22,81% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD | 3,48% | 1,71% | -18,23% | -22,76% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged) | 2,75% | 0,30% | -19,97% | -24,47% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD | 3,76% | 2,27% | -17,55% | -21,92% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD | 3,71% | 2,18% | -17,66% | -22,01% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD | 3,81% | 2,36% | -17,47% | -21,84% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) | 2,28% | -0,62% | -21,08% | -25,85% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD | 3,27% | 1,33% | -18,70% | -23,35% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged) | 2,77% | 0,33% | -19,95% | - | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD | 3,77% | 2,28% | -17,54% | -21,89% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD | 3,82% | 2,39% | -17,42% | -21,77% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD | 3,83% | 2,42% | -17,38% | -21,68% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR | -5,04% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged) | 2,28% | -0,62% | -21,07% | -25,85% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD | 3,24% | 1,29% | -18,73% | -23,38% | - | - | Hoch |
| JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD | 3,90% | 2,55% | -17,22% | - | - | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | | | | | | | |
| JPM US Technology A (acc) - EUR | -12,62% | -7,43% | -31,04% | -41,49% | -14,32% | 7,35% | Hoch |
| JPM US Technology A (acc) - HKD | -5,13% | -5,66% | -33,87% | -44,92% | -18,79% | 5,42% | Hoch |
| JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged) | -4,97% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM US Technology A (acc) - SGD | -10,76% | -8,68% | -34,31% | -45,30% | -18,54% | 5,16% | Hoch |
| JPM US Technology A (acc) - USD | -4,48% | -5,04% | -33,58% | -44,89% | -18,93% | 5,39% | Hoch |
| JPM US Technology A (dist) - GBP | -11,93% | -4,35% | -27,78% | -38,35% | -14,89% | 8,99% | Hoch |
| JPM US Technology A (dist) - USD | -4,48% | -5,03% | -33,56% | -44,89% | -18,93% | 5,40% | Hoch |
| JPM US Technology C (acc) - EUR | -12,43% | -7,03% | -30,60% | -40,99% | -13,70% | 8,41% | Hoch |
| JPM US Technology C (acc) - USD | -4,25% | -4,61% | -33,12% | -44,40% | -18,37% | 6,45% | Hoch |
| JPM US Technology C (dist) - GBP | -11,72% | -3,96% | -27,28% | -37,80% | -14,25% | 10,16% | Hoch |
| JPM US Technology C (dist) - USD | -4,25% | -4,61% | -33,13% | -44,40% | -18,38% | 6,43% | Hoch |
| JPM US Technology D (acc) - EUR | -12,83% | -7,88% | -31,55% | -42,07% | -15,03% | 6,14% | Hoch |
| JPM US Technology D (acc) - USD | -4,68% | -5,51% | -34,07% | -45,44% | -19,53% | 4,27% | Hoch |
| JPM US Technology F (acc) - USD | -4,71% | -5,51% | -34,08% | -45,46% | -19,58% | - | Hoch |
| JPM US Technology I (acc) - JPY | -12,66% | -7,47% | -27,45% | -36,30% | - | - | Hoch |
| JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged) | -5,49% | -7,07% | -36,06% | -46,57% | - | - | Hoch |
| JPM US Technology I (acc) - USD | -4,24% | -4,58% | -33,11% | -44,38% | -18,36% | 6,48% | Hoch |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR | -12,40% | -6,97% | -30,52% | -40,91% | -13,60% | 8,59% | Hoch |
| JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged) | -5,28% | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM US Technology I2 (acc) - USD | -4,23% | -4,55% | -33,05% | -44,32% | -18,29% | 6,60% | Hoch |
| JPM US Technology X (acc) - USD | -4,09% | -4,28% | -32,79% | -44,03% | -17,95% | 7,26% | Hoch |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - US Value Fund | | | | | | | |
| JPM US Value A (acc) - EUR | 0,76% | 5,78% | -2,21% | - | 18,43% | 9,37% | Hoch |
| JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) | 9,19% | 6,60% | -8,47% | -8,67% | 7,26% | 5,43% | Hoch |
| JPM US Value A (acc) - RMB (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPM US Value A (acc) - SGD | 2,90% | 4,33% | -6,84% | -6,51% | 10,37% | 7,12% | Hoch |
| JPM US Value A (acc) - USD | 10,20% | 8,55% | -5,76% | -5,76% | 9,63% | 7,40% | Hoch |
| JPM US Value A (dist) - GBP | 1,55% | 9,23% | 2,39% | 5,31% | 17,31% | 11,08% | Hoch |
| JPM US Value A (dist) - USD | 10,16% | 8,52% | -5,80% | -5,80% | 9,63% | 7,36% | Hoch |
| JPM US Value C (acc) - EUR | 0,99% | 6,25% | -1,55% | 0,89% | 19,70% | 10,60% | Hoch |
| JPM US Value C (acc) - EUR (hedged) | 9,41% | 7,01% | -7,86% | -7,86% | 8,32% | 6,48% | Hoch |
| JPM US Value C (acc) - USD | 10,42% | 9,01% | -5,15% | -4,94% | 10,74% | 8,53% | Hoch |
| JPM US Value C (dist) - GBP | 1,81% | 9,78% | 3,17% | 6,39% | 18,62% | 12,26% | Hoch |
| JPM US Value C (dist) - USD | 10,41% | 8,99% | -5,17% | -4,96% | 10,74% | 8,48% | Hoch |
| JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) | 8,96% | 6,13% | -9,03% | -9,42% | 6,36% | 4,50% | Hoch |
| JPM US Value D (acc) - USD | 9,95% | 8,11% | -6,34% | -6,52% | 8,71% | 6,46% | Hoch |
| JPM US Value I (acc) - EUR | 1,00% | 6,27% | -1,53% | 0,94% | 19,76% | 10,68% | Hoch |
| JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) | 9,44% | 7,06% | -7,82% | -7,81% | 8,37% | 6,54% | Hoch |
| JPM US Value I (acc) - USD | 10,43% | 9,04% | -5,11% | -4,89% | 10,77% | 8,57% | Hoch |
| JPM US Value I (dist) - USD | 10,43% | 9,01% | -5,15% | -4,94% | 10,74% | 8,42% | Hoch |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR | 1,03% | 6,33% | -1,44% | 1,06% | 19,92% | 10,80% | Hoch |
| JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged) | 9,47% | 7,11% | -7,76% | -7,73% | 8,48% | 6,64% | Hoch |
| JPM US Value I2 (acc) - USD | 10,46% | 9,10% | -5,04% | -4,79% | 10,90% | 8,70% | Hoch |
| JPM US Value X (acc) - EUR (hedged) | 9,61% | 7,37% | -7,41% | -7,27% | 9,06% | 7,26% | Hoch |
| JPM US Value X (acc) - USD | 10,59% | 9,38% | -4,68% | -4,31% | 11,51% | 9,35% | Hoch |
| JPM US Value X (dist) - USD* | - | - | - | - | - | - | Hoch |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | | | | | | | |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD | 5,50% | -2,81% | -9,85% | -12,57% | -4,17% | -0,80% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | 6,30% | -2,19% | -9,43% | -12,49% | -4,37% | -0,81% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD | 6,29% | -2,19% | -9,42% | -12,51% | -4,24% | -0,73% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD | -0,71% | -5,94% | -10,37% | -12,95% | -3,41% | -0,72% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged) | 5,49% | -3,46% | -10,90% | -14,01% | -5,12% | -2,08% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) | 5,85% | -2,79% | -9,97% | -13,00% | -4,57% | -1,40% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) | 5,23% | -3,99% | -11,62% | -14,87% | -5,84% | -2,30% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged) | 5,60% | -3,36% | -10,70% | -13,65% | -4,88% | -1,71% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged) | 5,73% | -3,16% | -10,46% | -13,37% | -4,69% | -1,45% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged) | 5,83% | -2,87% | -9,62% | -12,00% | -2,56% | 0,81% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD | 5,45% | -2,83% | -9,76% | -12,36% | -3,82% | -0,60% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD | -0,67% | -5,84% | -10,27% | -12,83% | -3,35% | -0,69% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged) | 5,94% | -2,65% | -9,87% | -12,84% | -4,30% | -1,04% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD | 6,22% | -2,23% | -9,40% | -12,36% | -4,05% | -0,62% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD | 6,46% | -1,80% | -8,87% | -11,83% | -3,64% | -0,02% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD | 6,50% | -1,81% | -8,89% | -11,82% | -3,47% | 0,07% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged) | 5,76% | -2,97% | -10,33% | -13,28% | -4,42% | -1,33% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged) | 5,36% | -3,66% | -11,14% | -14,33% | -5,16% | -1,59% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged) | 5,92% | -2,92% | -10,08% | -12,95% | -4,15% | -0,94% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged) | 5,81% | -2,79% | -9,98% | -12,72% | -3,99% | -0,70% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged) | 6,12% | -2,53% | -9,07% | -11,30% | -1,82% | 1,62% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD | 5,69% | -2,47% | -9,23% | -11,65% | -3,10% | 0,15% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged) | 6,14% | -2,28% | -9,39% | -12,12% | -3,61% | -0,28% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD | 6,42% | -1,85% | -8,86% | -11,68% | -3,34% | 0,12% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD | 6,18% | -2,40% | -9,73% | -12,91% | -4,80% | -1,25% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) | 5,03% | -4,26% | -11,94% | -15,24% | -6,14% | -2,62% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD | 6,09% | -2,47% | -9,74% | -12,79% | -4,49% | -1,07% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged) | 5,15% | -4,06% | -11,66% | -14,85% | -6,04% | -2,98% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD | 5,94% | -2,74% | -10,11% | -13,27% | -4,96% | -1,57% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR | -2,59% | -4,29% | -5,43% | -6,40% | - | - | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD | 6,51% | -1,76% | -8,83% | -11,75% | -3,59% | 0,01% | Mittel |
| JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD | 6,71% | -1,39% | -8,32% | -11,08% | -2,89% | 0,80% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | | | | | | | |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged) | 9,42% | -0,21% | -11,96% | -17,75% | -8,23% | -3,13% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR | 0,74% | -1,38% | -6,85% | -10,93% | -0,70% | 0,23% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged) | 9,52% | -0,16% | -11,77% | -17,50% | -8,00% | -2,67% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged) | 9,84% | 0,60% | -10,98% | -16,74% | -7,49% | -1,97% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD | 10,13% | 1,18% | -10,26% | -16,02% | -7,06% | -1,37% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR | 0,73% | -1,27% | -6,76% | -10,85% | -0,62% | 0,24% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR | 0,70% | -1,35% | -6,80% | -10,77% | -0,46% | 0,27% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged) | 9,33% | -0,31% | -11,93% | -17,57% | -7,78% | -2,79% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - EUR (hedged) | 8,93% | -1,12% | -12,94% | -18,67% | -8,48% | -2,91% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD | 9,36% | 0,50% | -10,67% | -15,90% | -6,39% | -1,08% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD | 2,88% | -2,65% | -11,09% | -16,54% | -5,94% | -1,13% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD | 10,03% | 1,06% | -10,30% | -15,90% | -6,66% | -1,12% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR | 0,92% | -1,02% | -6,34% | -10,27% | 0,04% | 0,98% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR | 0,57% | -1,70% | -7,31% | -11,52% | -1,34% | -0,42% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD | 9,96% | 0,87% | -10,68% | -16,54% | -7,60% | -1,98% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR | 0,55% | -1,66% | -7,22% | -11,31% | -1,04% | -0,32% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR | 0,57% | -1,66% | -7,20% | -11,31% | -1,06% | -0,35% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged) | 9,23% | -0,74% | -12,53% | -18,31% | -8,21% | -2,50% | Mittel |
| JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged) | 9,25% | -0,59% | -12,38% | -18,16% | -8,27% | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | | | | | | | |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) | 0,88% | -3,78% | -23,94% | -32,68% | -16,13% | -3,71% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR | 1,14% | -3,33% | -23,48% | -32,37% | -15,89% | -3,45% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged) | 1,07% | -3,62% | -23,84% | -32,96% | -16,18% | -3,82% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) | 2,06% | -1,73% | -21,52% | -30,68% | -14,75% | -2,03% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR | 1,19% | -3,33% | -23,47% | -32,35% | -15,83% | -3,40% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged) | 1,48% | -3,19% | -23,30% | -31,82% | -15,48% | -3,21% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD | 10,55% | -0,81% | -26,34% | -36,34% | -20,29% | -4,86% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged) | 1,04% | -3,49% | -23,62% | -32,30% | -15,77% | -3,23% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR | 1,31% | -3,05% | -23,18% | -32,01% | -15,53% | -2,98% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged) | 2,21% | -1,43% | -21,16% | -30,26% | -14,33% | -1,46% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR | 1,32% | -3,03% | -23,16% | -31,99% | -15,39% | -2,77% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) | 1,61% | -2,83% | -22,95% | -31,41% | -14,95% | -2,55% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD | 10,77% | -0,52% | -25,98% | -35,94% | -19,91% | -4,28% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR | 1,38% | -2,93% | -23,03% | -31,84% | -15,37% | - | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR | 1,13% | -3,48% | -23,76% | -32,66% | -16,23% | -3,89% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR | 1,32% | -3,05% | -23,11% | -31,94% | -15,50% | -2,94% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR | 1,32% | -2,99% | -23,12% | -31,95% | -15,35% | -2,76% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR | 1,38% | -2,91% | -23,01% | -31,81% | -15,34% | -2,72% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR | 1,04% | -3,59% | -23,81% | -32,76% | -16,28% | -3,95% | Mittel |
| JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR | 1,52% | -2,66% | -22,75% | -31,47% | -14,99% | -2,26% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | -0,24% | -3,74% | -9,06% | -12,63% | -6,87% | -2,95% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond A (acc) - USD | 0,64% | -2,28% | -7,21% | -10,61% | -5,50% | -1,55% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged) | -0,18% | -3,73% | -8,98% | -12,54% | -6,75% | -2,84% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | -0,09% | -3,56% | -8,73% | -12,21% | -6,49% | -2,56% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged) | -0,01% | -3,39% | -8,46% | -11,89% | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (acc) - USD | 0,73% | -2,12% | -6,97% | -10,27% | -5,15% | -1,19% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | -0,09% | -3,51% | -8,69% | -12,17% | -6,29% | -2,36% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,32% | -3,11% | -7,97% | -11,28% | -5,64% | -1,76% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond C (dist) - USD | 0,73% | -2,11% | -6,96% | -10,26% | -5,07% | -1,09% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | -0,27% | -3,94% | -9,27% | -12,90% | -7,18% | -3,29% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond D (acc) - USD | 0,53% | -2,52% | -7,53% | -10,99% | -5,86% | -1,95% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | -0,08% | -3,54% | -8,70% | -12,18% | -6,46% | -2,53% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I (acc) - USD | 0,75% | -2,10% | -6,94% | -10,23% | -5,11% | -1,15% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | -0,04% | -3,47% | -8,61% | -12,05% | -6,33% | -2,40% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 0,77% | -2,03% | -6,84% | -10,10% | -4,99% | -1,01% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | -0,02% | -3,37% | -8,51% | -11,96% | -6,20% | -2,24% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 0,76% | -2,01% | -6,82% | -10,08% | -4,72% | -0,78% | Mittel |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged) | -0,24% | -3,62% | -8,77% | -12,20% | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)^+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - USD | 0,83% | -1,93% | -6,69% | -9,91% | -4,79% | -0,80% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

^ Aktienklasse im Berichtszeitraum reaktiviert.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (6) | | | | | | | |
| JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Niedrig |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Niedrig |
| JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Niedrig |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | | | | | | | |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 4,37% | -1,83% | -8,45% | -12,43% | -7,24% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD | 5,37% | -0,07% | -6,30% | -10,10% | -5,71% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged) | 4,72% | -0,91% | -6,64% | -9,78% | -4,12% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD | 4,68% | -0,76% | -6,69% | -9,95% | -5,16% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD | 5,30% | -0,15% | -6,33% | -10,04% | -5,44% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR | -3,49% | -2,35% | -2,36% | -4,06% | 1,41% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 4,51% | -1,57% | -8,07% | -11,96% | -6,77% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD | 5,52% | 0,20% | -5,91% | -9,60% | -5,24% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB | 2,45% | 3,35% | 2,36% | -1,75% | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD | 5,50% | 0,07% | -6,04% | -9,73% | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged) | 4,82% | -0,68% | -6,31% | -9,38% | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 4,23% | -2,09% | -8,80% | -12,88% | -7,67% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD | 5,23% | -0,33% | -6,65% | -10,55% | -6,17% | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 4,51% | -1,54% | -8,05% | -11,92% | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD | 5,66% | 0,48% | -5,52% | -9,11% | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged) | 8,77% | 3,64% | -7,92% | -15,46% | -8,31% | -4,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 8,33% | 3,09% | -8,68% | -16,32% | -8,88% | -4,30% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged) | 8,86% | 3,82% | -7,67% | -15,16% | -8,02% | -3,75% | Mittel |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 5,38% | 0,51% | -7,81% | -15,52% | -8,41% | -3,90% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 5,83% | 0,90% | -7,42% | -15,12% | -8,08% | -3,58% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD | 6,91% | 2,77% | -5,13% | -12,79% | -6,55% | -2,05% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged) | 7,48% | 5,77% | -0,27% | -5,12% | -1,69% | -0,11% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 5,83% | 0,81% | -7,52% | -15,24% | -7,85% | -3,25% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD | 6,89% | 2,63% | -5,28% | -12,96% | -6,41% | -1,83% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 5,72% | 0,78% | -7,48% | -15,03% | -7,65% | -3,13% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD | 6,76% | 2,60% | -5,30% | -12,82% | -6,27% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 6,12% | 1,51% | -6,66% | -14,12% | -7,03% | -2,87% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged) | 6,56% | 2,24% | -5,66% | -13,23% | -6,41% | -2,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD | 6,82% | 2,64% | -5,21% | -12,75% | -6,21% | -1,70% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 5,52% | 0,81% | -7,40% | -15,01% | -7,91% | -3,36% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 5,98% | 1,17% | -7,05% | -14,69% | -7,65% | -3,13% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 5,99% | 1,23% | -6,95% | -14,55% | -7,44% | -3,04% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD | 7,05% | 3,04% | -4,77% | -12,35% | -6,11% | -1,55% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged) | 7,63% | 6,10% | 0,19% | -4,54% | -1,10% | 0,50% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 5,98% | 1,09% | -7,11% | -14,74% | -7,25% | -2,64% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 6,52% | 1,71% | -6,19% | -13,68% | -6,49% | -2,24% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD | 7,06% | 2,92% | -4,88% | -12,45% | -5,86% | -1,26% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 5,87% | 1,05% | -7,10% | -14,57% | -7,22% | -2,67% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD | 6,97% | 2,93% | -4,82% | -12,29% | -5,77% | -1,23% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged) | 5,57% | 0,87% | -7,32% | -14,91% | -7,82% | -3,27% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged) | 6,01% | 1,22% | -6,98% | -14,60% | -7,57% | -3,04% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD | 7,07% | 3,08% | -4,70% | -12,27% | -6,02% | -1,46% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged) | 6,00% | 1,13% | -7,05% | -14,66% | -7,24% | -2,63% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD | 7,00% | 2,97% | -4,77% | -12,21% | -5,68% | -1,15% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 5,69% | 0,63% | -7,78% | -15,57% | -8,52% | -4,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD | 6,76% | 2,47% | -5,54% | -13,31% | -7,06% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 5,60% | 0,57% | -7,78% | -15,40% | -8,02% | -3,51% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD | 6,63% | 2,34% | -5,64% | -13,25% | -6,68% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) | 5,61% | 0,54% | -7,81% | -15,46% | -8,07% | -3,57% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD | 6,68% | 2,36% | -5,60% | -13,22% | -6,67% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR | -2,09% | 0,41% | -1,18% | -6,98% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 5,99% | 1,18% | -7,02% | -14,65% | -7,62% | -3,09% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD | 7,06% | 3,05% | -4,74% | -12,32% | -6,08% | -1,52% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 5,55% | 0,78% | -7,42% | -15,02% | -7,55% | -2,85% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD | 7,08% | 3,11% | -4,67% | -12,23% | -5,99% | -1,41% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD | 7,12% | 3,19% | -4,56% | -12,10% | -5,85% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD | 7,20% | 3,32% | -4,37% | -11,87% | -5,62% | -1,02% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD | 7,19% | 3,17% | -4,51% | -12,00% | -5,36% | -0,75% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged) | 6,11% | 1,44% | -6,67% | -14,21% | -7,19% | -2,63% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged) | 8,63% | 2,80% | -12,46% | -20,99% | -12,23% | -7,51% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged) | 7,90% | 2,00% | -13,37% | -21,98% | -13,00% | -7,86% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) | 8,23% | 2,09% | -13,27% | -21,90% | -12,83% | -7,71% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged) | 8,72% | 2,55% | -12,51% | -21,00% | -12,16% | -7,33% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD | 9,41% | 4,35% | -10,63% | -19,36% | -11,22% | -6,17% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) | 8,21% | 2,04% | -13,40% | -21,95% | -12,46% | -7,14% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP | 0,84% | 5,09% | -2,80% | -9,72% | -5,98% | -3,37% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD | 9,36% | 4,15% | -10,80% | -19,48% | -10,97% | -5,78% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD | 9,26% | 4,14% | -10,70% | -19,13% | -10,28% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 8,53% | 2,84% | -12,47% | -20,78% | -11,52% | -6,71% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged) | 8,99% | 3,49% | -11,46% | -20,01% | -11,03% | -6,21% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) | 8,76% | 3,04% | -12,11% | -20,23% | -11,15% | -6,19% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged) | 8,14% | 2,03% | -13,24% | -21,69% | -12,14% | -6,91% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD | 8,43% | 3,55% | -11,07% | -19,21% | -10,45% | -5,51% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD | 9,24% | 4,23% | -10,73% | -19,17% | -10,59% | -5,48% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged) | 8,11% | 2,40% | -12,88% | -21,39% | -12,44% | -7,28% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged) | 8,36% | 2,48% | -12,84% | -21,34% | -12,33% | -7,19% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged) | 8,93% | 2,94% | -12,01% | -20,39% | -11,59% | -6,75% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD | 9,58% | 4,67% | -10,19% | -18,80% | -10,69% | -5,62% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged) | 8,43% | 2,41% | -12,88% | -21,41% | -11,88% | -6,58% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged) | 8,93% | 2,85% | -12,09% | -20,47% | -11,15% | -5,92% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD | 9,59% | 4,50% | -10,34% | -18,93% | -10,29% | -5,09% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged) | 9,12% | 3,81% | -11,06% | -19,38% | -10,48% | -5,66% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD | 9,49% | 4,57% | -10,23% | -18,65% | -10,09% | -4,96% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) | 8,00% | 1,80% | -13,75% | -22,47% | -13,38% | -8,29% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD | 9,18% | 3,93% | -11,15% | -19,93% | -11,78% | -6,76% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) | 7,97% | 1,71% | -13,67% | -22,17% | -12,62% | -7,41% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD | 9,10% | 3,83% | -11,16% | -19,76% | -11,15% | -6,05% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD | 9,03% | 3,67% | -11,36% | -20,00% | -11,37% | -6,27% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) | 8,42% | 2,54% | -12,77% | -21,31% | -12,29% | -7,15% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD | 9,60% | 4,70% | -10,17% | -18,77% | -10,66% | -5,58% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged) | 8,35% | 2,35% | -12,82% | -21,33% | -11,79% | -6,48% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged) | 8,45% | 2,56% | -12,75% | -21,28% | -12,26% | -7,12% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD | 9,60% | 4,71% | -10,15% | -18,74% | -10,64% | -5,56% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged) | 8,44% | 2,45% | -12,84% | -21,36% | -11,79% | -6,65% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged) | 8,94% | 2,89% | -12,04% | -20,41% | -11,09% | -6,10% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD | 9,60% | 4,55% | -10,29% | -18,87% | -10,27% | -5,07% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) | 8,58% | 2,81% | -12,44% | -20,91% | -11,91% | -6,75% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD | 9,72% | 4,95% | -9,82% | -18,35% | -10,26% | -5,16% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged) | 9,06% | 3,11% | -11,75% | -20,05% | -10,69% | -5,71% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged) | 3,68% | -1,38% | -9,51% | -18,52% | -10,45% | -5,19% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) | 4,07% | -1,09% | -9,19% | -18,20% | -10,17% | -4,92% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD | 5,15% | 0,75% | -6,96% | -15,96% | -8,73% | -3,46% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) | 4,05% | -1,10% | -9,22% | -18,22% | -9,99% | -4,64% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD | 5,14% | 0,70% | -7,01% | -16,02% | -8,61% | -3,26% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD | 5,07% | 0,68% | -7,01% | -15,89% | -8,38% | -3,04% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged) | 4,17% | -0,88% | -8,91% | -17,86% | -9,83% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD | 5,26% | 0,97% | -6,65% | -15,59% | -8,36% | -3,05% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged) | 4,17% | -0,86% | -8,89% | -17,83% | -9,61% | -4,22% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD | 5,22% | 0,93% | -6,65% | -15,47% | -7,99% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) | 3,94% | -1,31% | -9,51% | -18,57% | -10,53% | -5,29% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD | 5,03% | 0,52% | -7,27% | -16,34% | -9,10% | -3,85% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD | 4,82% | 0,18% | -7,69% | -16,70% | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged) | 3,82% | -1,12% | -9,15% | -18,08% | -10,03% | -4,73% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR | -3,72% | -1,58% | -3,09% | -10,37% | -2,16% | -1,50% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged) | 4,19% | -0,85% | -8,88% | -17,82% | -9,80% | -4,50% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged) | 3,76% | -1,39% | -9,48% | -18,23% | -9,83% | -4,37% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD | 5,28% | 0,99% | -6,62% | -15,55% | -8,33% | -3,01% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged) | 4,19% | -0,86% | -8,88% | -17,82% | -9,57% | -4,14% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 4,20% | -0,83% | -8,83% | -17,66% | -9,74% | -4,44% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged) | 4,23% | -0,71% | -8,65% | -17,53% | -9,49% | -4,16% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK | -2,25% | -1,95% | -2,85% | -5,82% | -5,39% | -4,55% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR | -0,56% | 0,49% | -1,79% | -3,00% | -1,53% | -2,96% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD | 1,53% | -0,87% | -6,44% | -9,26% | -7,37% | -4,57% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD | 8,64% | 3,05% | -5,47% | -8,65% | -7,89% | -4,39% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR | -0,61% | 0,53% | -1,75% | -2,95% | -1,48% | -2,95% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP | 0,21% | 3,78% | 2,88% | 2,27% | -2,54% | -1,81% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR | -0,60% | 0,48% | -1,82% | -2,95% | -1,42% | -2,85% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 8,14% | 2,00% | -6,84% | -10,04% | -8,37% | -5,18% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD | 7,81% | 2,19% | -6,06% | -8,71% | -7,46% | -4,09% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | 8,68% | 2,98% | -5,48% | -8,50% | -7,54% | -3,98% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR | -0,46% | 0,74% | -1,40% | -2,45% | -0,96% | -2,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged) | 7,77% | 1,35% | -7,56% | -10,90% | -9,18% | -5,64% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD | 8,85% | 3,36% | -4,97% | -8,06% | -7,36% | -3,86% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP | 0,33% | 4,07% | 3,31% | 2,85% | -1,98% | -1,25% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD | 8,75% | 3,22% | -5,10% | -8,10% | -7,05% | -3,53% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR | -0,75% | 0,15% | -2,22% | -3,58% | -2,03% | -3,44% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD | 8,53% | 2,79% | -5,79% | -9,09% | -8,31% | -4,83% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR | -0,81% | 0,20% | -2,14% | -3,40% | -1,86% | -3,28% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged) | 7,41% | 0,71% | -8,35% | -11,73% | -9,57% | -5,95% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD | 8,46% | 2,67% | -5,88% | -9,08% | -7,93% | -4,40% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged) | 7,78% | 1,28% | -7,61% | -10,97% | -9,19% | -5,99% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD | 8,32% | 2,42% | -6,21% | -9,50% | -8,33% | -4,79% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR | -0,45% | 0,76% | -1,37% | -2,41% | -0,92% | -2,39% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged) | 7,77% | 1,35% | -7,54% | -10,87% | -9,15% | -5,61% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD | 8,85% | 3,39% | -4,97% | -8,06% | -7,33% | -3,82% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR | -0,45% | 0,88% | -1,25% | -2,30% | -0,84% | -2,37% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) | 7,78% | 1,18% | -7,71% | -11,03% | -9,14% | -5,45% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR | -0,42% | 0,82% | -1,30% | -2,31% | -0,82% | -2,30% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR | -0,74% | 0,18% | -2,22% | -3,52% | -2,03% | -3,44% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR | -0,74% | 0,21% | -2,19% | -3,44% | -1,89% | -3,27% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD | 9,00% | 3,62% | -4,59% | -7,58% | -6,89% | -3,35% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged) | 8,45% | 2,05% | -6,36% | -9,34% | -7,79% | -4,43% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR | -0,32% | 1,03% | -0,99% | -1,92% | -0,41% | -1,92% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP | 0,49% | 4,37% | 3,75% | 3,42% | -1,45% | -0,72% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 7,43% | 1,54% | -8,96% | -16,11% | -9,86% | -5,36% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD | 8,51% | 3,55% | -6,49% | -13,60% | -8,21% | -3,74% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged) | 7,43% | 1,45% | -9,03% | -16,18% | -9,67% | -5,07% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD | 8,51% | 3,38% | -6,65% | -13,74% | -8,02% | -3,48% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 7,53% | 1,75% | -8,69% | -15,79% | -9,52% | -5,17% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 8,59% | 3,69% | -6,29% | -13,35% | -7,94% | -3,62% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 7,52% | 1,61% | -8,84% | -15,94% | -9,32% | -4,89% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 7,41% | 1,64% | -8,77% | -15,65% | -8,99% | -4,58% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD | 8,65% | 3,78% | -6,19% | -13,21% | -7,83% | -3,34% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged) | 8,08% | 2,05% | -8,01% | -14,91% | -8,49% | -4,23% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD | 8,64% | 3,59% | -6,34% | -13,36% | -7,61% | -3,06% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 7,68% | 2,04% | -8,31% | -15,33% | -9,08% | -4,72% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 8,76% | 4,01% | -5,87% | -12,83% | -7,44% | -3,11% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 8,76% | 3,81% | -6,06% | -13,00% | -7,22% | -2,82% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 7,25% | 1,23% | -9,37% | -16,63% | -10,31% | -5,90% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 8,32% | 3,18% | -6,99% | -14,20% | -8,76% | -4,47% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 7,15% | 1,15% | -9,42% | -16,42% | -9,69% | -5,22% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 7,56% | 1,82% | -8,60% | -15,68% | -9,45% | - | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) | 7,46% | 1,73% | -8,64% | -15,51% | -8,88% | -4,33% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR | -0,53% | 1,37% | -2,29% | -7,45% | -1,12% | -1,58% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 7,67% | 2,05% | -8,29% | -15,30% | -9,06% | -4,69% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 7,71% | 2,10% | -8,22% | -15,22% | -8,97% | -4,61% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 8,80% | 4,08% | -5,77% | -12,70% | -7,33% | -3,00% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) | 7,82% | 2,31% | -7,94% | -14,87% | -8,67% | -4,12% | Mittel |
| JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD | 8,91% | 4,30% | -5,48% | -12,35% | -6,98% | -2,43% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | | | | | | | |
| JPM EU Government Bond A (acc) - EUR | -1,72% | -6,60% | -13,15% | -17,96% | -10,56% | -5,60% | Mittel |
| JPM EU Government Bond A (dist) - EUR | -1,72% | -6,60% | -13,14% | -17,97% | -10,54% | -5,58% | Mittel |
| JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | -1,67% | -6,50% | -13,01% | -17,81% | -10,40% | -5,43% | Mittel |
| JPM EU Government Bond C (dist) - EUR | -1,67% | -6,50% | -13,01% | -17,80% | -10,39% | -5,41% | Mittel |
| JPM EU Government Bond D (acc) - EUR | -1,77% | -6,69% | -13,27% | -18,14% | -10,71% | -5,77% | Mittel |
| JPM EU Government Bond I (acc) - EUR | -1,66% | -6,49% | -12,98% | -17,77% | -10,36% | -5,40% | Mittel |
| JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR | -1,64% | -6,45% | -12,94% | -17,71% | -10,30% | -5,34% | Mittel |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM EU Government Bond T (acc) - EUR | -1,77% | -6,69% | -13,27% | -18,13% | -10,70% | - | Mittel |
| JPM EU Government Bond X (acc) - EUR | -1,60% | -6,36% | -12,81% | -17,56% | -10,15% | -5,18% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR | -1,14% | -5,29% | -11,68% | -16,00% | -9,07% | -5,00% | Mittel |
| JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR | -1,14% | -5,31% | -11,72% | -16,00% | -9,09% | -5,01% | Mittel |
| JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR | -1,05% | -5,12% | -11,45% | -15,67% | -8,77% | -4,67% | Mittel |
| JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR | -1,24% | -5,48% | -11,95% | -16,30% | -9,38% | -5,31% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR | 1,07% | -2,20% | -9,20% | -14,04% | -7,66% | -4,49% | Mittel |
| JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR | 1,15% | -2,02% | -8,89% | -13,65% | -7,27% | -4,10% | Mittel |
| JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR | 0,90% | -2,47% | -9,49% | -14,39% | -8,00% | -4,85% | Mittel |
| JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR | 1,14% | -2,02% | -8,90% | -13,65% | -7,26% | -4,08% | Mittel |
| JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR | 1,18% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR | 1,25% | -1,81% | -8,61% | -13,30% | -6,91% | -3,71% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | -0,56% | -2,12% | -3,28% | -4,16% | -2,42% | -1,70% | Mittel |
| JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR | -0,56% | -2,20% | -3,27% | -4,10% | -2,41% | -1,67% | Mittel |
| JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | -0,55% | -2,08% | -3,14% | -4,00% | -2,29% | -1,56% | Mittel |
| JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | -0,57% | -2,15% | -3,32% | -4,11% | -2,45% | -1,72% | Mittel |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR | -0,54% | -2,10% | -3,14% | -3,95% | -2,25% | -1,51% | Mittel |
| JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | -0,54% | -2,08% | -3,12% | -3,93% | -2,22% | -1,48% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR | 5,62% | 5,24% | -6,16% | -10,06% | -3,90% | -2,17% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR | 5,63% | 5,21% | -6,18% | -10,11% | -3,75% | -2,10% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR | 5,69% | 5,41% | -5,92% | -9,76% | -3,59% | -1,84% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged) | 6,14% | 6,10% | -4,98% | -8,62% | -2,70% | -1,28% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR | 5,46% | 4,95% | -6,55% | -10,52% | -4,40% | -2,68% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR | 5,44% | 4,95% | -6,54% | -10,45% | -4,16% | -2,47% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR | 5,70% | 5,44% | -5,89% | -9,70% | -3,54% | -1,81% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR | 5,70% | 5,38% | -5,94% | -9,75% | -3,40% | -1,68% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR | 5,73% | 5,49% | -5,82% | -9,61% | -3,44% | -1,71% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR | 5,46% | 4,94% | -6,55% | -10,54% | -4,41% | -2,68% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR | 5,82% | 5,68% | -5,57% | -9,29% | -3,11% | -1,37% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged) | 3,48% | 3,99% | -1,88% | -3,49% | -0,70% | -0,36% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR | 3,75% | 4,30% | -1,56% | -3,13% | -0,42% | -0,14% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 4,57% | 5,79% | 0,36% | -1,02% | 1,08% | 1,34% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR | 3,74% | 4,29% | -1,58% | -3,14% | -0,38% | -0,14% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR | 3,84% | 4,48% | -1,30% | -2,79% | -0,07% | 0,21% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR | 3,61% | 4,01% | -1,96% | -3,67% | -0,96% | -0,68% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR | 3,60% | 4,00% | -1,98% | -3,66% | -0,90% | -0,65% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR | 3,85% | 4,50% | -1,27% | -2,76% | -0,03% | 0,25% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR | 3,91% | 4,62% | -1,11% | -2,54% | 0,19% | 0,48% | Mittel |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR | 3,61% | 4,01% | -1,97% | -3,67% | -0,93% | - | Mittel |
| JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR | 3,97% | 4,74% | -0,93% | -2,31% | 0,43% | 0,72% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Financials Bond A (acc) - EUR | 2,45% | -2,45% | -10,30% | -16,46% | -8,86% | -4,49% | Mittel |
| JPM Financials Bond A (dist) - EUR | 2,46% | -2,41% | -10,27% | -16,43% | -8,68% | -4,26% | Mittel |
| JPM Financials Bond A (div) - EUR | 2,41% | -2,43% | -10,23% | -16,27% | -8,44% | -4,03% | Mittel |
| JPM Financials Bond D (acc) - EUR | 2,34% | -2,65% | -10,57% | -16,80% | -9,18% | -4,84% | Mittel |
| JPM Financials Bond D (div) - EUR | 2,30% | -2,63% | -10,50% | -16,61% | -8,75% | -4,35% | Mittel |
| JPM Financials Bond I (acc) - EUR | 2,58% | -2,22% | -9,97% | -16,06% | - | - | Mittel |
| JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR | 2,60% | -2,17% | -9,91% | -15,98% | -8,39% | -4,00% | Mittel |
| JPM Financials Bond T (div) - EUR | 2,30% | -2,63% | -10,50% | -16,61% | -8,75% | -4,35% | Mittel |
| JPM Financials Bond X (acc) - EUR | 2,68% | -2,01% | -9,69% | -15,71% | -8,11% | -3,71% | Mittel |

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | | | | | | | |
| JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) | 2,79% | 1,47% | -6,44% | -10,26% | -4,70% | -1,39% | Mittel |
| JPM Flexible Credit A (acc) - USD | 3,70% | 3,06% | -4,38% | -8,04% | -3,15% | 0,18% | Mittel |
| JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) | 2,79% | 1,49% | -6,37% | -10,12% | -4,39% | -1,12% | Mittel |
| JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged) | 2,94% | 1,72% | -6,07% | -9,81% | -4,25% | -0,94% | Mittel |
| JPM Flexible Credit C (acc) - USD | 3,79% | 3,27% | -4,06% | -7,66% | -2,74% | 0,63% | Mittel |
| JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) | 2,71% | 1,29% | -6,66% | -10,58% | -5,02% | -1,75% | Mittel |
| JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) | 2,70% | 1,30% | -6,64% | -10,46% | -4,72% | -1,48% | Mittel |
| JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) | 2,71% | 1,28% | -6,67% | -10,58% | -5,02% | -1,76% | Mittel |
| JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) | 2,67% | 1,27% | -6,66% | -10,48% | -4,73% | -1,48% | Mittel |
| JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged) | 3,67% | 3,13% | -4,17% | -7,66% | -2,59% | - | Mittel |
| JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged) | 3,47% | 2,66% | -4,70% | -8,17% | -2,89% | 0,17% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD | 4,46% | -2,25% | -10,83% | -15,52% | -9,42% | -3,32% | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD | 4,44% | -2,27% | -10,85% | -15,57% | -9,38% | -3,25% | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD | 4,53% | -2,09% | -10,60% | -15,19% | -9,12% | -2,98% | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD | 4,31% | -2,46% | -11,15% | -15,86% | -9,76% | -3,70% | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD | 4,54% | -2,08% | -10,56% | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD | 4,63% | -1,90% | -10,34% | -14,86% | -8,79% | -2,62% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | | | | | | | |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged) | 2,93% | 1,23% | -6,57% | -9,32% | -4,83% | -1,63% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged) | 4,63% | 4,80% | -1,87% | -3,65% | -1,40% | 1,01% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) | 3,24% | 1,53% | -6,27% | -9,00% | -4,57% | -1,36% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged) | 3,68% | 2,20% | -5,30% | -7,82% | -3,67% | -0,68% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD | 3,44% | 2,46% | -4,66% | -6,79% | -2,83% | 0,19% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged) | 3,29% | 1,64% | -6,07% | -8,80% | -4,33% | -1,18% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged) | 3,96% | 2,77% | -4,61% | -7,08% | -3,18% | -0,06% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD | 4,14% | 3,14% | -4,22% | -6,77% | -3,03% | 0,20% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged) | 2,93% | 1,23% | -6,58% | -9,33% | -4,74% | -1,52% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged) | 3,25% | 1,51% | -6,28% | -9,01% | -4,50% | -1,28% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged) | 3,68% | 2,19% | -5,31% | -7,82% | -3,61% | -0,62% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD | 4,14% | 3,10% | -4,26% | -6,81% | -3,05% | 0,19% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) | 3,24% | 1,53% | -6,25% | -8,94% | -4,40% | -1,19% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged) | 3,22% | 1,53% | -6,25% | -8,92% | -4,37% | -1,17% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged) | 3,23% | 1,52% | -6,26% | -8,95% | -4,40% | -1,19% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD | 3,46% | 2,68% | -4,43% | -6,61% | -2,56% | 0,35% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) | 3,95% | 2,80% | -4,64% | -7,10% | -3,07% | 0,06% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD | 4,11% | 3,11% | -4,23% | -6,74% | -2,90% | 0,30% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged) | 3,07% | 1,51% | -6,18% | -8,82% | -4,33% | -1,10% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) | 3,38% | 1,81% | -5,88% | -8,50% | -4,07% | -0,84% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged) | 3,82% | 2,48% | -4,90% | -7,31% | -3,16% | -0,13% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD | 3,54% | 2,68% | -4,31% | -6,32% | -2,28% | 0,77% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged) | 4,06% | 3,08% | -4,25% | -6,68% | -2,70% | 0,49% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD | 4,28% | 3,42% | -3,83% | -6,27% | -2,52% | 0,74% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged) | 3,79% | 2,59% | -4,98% | -7,46% | -3,18% | -0,19% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged) | 4,07% | 2,97% | -4,29% | -6,78% | -2,75% | 0,32% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged) | 3,82% | 2,45% | -4,93% | -7,34% | -3,08% | -0,06% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged) | 4,03% | 3,05% | -4,26% | -6,64% | -2,59% | 0,57% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD | 4,28% | 3,36% | -3,87% | -6,31% | -2,46% | 0,79% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) | 3,37% | 1,82% | -5,86% | -8,45% | -3,91% | -0,68% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD | 3,52% | 2,68% | -4,34% | -6,28% | -2,11% | 0,89% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged) | 3,99% | 3,02% | -4,25% | -6,56% | -2,57% | 0,57% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD | 4,27% | 3,38% | -3,85% | -6,24% | -2,41% | 0,82% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged) | 3,09% | 1,57% | -6,12% | -8,73% | -4,24% | -1,00% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged) | 3,40% | 1,86% | -5,81% | -8,41% | -3,99% | -0,74% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged) | 3,85% | 2,52% | -4,84% | -7,22% | -3,07% | -0,04% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD | 3,60% | 2,88% | -4,17% | -6,17% | -2,13% | 0,89% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged) | 3,46% | 1,98% | -5,60% | -8,20% | -3,74% | -0,55% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged) | 4,15% | 3,21% | -4,10% | -6,45% | -2,53% | 0,63% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD | 4,31% | 3,47% | -3,75% | -6,17% | -2,43% | 0,85% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged) | 3,85% | 2,51% | -4,86% | -7,24% | -2,97% | 0,05% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD | 4,32% | 3,42% | -3,80% | -6,21% | -2,37% | 0,90% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged) | 3,40% | 1,87% | -5,80% | -8,36% | -3,82% | -0,59% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged) | 4,16% | 3,13% | -4,13% | -6,42% | -2,42% | 0,68% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD | 4,28% | 3,44% | -3,78% | -6,16% | -2,32% | 0,91% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) | 3,11% | 1,27% | -6,61% | -9,44% | -5,02% | -1,84% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD | 4,01% | 2,88% | -4,58% | -7,24% | -3,51% | -0,31% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) | 3,11% | 1,28% | -6,59% | -9,38% | -4,82% | -1,63% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) | 3,08% | 1,27% | -6,60% | -9,38% | -4,84% | -1,66% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) | 3,10% | 1,27% | -6,60% | -9,40% | -4,83% | -1,65% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD | 3,99% | 2,84% | -4,60% | -7,21% | -3,36% | -0,19% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) | 3,39% | 1,83% | -5,86% | -8,47% | -4,05% | -0,80% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD | 4,30% | 3,44% | -3,80% | -6,22% | -2,48% | 0,79% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) | 3,42% | 1,88% | -5,78% | -8,37% | -3,95% | -0,70% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD | 4,31% | 3,48% | -3,73% | -6,14% | -2,39% | 0,89% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) | 3,11% | 1,28% | -6,62% | -9,46% | -5,03% | -1,85% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) | 3,11% | 1,28% | -6,60% | -9,37% | -4,82% | -1,63% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL) | 8,54% | 7,28% | -8,01% | 8,09% | 2,78% | -3,93% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged) | 3,52% | 2,09% | -5,50% | -7,99% | -3,57% | -0,30% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged) | 3,19% | 1,64% | -5,98% | -8,28% | -3,47% | -0,06% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD | 4,43% | 3,70% | -3,42% | -5,75% | -2,00% | 1,31% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD | 4,43% | 3,65% | -3,49% | -5,80% | - | - | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | | | | | | | |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged) | 2,91% | 1,08% | -5,95% | -9,01% | -4,84% | -1,40% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged) | 2,96% | 1,20% | -5,73% | -8,79% | -4,60% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD | 3,78% | 2,64% | -3,96% | -6,85% | -3,35% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged) | 3,65% | 2,42% | -4,22% | -7,00% | -3,30% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD | 3,76% | 2,61% | -3,96% | -6,80% | -3,20% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged) | 3,04% | 1,35% | -5,56% | -8,52% | -4,35% | -0,87% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD | 3,93% | 2,92% | -3,55% | -6,33% | -2,84% | 0,68% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged) | 3,47% | 2,04% | -4,54% | -7,31% | - | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged) | 2,78% | 0,82% | -6,31% | -9,47% | -5,29% | -1,87% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR | -4,94% | 0,32% | 0,12% | -0,55% | - | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged) | 3,05% | 1,38% | -5,54% | -8,48% | - | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged) | 3,11% | 1,50% | -5,31% | -8,26% | -4,06% | -0,60% | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR | -4,94% | 0,45% | 0,24% | -0,43% | - | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR | -4,92% | 0,38% | 0,20% | -0,45% | 4,29% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged) | 3,08% | 1,43% | -5,46% | -8,38% | -4,22% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged) | 2,77% | 0,82% | -6,31% | -9,47% | -5,29% | - | Mittel |
| JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD | 4,07% | 3,21% | -3,15% | -5,82% | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | | | | | | | |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) | 3,25% | 2,50% | -1,27% | -3,30% | -1,51% | -1,11% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD | 4,05% | 3,98% | 0,63% | -1,21% | -0,03% | 0,35% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged) | 3,25% | 2,47% | -1,30% | -3,34% | -1,50% | -1,10% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged) | 3,36% | 2,73% | -0,94% | -2,87% | -1,08% | -0,67% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD | 4,17% | 4,21% | 0,98% | -0,75% | 0,42% | 0,81% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD | 4,21% | 4,26% | 1,04% | -0,65% | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) | 3,13% | 2,28% | -1,58% | -3,70% | -1,90% | -1,50% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD | 3,95% | 3,78% | 0,34% | -1,59% | -0,42% | -0,05% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD | 4,17% | 4,23% | 1,01% | -0,73% | 0,46% | 0,85% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 2,30% | -2,49% | -9,76% | -15,88% | -8,51% | -3,74% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 1,14% | -3,95% | -11,45% | -17,62% | -9,76% | -4,66% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,91% | -3,29% | -10,78% | -16,90% | -9,31% | -4,28% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged) | 2,37% | -2,57% | -9,74% | -15,66% | -8,30% | -3,58% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged) | 2,50% | -2,28% | -9,47% | -15,31% | -8,12% | -3,24% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) | 1,91% | -3,23% | -10,56% | -16,70% | -9,07% | -4,09% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD | 2,81% | -1,66% | -8,76% | -14,82% | -7,93% | -2,84% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) | 1,87% | -3,22% | -10,72% | -16,89% | -9,17% | -4,12% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged) | 2,23% | -2,73% | -9,77% | -15,86% | -8,36% | -3,49% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD | 2,80% | -1,66% | -8,77% | -14,84% | -7,80% | -2,69% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) | 1,86% | -3,23% | -10,70% | -16,77% | -8,97% | -3,88% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD | -3,98% | -5,38% | -9,64% | -15,23% | -7,00% | -2,59% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 2,78% | -1,65% | -8,72% | -14,71% | -7,64% | -2,52% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) | 1,26% | -3,73% | -11,15% | -17,26% | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) | 2,00% | -3,03% | -10,44% | -16,54% | -8,95% | -3,88% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) | 2,03% | -3,01% | -10,26% | -16,33% | -8,70% | -3,70% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD | 2,91% | -1,45% | -8,46% | -14,47% | -7,56% | -2,44% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged) | 2,43% | -2,26% | -9,51% | -15,51% | -7,99% | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged) | 1,31% | -3,64% | -11,06% | -17,17% | -9,20% | -4,03% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 1,99% | -3,01% | -10,43% | -16,53% | -8,77% | -3,66% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) | 2,42% | -2,40% | -9,45% | -15,42% | -7,94% | -3,03% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD | 2,91% | -1,44% | -8,46% | -14,47% | -7,41% | -2,25% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) | 1,98% | -3,01% | -10,38% | -16,40% | -8,61% | -3,50% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD | 2,90% | -1,44% | -8,42% | -14,34% | -7,27% | -2,13% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) | 1,74% | -3,47% | -11,04% | -17,26% | -9,62% | -4,62% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD | 2,71% | -1,87% | -9,05% | -15,21% | -8,28% | -3,22% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) | 1,85% | -3,31% | -10,83% | -17,03% | -9,22% | -4,17% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD | 2,68% | -1,86% | -9,00% | -15,05% | -7,97% | -2,87% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) | 1,27% | -3,72% | -11,12% | -17,23% | -9,37% | -4,25% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR | -5,87% | -3,90% | -4,91% | -9,15% | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 2,00% | -3,01% | -10,42% | -16,50% | -8,91% | -3,85% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged) | 1,65% | -3,53% | -11,00% | -16,97% | -8,98% | -3,76% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD | 2,92% | -1,42% | -8,43% | -14,43% | -7,52% | -2,40% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) | 1,26% | -3,68% | -11,09% | -17,19% | -9,17% | -3,99% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged) | 2,00% | -2,97% | -10,38% | -16,48% | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged) | 1,99% | -2,99% | -10,36% | -16,36% | -8,58% | -3,48% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR | -5,82% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 2,03% | -2,97% | -10,36% | -16,44% | -8,85% | -3,78% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged) | 1,68% | -3,48% | -10,93% | -16,90% | -8,91% | -3,69% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD | 2,94% | -1,38% | -8,38% | -14,36% | -7,45% | -2,33% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 2,45% | -2,35% | -9,38% | -15,33% | -8,00% | -3,03% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) | 1,78% | -3,45% | -11,02% | -17,25% | -9,64% | -4,63% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) | 1,74% | -3,43% | -10,97% | -17,11% | -9,29% | -4,22% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 2,11% | -2,81% | -10,14% | -16,17% | -8,58% | -3,49% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD | 3,03% | -1,22% | -8,15% | -14,08% | -7,17% | -2,02% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) | 2,54% | -2,17% | -9,14% | -15,05% | -7,52% | -2,55% | Mittel |
| JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD | 3,04% | -1,21% | -8,15% | -14,08% | -6,99% | -1,78% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged) | -0,51% | -4,22% | -8,69% | -12,92% | -7,63% | -3,35% | Mittel |
| JPM Global Government Bond A (acc) - EUR | -0,93% | -5,12% | -9,74% | -14,13% | -8,53% | -4,24% | Mittel |
| JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged) | -0,52% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) | -0,18% | -3,65% | -8,01% | -12,27% | -7,29% | -2,98% | Mittel |
| JPM Global Government Bond C (acc) - EUR | -0,90% | -4,94% | -9,61% | -13,91% | -8,34% | -4,06% | Mittel |
| JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged) | -0,44% | -4,23% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged) | -0,09% | -3,54% | -7,85% | -12,03% | -7,08% | -2,77% | Mittel |
| JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged) | -0,49% | -4,27% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond D (acc) - EUR | -0,96% | -5,10% | -9,84% | -14,26% | -8,66% | -4,41% | Mittel |
| JPM Global Government Bond I (acc) - EUR | -0,87% | -4,94% | -9,56% | -13,88% | -8,32% | -4,02% | Mittel |
| JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged) | -0,08% | -3,51% | -7,82% | -11,99% | -7,04% | -2,73% | Mittel |
| JPM Global Government Bond I (dist) - EUR | -0,87% | -4,93% | -9,55% | -13,88% | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR | -0,84% | -4,91% | -9,51% | -13,83% | -8,26% | -3,96% | Mittel |
| JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged) | -0,06% | -3,47% | -7,76% | -11,92% | -6,98% | - | Mittel |
| JPM Global Government Bond X (acc) - EUR | -0,79% | -4,83% | -9,40% | -13,68% | -8,10% | -3,79% | Mittel |
| JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged) | -0,02% | -3,39% | -7,64% | -11,76% | -6,82% | -2,49% | Mittel |
| JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged) | -0,41% | -4,12% | -8,36% | -12,48% | -7,21% | -2,94% | Mittel |

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR | - | -1,57% | -2,44% | -4,12% | -2,61% | -1,44% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) | 0,77% | -0,21% | -0,76% | -2,17% | -1,25% | -0,11% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR | 0,06% | -1,49% | -2,33% | -3,93% | -2,45% | -1,28% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged) | 0,75% | -0,14% | -0,67% | -2,05% | -1,09% | 0,07% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,12% | -0,92% | -1,49% | -2,82% | -1,57% | -0,42% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged) | 0,78% | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR | - | -1,59% | -2,47% | -4,17% | -2,63% | -1,48% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged) | 0,76% | -0,24% | -0,66% | -1,97% | -1,03% | -0,02% | Mittel |
| JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR | 0,08% | -1,45% | -2,26% | -3,86% | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | -0,14% | -1,67% | -2,89% | -4,60% | -2,75% | -1,66% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD | 0,61% | -0,17% | -1,03% | -2,54% | -1,35% | -0,32% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | -0,06% | -1,39% | -2,53% | -4,17% | -2,39% | -1,31% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD | 0,68% | -0,08% | -0,84% | -2,24% | -1,00% | 0,03% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) | 0,36% | -0,53% | -1,39% | -2,74% | -1,36% | -0,40% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD | 0,68% | -0,04% | -0,82% | -2,23% | -1,00% | 0,05% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | -0,22% | -1,72% | -3,01% | -4,80% | -3,00% | -1,93% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR | -7,91% | -2,55% | 3,03% | 3,89% | - | - | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | -0,04% | -1,36% | -2,50% | -4,13% | -2,35% | -1,27% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD | 0,69% | -0,02% | -0,79% | -2,19% | -0,97% | 0,08% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged) | 0,38% | -0,54% | -1,32% | -2,75% | -1,33% | -0,37% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | -0,02% | -1,32% | -2,42% | -4,02% | -2,24% | -1,16% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 0,72% | 0,05% | -0,69% | -2,07% | -0,85% | 0,20% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,40% | -0,49% | -1,24% | -2,64% | - | - | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,03% | -1,22% | -2,28% | -3,85% | -2,06% | -0,98% | Mittel |
| JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD | 0,76% | 0,13% | -0,56% | -1,89% | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) | 1,90% | 1,96% | -3,73% | -5,77% | -3,42% | -0,99% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged) | 2,40% | 2,80% | -2,63% | -4,40% | -2,36% | -0,13% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 2,71% | 3,44% | -1,80% | -3,65% | -1,94% | 0,49% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 2,70% | 3,42% | -1,81% | -3,65% | -1,89% | 0,53% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged) | 1,65% | 1,74% | -3,89% | -5,93% | -3,49% | -1,16% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1,95% | 2,07% | -3,57% | -5,58% | -3,23% | -0,90% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) | 2,40% | 2,84% | -2,47% | -4,25% | -2,26% | -0,11% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) | 2,07% | 2,33% | -3,24% | -5,24% | -2,91% | -0,61% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD | 2,75% | 3,54% | -1,66% | -3,47% | -1,77% | 0,51% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged) | 1,95% | 2,07% | -3,57% | -5,58% | -3,20% | -0,85% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) | 1,97% | 2,06% | -3,56% | -5,55% | -3,14% | -0,80% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) | 1,93% | 2,06% | -3,57% | -5,55% | -3,10% | -0,77% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD | 2,75% | 3,53% | -1,67% | -3,48% | -1,72% | 0,53% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR | -5,98% | 0,99% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged) | 2,04% | 2,22% | -3,35% | -5,30% | -2,95% | -0,50% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) | 1,79% | 2,02% | -3,49% | -5,42% | -2,99% | -0,70% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR | -5,99% | 1,08% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,09% | 2,35% | -3,18% | -5,07% | -2,73% | -0,42% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged) | 2,55% | 3,13% | -2,05% | -3,72% | -1,76% | 0,42% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged) | 4,32% | 6,64% | 2,29% | 1,16% | 0,73% | 2,32% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD | 2,90% | 3,83% | -1,24% | -2,93% | -1,25% | 1,02% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)* | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged) | 2,54% | 3,10% | -2,07% | -3,74% | -1,73% | 0,49% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD | 2,89% | 3,79% | -1,28% | -2,97% | -1,23% | 1,06% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD | 2,89% | 3,81% | -1,26% | -2,95% | -1,26% | 1,00% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,55% | -4,29% | -6,52% | -4,16% | -1,76% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged) | 3,93% | 5,82% | 1,12% | -0,38% | -0,78% | 0,83% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD | 2,49% | 3,03% | -2,39% | -4,43% | -2,75% | -0,44% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) | 1,69% | 1,55% | -4,29% | -6,50% | -4,05% | -1,63% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) | 1,70% | 1,56% | -4,28% | -6,48% | -4,04% | -1,63% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD | 2,50% | 3,01% | -2,40% | -4,43% | -2,63% | -0,34% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) | 2,04% | 2,25% | -3,32% | -5,26% | -2,91% | -0,46% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,10% | 2,37% | -3,14% | -5,02% | -2,69% | -0,39% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 1,78% | 1,96% | -3,51% | -5,19% | -2,55% | -0,17% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD | 2,91% | 3,85% | -1,21% | -2,90% | -1,22% | 1,07% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged) | 2,55% | 3,12% | -2,05% | -3,69% | -1,69% | 0,47% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) | 2,14% | 2,42% | -3,07% | -4,92% | -2,59% | -0,28% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD | 2,93% | 3,89% | -1,14% | - | - | - | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,56% | -4,29% | -6,52% | -4,16% | -1,76% | Mittel |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) | 1,70% | 1,56% | -4,27% | -6,47% | -4,04% | -1,62% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (7) | | | | | | | |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged)+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |

(7) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Income Fund | | | | | | | |
| JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged) | 1,71% | -0,83% | -6,94% | -9,33% | -3,79% | -2,25% | Mittel |
| JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged) | 1,02% | -1,89% | -8,20% | -10,71% | -4,87% | - | Mittel |
| JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) | 1,32% | -1,61% | -7,87% | -10,35% | -4,58% | -2,60% | Mittel |
| JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged) | 1,72% | -0,95% | -6,92% | -9,20% | -3,72% | -2,12% | Mittel |
| JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged) | 2,08% | -0,30% | -6,21% | -8,40% | -3,20% | -1,37% | Mittel |
| JPM Income Fund A (acc) - USD | 2,17% | -0,06% | -5,91% | -8,19% | -3,09% | -1,12% | Mittel |
| JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged) | 1,01% | -1,86% | -8,13% | -10,55% | -4,60% | - | Mittel |
| JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) | 1,32% | -1,56% | -7,79% | -10,17% | -4,29% | -2,35% | Mittel |
| JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged) | 1,69% | -0,92% | -6,85% | -9,03% | -3,44% | - | Mittel |
| JPM Income Fund A (div) - USD | 2,14% | -0,04% | -5,84% | -8,03% | -2,82% | -0,91% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged) | 1,64% | -0,85% | -6,91% | -9,21% | -3,54% | -2,02% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged) | 1,99% | -0,33% | -6,22% | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged) | 1,31% | -1,59% | -7,81% | -10,21% | -4,32% | -2,37% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged) | 1,71% | -0,93% | -6,85% | -9,03% | -3,43% | -1,88% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - HKD | 1,43% | -0,67% | -6,26% | -8,12% | -2,59% | -0,89% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged) | 1,66% | -0,70% | -6,08% | -7,71% | -1,48% | - | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD | -4,41% | -3,72% | -6,69% | -8,46% | -2,10% | -0,95% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged) | 1,98% | -0,25% | -6,17% | -8,31% | -2,93% | -1,21% | Mittel |
| JPM Income Fund A (mth) - USD | 2,05% | -0,12% | -5,93% | -8,12% | -2,88% | -0,94% | Mittel |
| JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged) | 1,16% | -1,63% | -7,83% | -10,23% | -4,38% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) | 1,46% | -1,34% | -7,51% | -9,88% | -4,11% | -2,11% | Mittel |
| JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged) | 2,23% | - | -5,86% | -7,93% | -2,70% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (acc) - USD | 2,31% | 0,21% | -5,54% | -7,70% | -2,59% | -0,59% | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged) | 1,83% | -0,55% | -6,56% | -8,71% | -3,02% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged) | 1,15% | -1,59% | -7,76% | -10,08% | -4,11% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) | 1,44% | -1,32% | -7,44% | -9,73% | -3,85% | -1,89% | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged) | 1,82% | -0,65% | -6,47% | -8,55% | -2,95% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged) | 2,14% | - | -5,79% | -7,85% | -2,46% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (div) - USD | 2,28% | 0,23% | -5,48% | -7,57% | -2,35% | -0,43% | Mittel |
| JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged) | 1,88% | -0,58% | -6,55% | -8,63% | -3,03% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (mth) - HKD | 1,65% | -0,35% | -5,85% | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged) | 1,78% | -0,43% | -5,73% | -7,26% | -0,97% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged) | 2,21% | 0,02% | -5,72% | -7,85% | -2,45% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C (mth) - USD | 2,30% | 0,22% | -5,48% | -7,57% | -2,35% | -0,44% | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged) | 1,49% | -1,29% | -7,45% | -9,79% | -4,03% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (acc) - USD | 2,34% | 0,26% | -5,46% | -7,61% | -2,49% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged) | 1,85% | -0,61% | -6,41% | -8,47% | -2,86% | - | Mittel |
| JPM Income Fund C2 (div) - USD | 2,31% | 0,27% | -5,40% | -7,48% | -2,26% | - | Mittel |
| JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) | 1,20% | -1,85% | -8,22% | -10,80% | -5,04% | -3,07% | Mittel |
| JPM Income Fund D (acc) - USD | 2,04% | -0,31% | -6,28% | -8,67% | -3,57% | -1,61% | Mittel |
| JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged) | 1,18% | -1,82% | -8,14% | -10,63% | -4,74% | -2,79% | Mittel |
| JPM Income Fund D (div) - USD | 2,02% | -0,29% | -6,20% | -8,51% | -3,29% | -1,37% | Mittel |
| JPM Income Fund D (mth) - USD | 2,03% | -0,30% | -6,20% | -8,51% | -3,29% | -1,37% | Mittel |
| JPM Income Fund F (acc) - USD | 1,91% | -0,57% | -6,63% | -9,12% | -4,03% | - | Mittel |
| JPM Income Fund F (mth) - USD | 1,90% | -0,54% | -6,55% | -8,95% | -3,73% | -1,82% | Mittel |
| JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged) | 1,47% | -1,32% | -7,48% | -9,85% | -4,07% | -2,08% | Mittel |
| JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged) | 1,15% | -1,75% | -7,94% | -10,16% | -4,00% | - | Mittel |
| JPM Income Fund I (acc) - USD | 2,32% | 0,23% | -5,51% | -7,67% | -2,55% | -0,55% | Mittel |
| JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged) | 1,46% | -1,30% | -7,41% | -9,69% | -3,81% | - | Mittel |
| JPM Income Fund I (mth) - USD | 2,31% | 0,24% | -5,45% | -7,54% | -2,32% | -0,39% | Mittel |
| JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged) | 1,48% | -1,28% | -7,42% | -9,76% | -3,98% | - | Mittel |
| JPM Income Fund I2 (acc) - USD | 2,35% | 0,29% | -5,43% | -7,57% | -2,45% | - | Mittel |
| JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged) | 1,89% | -0,52% | -6,33% | -8,40% | -2,82% | - | Mittel |
| JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) | 1,19% | -1,86% | -8,24% | -10,82% | -5,07% | -3,08% | Mittel |
| JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) | 1,18% | -1,83% | -8,14% | -10,63% | -4,75% | -2,80% | Mittel |
| JPM Income Fund X (acc) - USD | 2,45% | 0,49% | -5,14% | -7,19% | -2,06% | -0,05% | Mittel |
| JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged) | 1,60% | -1,04% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund X (div) - USD | 2,46% | 0,56% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged) | 2,04% | -0,20% | -6,13% | - | - | - | Mittel |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY | -6,46% | -2,39% | 3,05% | 6,38% | 11,06% | - | Mittel |
| JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged) | 1,29% | -1,46% | -7,49% | -9,51% | -3,24% | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | | | | | | | |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) | 0,19% | -0,04% | -0,55% | -1,21% | -1,19% | -0,86% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD | 0,91% | 1,30% | 1,16% | 0,75% | 0,20% | 0,51% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) | 0,26% | 0,11% | -0,32% | -0,92% | -0,90% | -0,56% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) | 0,89% | 1,08% | 0,85% | 0,51% | 0,18% | 0,68% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) | 0,91% | 1,36% | 1,32% | 1,03% | 0,53% | 0,75% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD | 0,99% | 1,45% | 1,39% | 1,04% | 0,49% | 0,81% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) | 0,71% | 0,99% | 0,93% | 0,57% | 0,16% | 0,37% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD | 0,99% | 1,45% | 1,38% | 1,04% | 0,49% | 0,80% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) | 0,72% | 1,01% | 0,96% | 0,61% | 0,20% | 0,42% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) | 0,40% | 0,48% | 0,19% | -0,29% | -0,39% | -0,09% | Mittel |
| JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD | 1,00% | 1,47% | 1,42% | 1,08% | 0,53% | 0,85% | Mittel |

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | | | | | | | |
| JPM Sterling Bond A (acc) - GBP | 8,40% | -9,81% | -21,93% | -29,47% | -16,97% | -8,72% | Mittel |
| JPM Sterling Bond A (dist) - GBP | 8,41% | -9,78% | -21,86% | -29,22% | -16,56% | -8,20% | Mittel |
| JPM Sterling Bond C (dist) - GBP | 8,50% | -9,59% | -21,66% | -29,17% | -16,39% | -7,89% | Mittel |
| JPM Sterling Bond D (acc) - GBP | 8,25% | -10,06% | -22,26% | -29,86% | -17,33% | -9,12% | Mittel |
| JPM Sterling Bond I (acc) - EUR | 7,62% | -12,58% | -25,35% | -32,94% | - | - | Mittel |
| JPM Sterling Bond I (acc) - GBP | 8,51% | -9,62% | -21,67% | -29,18% | -16,64% | -8,34% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | | | | | | | |
| JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP | 0,83% | 0,85% | 0,87% | 0,74% | 0,26% | 0,39% | Niedrig |
| JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP | 0,86% | 0,92% | 0,98% | 0,88% | 0,40% | 0,53% | Niedrig |
| JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP | 0,86% | 0,92% | 0,98% | 0,88% | 0,40% | - | Niedrig |
| JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP* | - | - | - | - | - | - | Niedrig |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | | | | | | | |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged) | 0,10% | -3,98% | -8,53% | -13,76% | -7,82% | -3,38% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) | -0,20% | -4,70% | -9,54% | -14,93% | -8,66% | -4,16% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD | 0,62% | -3,20% | -7,69% | -12,95% | -7,34% | -2,80% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD | 0,64% | -3,21% | -7,69% | -12,95% | -7,22% | -2,64% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (div) - USD | 0,62% | -3,20% | -7,67% | -12,85% | -7,09% | -2,50% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD | -0,05% | -3,84% | -8,14% | -12,93% | -6,91% | -2,52% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD | -5,97% | -6,80% | -8,52% | -13,30% | -6,43% | -2,54% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged) | 0,47% | -3,45% | -7,92% | -13,05% | -7,14% | -2,62% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 0,65% | -3,21% | -7,61% | -12,79% | -7,07% | -2,49% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) | -0,09% | -4,47% | -9,22% | -14,52% | -8,26% | -3,73% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD | 0,75% | -3,00% | -7,38% | -12,53% | -6,91% | -2,36% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | -0,09% | -4,32% | -8,87% | -14,02% | -7,74% | -3,30% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD | 0,78% | -2,94% | -7,33% | -12,49% | -6,75% | -2,19% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (div) - USD | 0,75% | -2,96% | -7,32% | -12,41% | -6,67% | -2,06% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD | 0,75% | -2,96% | -7,31% | -12,40% | -6,67% | -2,05% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) | -0,27% | -4,83% | -9,73% | -15,15% | -8,88% | -4,39% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD | 0,56% | -3,31% | -7,86% | -13,15% | -7,55% | -3,04% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD | 0,39% | -3,68% | -8,33% | -13,67% | -7,90% | -3,36% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR | -7,83% | -5,45% | -3,88% | -7,20% | - | - | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | -0,08% | -4,45% | -9,18% | -14,48% | -8,22% | -3,70% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD | 0,78% | -2,95% | -7,33% | -12,48% | -6,88% | -2,32% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | -0,03% | -4,36% | -9,05% | -14,32% | -8,07% | -3,53% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD | 0,83% | -2,86% | -7,20% | -12,31% | -6,71% | -2,14% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged) | -0,38% | -4,66% | -9,42% | -14,73% | - | - | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) | -0,02% | -4,29% | -8,99% | -14,26% | -7,87% | -3,26% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,38% | -3,64% | -8,00% | -13,12% | -7,02% | -2,50% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD | 0,83% | -2,84% | -7,17% | -12,29% | -6,56% | -1,89% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) | 0,04% | -4,23% | -8,87% | -14,08% | -7,84% | -3,29% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD | 0,88% | -2,74% | -7,04% | -12,10% | -6,48% | -1,90% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY | -7,92% | -5,56% | 0,98% | 0,79% | 5,62% | 4,68% | Mittel |
| JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged) | -0,32% | -4,66% | -9,33% | -14,36% | -7,60% | -2,89% | Mittel |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | | | | | | | |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) | 3,55% | 1,68% | -9,31% | -13,33% | -4,72% | -1,58% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD | 4,45% | 3,31% | -7,24% | -11,08% | -3,15% | 0,05% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD | 4,44% | 3,32% | -7,23% | -11,08% | -2,94% | 0,22% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) | 3,52% | 1,74% | -9,21% | -13,10% | -4,27% | -1,21% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD | 3,81% | 2,79% | -7,53% | -10,88% | -2,52% | 0,32% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD | 4,44% | 3,30% | -7,20% | -10,92% | -2,81% | 0,26% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged) | 3,67% | 1,91% | -9,00% | -12,94% | -4,32% | -1,15% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD | 4,57% | 3,54% | -6,93% | -10,68% | -2,73% | 0,51% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) | 3,40% | 1,48% | -9,55% | -13,52% | -4,70% | -1,64% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged) | 3,69% | 1,93% | -8,97% | - | - | - | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) | 3,79% | 2,17% | -8,66% | -12,50% | -3,86% | -0,66% | Mittel |
| JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD | 4,66% | 3,77% | -6,57% | -10,12% | -1,97% | 1,14% | Mittel |

* Aktienklasse zum Ende des Berichtszeitraums stillgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | | | | | | | |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) | 0,16% | -1,60% | -2,86% | -5,62% | -3,47% | -1,38% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD | 0,92% | -0,22% | -1,11% | -3,66% | -2,10% | -0,01% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD | 0,22% | -0,86% | -1,53% | -3,64% | -1,79% | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged) | 0,82% | -0,37% | -1,25% | -3,75% | -2,04% | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD | 0,91% | -0,22% | -1,11% | -3,64% | -2,03% | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR | -7,62% | -2,57% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) | 0,25% | -1,43% | -2,60% | -5,28% | -3,13% | -1,04% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD | 1,00% | -0,04% | -0,85% | -3,31% | -1,76% | 0,34% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD | 1,00% | -0,05% | -0,85% | -3,32% | -1,73% | 0,38% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) | 0,09% | -1,75% | -3,08% | -5,89% | -3,74% | -1,67% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD | 0,84% | -0,37% | -1,34% | -3,95% | -2,38% | -0,31% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) | 0,26% | -1,40% | -2,57% | -5,24% | -3,10% | -1,01% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD | 1,01% | -0,02% | -0,82% | -3,27% | -1,72% | 0,38% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,26% | -1,39% | -2,54% | -5,20% | - | - | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD | 1,04% | 0,04% | -0,73% | -3,16% | -1,61% | 0,50% | Mittel |
| JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,70% | -0,55% | -1,36% | - | - | - | Mittel |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | | | | | | | |
| JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR | 0,27% | 0,20% | 0,04% | -0,14% | -0,41% | -0,47% | Niedrig |
| JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR | 0,26% | 0,19% | 0,02% | -0,16% | -0,42% | -0,48% | Niedrig |
| JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR | 0,27% | 0,20% | 0,03% | -0,15% | -0,41% | -0,47% | Niedrig |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | | | | | | | |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR | 4,46% | 0,05% | -10,00% | -13,66% | -2,95% | -2,13% | Mittel |
| JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR | 4,44% | 0,08% | -9,93% | -13,49% | -2,66% | -1,93% | Mittel |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR | 4,25% | -0,36% | -10,55% | -14,36% | -3,71% | -2,89% | Mittel |
| JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR | 4,21% | -0,32% | -10,48% | -14,17% | -3,39% | -2,64% | Mittel |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR | 4,25% | -0,39% | -10,58% | -14,39% | -3,75% | -2,92% | Mittel |
| JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR | 4,22% | -0,34% | -10,48% | -14,18% | -3,39% | -2,64% | Mittel |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | | | | | | | |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged) | -0,38% | -1,53% | -6,48% | -7,38% | -4,33% | 0,13% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) | -0,08% | -1,23% | -6,16% | -7,11% | -4,09% | 0,38% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged) | 0,03% | -1,06% | -5,84% | -6,82% | -3,85% | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD | -5,90% | -3,36% | -5,30% | -5,56% | -1,99% | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD | 0,63% | 0,16% | -4,36% | -5,02% | -2,65% | 1,98% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged) | -0,20% | -1,18% | -5,96% | -6,69% | -3,65% | 0,89% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR | -7,69% | -1,58% | 0,20% | 1,77% | 4,85% | 4,51% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged) | 0,10% | -0,87% | -5,63% | -6,40% | -3,40% | 1,14% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged) | 0,58% | 0,03% | -4,48% | -4,99% | -2,40% | 2,07% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD | 0,83% | 0,54% | -3,82% | -4,31% | -1,93% | 2,79% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR | -7,66% | -1,56% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged) | 0,57% | 0,02% | -4,48% | -4,99% | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD | 0,84% | 0,55% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) | -0,17% | -1,41% | -6,41% | -7,42% | -4,42% | 0,03% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD | 0,54% | -0,02% | -4,61% | -5,36% | -2,98% | 1,61% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged) | 0,12% | -0,85% | -5,61% | -6,37% | -3,37% | 1,19% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged) | 0,23% | -0,67% | -5,35% | -6,11% | -3,13% | 1,38% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged) | 0,14% | -0,79% | -5,54% | -6,27% | -3,27% | 1,29% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD | 0,85% | 0,60% | -3,72% | -4,18% | -1,80% | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged) | 0,61% | 0,10% | -4,37% | -4,86% | -2,27% | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD+ | - | - | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged) | -0,13% | -1,04% | -5,77% | -6,45% | -3,41% | 1,15% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged) | 0,17% | -0,74% | -5,44% | -6,16% | -3,16% | 1,41% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged) | 0,63% | 0,15% | -4,30% | -4,75% | -2,16% | 2,35% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged) | 0,63% | -0,02% | -4,51% | - | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged) | 0,28% | -0,56% | -5,19% | -5,90% | -2,92% | 1,61% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD | 0,89% | 0,66% | -3,64% | -4,07% | -1,69% | 3,05% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged) | -0,13% | -1,05% | -5,77% | -6,45% | -3,41% | 1,16% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged) | 0,17% | -0,74% | -5,45% | -6,17% | -3,16% | 1,41% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD | 0,88% | 0,66% | -3,64% | -4,07% | -1,69% | 3,06% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged) | 0,17% | -0,74% | -5,45% | -6,16% | -3,16% | 1,42% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged) | 0,63% | 0,15% | -4,30% | -4,75% | -2,15% | 2,35% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD | 0,89% | 0,67% | -3,64% | -4,06% | -1,68% | 3,07% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged) | -0,17% | -1,41% | - | - | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged) | 0,27% | -0,54% | -5,17% | -5,79% | - | - | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged) | 0,96% | 0,70% | -3,59% | -3,83% | -1,43% | 3,19% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD | 0,98% | 0,86% | -3,35% | -3,69% | -1,31% | 3,49% | Mittel |
| JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged) | 0,73% | 0,35% | -4,01% | -4,37% | - | - | Mittel |

+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Berichtszeitraums aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

| Aktienklasse | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Volatilität |
|---|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | | | | | | | |
| JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) | 2,47% | 2,09% | 6,34% | 8,01% | 9,04% | -3,50% | Mittel |
| JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged) | 2,92% | 3,08% | 7,80% | 9,69% | - | - | Mittel |
| JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged) | 2,64% | 2,55% | 6,89% | 8,85% | 9,75% | -3,09% | Mittel |
| JPM Diversified Risk A (acc) - USD | 3,02% | 3,27% | 7,95% | 9,83% | 10,48% | -2,38% | Mittel |
| JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged) | 2,37% | 2,24% | 6,76% | 8,53% | - | - | Mittel |
| JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged) | 2,65% | 2,47% | 6,94% | 8,80% | 9,92% | -2,81% | Mittel |
| JPM Diversified Risk C (acc) - USD | 3,22% | 3,67% | 8,55% | 10,65% | 11,39% | -1,66% | Mittel |
| JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged) | 3,11% | 3,39% | 8,33% | 10,41% | - | - | Mittel |
| JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) | 2,29% | 1,76% | 5,83% | 7,31% | 8,27% | -4,05% | Mittel |
| JPM Diversified Risk D (acc) - USD | 2,86% | 2,95% | 7,42% | 9,11% | 9,70% | -2,95% | Mittel |
| JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged) | 2,37% | 2,19% | 6,91% | 8,74% | - | - | Mittel |
| JPM Diversified Risk I (acc) - USD | 3,23% | 3,69% | 8,60% | 10,69% | - | - | Mittel |
| JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged) | 2,83% | 2,81% | 7,47% | 9,52% | 10,72% | -2,20% | Mittel |
| JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged) | 3,27% | 3,80% | 8,93% | 11,21% | 12,00% | -1,41% | Mittel |
| JPM Diversified Risk X (acc) - USD | 3,39% | 4,01% | 9,09% | 11,37% | 12,20% | -1,03% | Mittel |
| JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged) | 3,28% | 3,69% | 8,81% | 11,10% | - | - | Mittel |

4. Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten

Grundlage der Bankzinssätze

Die Zinssätze beruhen auf JPMorgan Chase 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. Taxe d'abonnement für Teilfonds und Aktienklassen

Die folgenden Aktienklassen des Teilfonds unterliegen einer vermögenswertbasierten Steuer wie folgt:

| Teilfonds | Aktienklassen | Jährlicher Satz (%) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Geldmarkt-Teilfonds | A, C, D | 0,01 |
| | I, X | 0,00 |
| Alle sonstigen Teilfonds | I, I2, K, S1, S2, V, X, Y | 0,01 |
| | A, C, C2, D, F, J, T | 0,05 |

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 errechnet sich entsprechend des CSSF-Rundbriefs 03/122 für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022, wie nachstehend beschrieben:

(Gesamte Wertpapierkäufe und -verkäufe – Gesamte Zeichnung und Rücknahme von Teilfondsaktien)

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 (%) |
|---|------------------------------|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | 17,94 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | 35,99 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | - |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | 12,77 |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - China Fund | 91,35 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | 69,49 |
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | 51,71 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | 80,96 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 23,37 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | 5,28 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | 6,76 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 9,92 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | 88,40 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 68,84 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | 126,37 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | 40,47 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | 176,88 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | 19,46 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | 157,49 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | 78,23 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | - |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | 12,83 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | 104,27 |
| JPMorgan Funds - Global Equity Fund (2) | 93,13 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 90,42 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | 127,02 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | - |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | - |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | 3,90 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | 175,43 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | 29,61 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | 73,26 |
| JPMorgan Funds - India Fund | 31,55 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | - |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | 53,97 |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | 0,37 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 20,06 |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (1) | - |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (3) | 18,85 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (3) | 13,33 |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (4) | 2,14 |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | 64,97 |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | - |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | 23,44 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | - |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | 26,77 |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | 854,06 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | 23,51 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | 25,43 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | 2,79 |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | 82,24 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | - |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | - |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 6,97 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | 97,52 |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | 26,02 |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | 247,79 |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (5) | - |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 22. Juli 2022 mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund zusammengelegt.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

(4) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

(5) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

6. Portfolio Turnover Ratio (Fortsetzung)

| Teilfonds | Portfolio Turnover Ratio (%) |
|--|------------------------------|
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | 32,27 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | 32,42 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | 7,23 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | - |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | 1,63 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | 75,58 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | 147,30 |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | 234,95 |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | 241,50 |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | 67,97 |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | 216,74 |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | - |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | - |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | 9,15 |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | 40,92 |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | 168,21 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | 18,59 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | 27,08 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | 87,27 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | 24,59 |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | 213,73 |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | 96,68 |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | 166,03 |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | 17,96 |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (6) | 58,09 |
| JPMorgan Funds - Income Fund | - |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | - |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | 64,26 |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | - |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | - |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | - |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 48,84 |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | - |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | - |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | 610,90 |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | 18,54 |

(6) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

7. Berechnung des Risikopotenzials

Globalrisiko mit Hilfe des VaR-Ansatzes

| Name des Teilfonds | Markt- risiko | Limit | Minimale Maximale Durchschn. | | | Fonds-Benchmark | Modell | Vertrauens- intervall | Haltedauer | Effektiver Beob- achtungs- zeitraum | Leverage - Durchschnitt 12 Monate bis 30/12/2022 |
|--|------------------|-------|---|-----|-----|--|------------|--------------------------|------------|---|---|
| | | | Nutzung der vergangenen 12 Monate bis 30/12/2022 | | | | | | | | |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | Absolut | 20% | 3% | 7% | 5% | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 104% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | Relativ | 200% | 49% | 58% | 52% | MSCI Europe Index (Total Return Net) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 83% |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | Relativ | 200% | 3% | 48% | 24% | S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 74% |
| JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund | Absolut | 20% | 2% | 14% | 5% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 37% |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | Relativ | 200% | 45% | 62% | 53% | S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 45% |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | Relativ | 200% | 32% | 57% | 45% | Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 243% |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | Relativ | 200% | 42% | 67% | 54% | 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Return Gross) / 50% FTSE Dim Sum Bond Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 64% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | Relativ | 200% | 42% | 57% | 48% | J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 11% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | Relativ | 200% | 40% | 55% | 49% | J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 268% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | Absolut | 20% | 3% | 6% | 4% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 276% |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | Relativ | 200% | 47% | 53% | 50% | J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 55% |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | Relativ | 200% | 39% | 55% | 48% | Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 80% |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | Relativ | 200% | 49% | 57% | 53% | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 15% |
| JPMorgan Funds - Financials Bond Fund | Relativ | 200% | 51% | 63% | 57% | 33% Bloomberg Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR / 67% Bloomberg Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 133% |

* Nach der regulatorischen Genehmigung (CSSF) erfolgte am 12. Oktober 2022 die Änderung des effektiven Beobachtungszeitraums (d. h. VaR-Rückblickzeitraum für die Berechnung) von 12 auf 36 Monate.

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko mit Hilfe des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

| Name des Teilfonds | Markt- risiko | Limit | Minimale Maximale Durchschn. | | | Fonds-Benchmark | Modell | Vertrauens- intervall | Haltedauer | Effektiver Beob- achtungs- zeitraum | Leverage - Durchschnitt 12 Monate bis 30/12/2022 |
|---|------------------|-------|---|-----|-----|--|------------|--------------------------|------------|---|---|
| | | | Nutzung der vergangenen 12 Monate bis 30/12/2022 | | | | | | | | |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | Absolut | 20% | 2% | 4% | 3% | Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 91% |
| JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund | Relativ | 200% | 37% | 57% | 48% | Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 211% |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | Absolut | 20% | 1% | 3% | 3% | Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 141% |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund | Absolut | 20% | 1% | 3% | 2% | Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 131% |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund | Relativ | 200% | 49% | 62% | 54% | Bloomberg Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 118% |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund | Relativ | 200% | 48% | 55% | 51% | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) abgesichert in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 63% |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | Relativ | 200% | 46% | 51% | 49% | J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) abgesichert in EUR | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 184% |
| JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | Absolut | 20% | 2% | 3% | 2% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 123% |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (1) | Relativ | 200% | 45% | 52% | 50% | Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 79% |
| JPMorgan Funds - Income Fund | Absolut | 20% | 1% | 4% | 3% | Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 49% |
| JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund | Relativ | 200% | 43% | 55% | 48% | Bloomberg Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross) | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 138% |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | Absolut | 20% | 3% | 7% | 5% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 265% |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | Absolut | 20% | 4% | 8% | 6% | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD | Historisch | 99% | 20 Tage | 12 Monate (03-01-22 - 11-10-22); 36 Monate (12-10-22 - 30-12-22) | 450% |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt

* Nach der regulatorischen Genehmigung (CSSF) erfolgte am 12. Oktober 2022 die Änderung des effektiven Beobachtungszeitraums (d. h. VaR-Rückblickzeitraum für die Berechnung) von 12 auf 36 Monate.

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko durch Anwendung des Commitment Approach

| Name des Teilfonds | Fonds-Benchmark |
|---|--|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | MSCI All Country Asia ex Japan Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | MSCI Brazil 10/40 Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - China Fund | MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | CSI 300 (Net) |
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | MSCI All Country World Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | S&P Pan Arab Composite Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | MSCI EMU Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | MSCI EMU Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | MSCI Europe Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | MSCI Europe Investable Market Informationstechnologie 10/40 Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | MSCI Europe Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | MSCI Europe Growth Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | MSCI Europe Value Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | MSCI Europe Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | MSCI World Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | EMIX Global Mining & Energy Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | FTSE EPRA Nareit Developed Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | MSCI World Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | MSCI All Country World Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | MSCI World Value Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - India Fund | MSCI India 10/40 Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | TOPIX (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (1) | MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (2) | MSCI All Country World Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (2) | MSCI All Country World Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (3) | MSCI All Country World Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | MSCI Taiwan 10/40 Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | MSCI All Country World Index (Total Return Net) |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | Russell 1000 Growth Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | Russell 2000 Growth Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | Russell 2000 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) |
| JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund | S&P 500 Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | Russell 1000 Value Index (Gesamtertrag, abzüglich 30% Quellensteuer) |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko durch Anwendung des Commitment Approach (Fortsetzung)

| Name des Teilfonds | Fonds-Benchmark |
|--|---|
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | 50% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) / 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) / 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) | Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (4) | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | 50% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 50% J. P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | ICE BofA Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund | J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) abgesichert in EUR |
| JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund | Bloomberg Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) abgesichert in USD |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund | ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | Bloomberg US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross) |
| JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund | 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) abgesichert in EUR / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) abgesichert in EUR |

(4) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

8. Erhaltene Sicherheiten

Für Finanzderivate erhaltene Sicherheiten:

| Art der Sicherheit | Gegenpartei | Währung | Betrag der Sicherheit (in Teilfonds-Währung) |
|---|--------------------|---------|---|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund Bankguthaben | UBS | EUR | 9.430.000 |
| | | | 9.430.000 |
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund Bankguthaben | Goldman Sachs | USD | 634.000 |
| | | | 634.000 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Bankguthaben | Barclays | USD | 594.000 |
| Bankguthaben | Citigroup | USD | 606.452 |
| | | | 1.200.452 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Bankguthaben | Citigroup | USD | 2.488.000 |
| Bankguthaben | HSBC | USD | 2.160.593 |
| Bankguthaben | Merrill Lynch | USD | 1.125.403 |
| | | | 5.773.996 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Bankguthaben | Citigroup | USD | 2.022.060 |
| Bankguthaben | Standard Chartered | USD | 524.000 |
| | | | 2.546.060 |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund Bankguthaben | Citigroup | USD | 1.486.779 |
| | | | 1.486.779 |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund Bankguthaben | Barclays | USD | 1.952.300 |
| Bankguthaben | Merrill Lynch | USD | 3.098.980 |
| Bankguthaben | UBS | USD | 7.419.432 |
| | | | 12.470.712 |

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die SICAV engagiert sich während des Verlaufs des Berichtszeitraums im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtertragsswaps und deren Weiterverwendung (definiert gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 gehören dazu Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte, Wertpapier- oder Warenentleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte, Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung werden die Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtertragsswaps wie folgt erteilt.

Im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltene oder gegebene Sicherheiten werden per Transaktionsdatum verbucht.

Allgemeine Angaben

Betrag der verliehenen Vermögenswerte

Der Gesamtwert der geliehenen Sicherheiten als Anteil der insgesamt leihbaren Vermögenswerte des Teilfonds zum Berichtsdatum ist wie folgt: Die gesamten leihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Gesamtwert der Vermögensarten, die Bestandteil des Wertpapierleihprogramms des Teilfonds bilden.

| Teilfonds | % der gesamten leihbaren Vermögenswerte |
|---|---|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | 12,80 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | 2,70 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | 4,13 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | 1,99 |
| JPMorgan Funds - China Fund | 4,18 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | 4,09 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | 8,65 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 9,34 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | 0,32 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | 1,14 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 7,04 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 7,61 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | 6,96 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | 3,80 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | 3,01 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | 7,56 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | 6,82 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | 11,03 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | 4,30 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | 5,81 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 0,01 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | 3,08 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | 1,56 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | 7,10 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | 13,47 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | 4,15 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | 2,53 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | 2,83 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | 9,04 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | 8,48 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | 9,34 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | 1,36 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | 1,51 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | 1,05 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | 1,47 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | 6,03 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | 6,03 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | 1,23 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | 0,51 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 1,56 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | 2,14 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Betrag der Vermögenswerte für Wertpapierleihgeschäfte und Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps

Wertpapierleihgeschäfte

Aus der nachstehenden Tabelle ist der Gesamtwert der Vermögenswerte für die Wertpapierleihe zum Berichtsstichtag zu entnehmen.

| Teilfonds | Teilfonds-Währung | Marktwert der verliehenen Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | % vom Sondervermögen |
|---|-------------------|--|-------------------------|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | USD | 10.240.857 | 9,74 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | USD | 23.877.974 | 1,51 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | USD | 26.301.856 | 2,26 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | USD | 18.772.920 | 1,42 |
| JPMorgan Funds - China Fund | USD | 172.452.262 | 3,02 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | CNH | 167.084.071 | 0,43 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | EUR | 2.217.332 | 2,29 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | USD | 22.036.474 | 4,65 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | USD | 12.012.889 | 0,16 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | USD | 18.172.305 | 0,66 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | USD | 26.612.403 | 2,17 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | EUR | 38.507.461 | 7,48 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | EUR | 21.069.051 | 6,90 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | EUR | 23.927.273 | 3,84 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | EUR | 8.317.498 | 2,15 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | EUR | 52.124.897 | 7,40 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | EUR | 116.916.075 | 6,25 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | EUR | 43.324.082 | 10,88 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | EUR | 29.968.260 | 4,30 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | EUR | 86.276.330 | 5,64 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | EUR | 132.597 | 0,01 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | USD | 9.558.225 | 2,95 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | USD | 75.738.955 | 1,54 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | EUR | 94.365.611 | 7,00 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | USD | 10.098.392 | 12,58 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | EUR | 29.514.064 | 4,01 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | USD | 1.145.136 | 2,37 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | USD | 28.685.758 | 1,56 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | JPY | 22.751.078.104 | 8,97 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | USD | 66.566.700 | 8,24 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | USD | 125.009.688 | 7,00 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | USD | 27.219.002 | 1,32 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | USD | 21.791.096 | 1,44 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | USD | 2.540.970 | 0,67 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | USD | 37.076.690 | 1,42 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | USD | 21.995.140 | 6,01 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | USD | 66.765.827 | 5,87 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | USD | 53.442.107 | 1,23 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | USD | 23.255.577 | 0,50 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | USD | 22.061.408 | 1,32 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | USD | 3.130.996 | 1,05 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

Gesamtertragsswaps

Die Beträge der Vermögenswerte in Gesamtertragsswaps, darunter ihr Anteil an den Vermögenswerten des Teilfonds, ist den Wertpapierbeständen zu entnehmen.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Die nachstehende Tabelle enthält die zehn wichtigsten Emittenten nach nicht in bar erhaltenen Sicherheiten durch den Teilfonds für Wertpapierleihgeschäfte zum Berichtsstichtag:

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit USD |
|--------------------|--------------------------|
| France Government | 5.161.054 |
| US Treasury | 1.787.277 |
| Belgium Government | 1.457.537 |
| Japan Government | 419.378 |
| UK Treasury | 274.909 |
| Austria Government | 28.597 |

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit USD |
|--------------------|--------------------------|
| US Treasury | 17.806.969 |
| France Government | 2.514.706 |
| Belgium Government | 1.715.519 |
| Germany Government | 1.254.959 |
| UK Treasury | 1.148.074 |
| Austria Government | 469.992 |

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit USD |
|------------------------|--------------------------|
| France Government | 10.493.663 |
| US Treasury | 6.776.467 |
| Belgium Government | 1.449.514 |
| Japan Government | 592.721 |
| Netherlands Government | 213.397 |
| Austria Government | 28.581 |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit USD |
|--------------------|--------------------------|
| Japan Government | 8.228.015 |
| France Government | 3.617.151 |
| US Treasury | 2.123.072 |
| Belgium Government | 1.558.607 |
| Germany Government | 428.629 |
| Austria Government | 139.867 |

JPMorgan Funds - China Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit USD |
|------------------------|--------------------------|
| US Treasury | 87.346.816 |
| Austria Government | 31.857.829 |
| Finland Government | 31.785.571 |
| Japan Government | 12.622.429 |
| UK Treasury | 12.196.921 |
| Belgium Government | 11.183.327 |
| France Government | 1.333.037 |
| Germany Government | 127.117 |
| Netherlands Government | 73.264 |

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit CNH |
|--------------------|--------------------------|
| France Government | 66.557.971 |
| Belgium Government | 37.991.519 |
| US Treasury | 32.339.249 |
| Austria Government | 12.920.870 |
| UK Treasury | 9.632.025 |
| Finland Government | 6.538.483 |

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)

| Emittent | Unbare Sicherheit EUR |
|------------------------|--------------------------|
| UK Treasury | 1.111.712 |
| US Treasury | 671.925 |
| France Government | 421.987 |
| Japan Government | 70.963 |
| Germany Government | 42.093 |
| Netherlands Government | 24.261 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit USD |
|------------------------|--------------------------|
| US Treasury | 10.353.902 |
| Austria Government | 4.245.260 |
| Finland Government | 4.235.676 |
| UK Treasury | 1.866.503 |
| France Government | 1.542.452 |
| Belgium Government | 1.488.024 |
| Germany Government | 26.071 |
| Netherlands Government | 15.024 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit USD |
|------------------------|--------------------------|
| US Treasury | 9.398.812 |
| Japan Government | 2.205.777 |
| UK Treasury | 414.093 |
| France Government | 157.183 |
| Germany Government | 15.679 |
| Netherlands Government | 9.037 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit USD |
|--------------------|--------------------------|
| US Treasury | 12.442.284 |
| France Government | 2.095.439 |
| Japan Government | 915.297 |
| Belgium Government | 710.601 |
| UK Treasury | 267.422 |
| Austria Government | 77.019 |
| Finland Government | 34.144 |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit USD |
|------------------------|--------------------------|
| US Treasury | 10.841.533 |
| Japan Government | 6.681.720 |
| UK Treasury | 5.452.848 |
| France Government | 2.865.951 |
| Belgium Government | 1.369.718 |
| Austria Government | 628.623 |
| Finland Government | 323.202 |
| Netherlands Government | 187.334 |
| Germany Government | 182.464 |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit EUR |
|--------------------|--------------------------|
| US Treasury | 17.086.945 |
| Japan Government | 13.039.159 |
| France Government | 8.088.273 |
| Belgium Government | 1.852.539 |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit EUR |
|------------------------|--------------------------|
| Japan Government | 11.113.860 |
| France Government | 5.492.813 |
| US Treasury | 2.372.361 |
| Belgium Government | 1.952.012 |
| Germany Government | 772.192 |
| UK Treasury | 352.651 |
| Austria Government | 263.184 |
| Netherlands Government | 7.695 |

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit EUR |
|------------------------|--------------------------|
| Japan Government | 14.627.331 |
| US Treasury | 3.809.808 |
| France Government | 3.006.246 |
| Belgium Government | 1.224.130 |
| Germany Government | 693.531 |
| Austria Government | 244.828 |
| UK Treasury | 141.116 |
| Netherlands Government | 579 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

| Emittent | Unbare Sicherheit EUR |
|------------------------|--------------------------|
| Japan Government | 4.781.588 |
| UK Treasury | 1.492.302 |
| France Government | 1.428.394 |
| US Treasury | 523.114 |
| Belgium Government | 296.841 |
| Germany Government | 222.166 |
| Austria Government | 68.718 |
| Netherlands Government | 14.220 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

| Unbare Sicherheit | |
|------------------------|------------|
| Emittent | EUR |
| US Treasury | 18.706.574 |
| Japan Government | 17.743.832 |
| France Government | 8.274.777 |
| UK Treasury | 6.382.063 |
| Belgium Government | 2.054.681 |
| Germany Government | 714.807 |
| Austria Government | 224.643 |
| Netherlands Government | 38.669 |

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

| Unbare Sicherheit | |
|------------------------|------------|
| Emittent | EUR |
| US Treasury | 43.743.228 |
| Japan Government | 28.623.013 |
| France Government | 23.422.335 |
| UK Treasury | 10.553.056 |
| Belgium Government | 6.589.877 |
| Germany Government | 4.051.051 |
| Austria Government | 2.235.945 |
| Netherlands Government | 1.682.038 |
| Finland Government | 922.418 |

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

| Unbare Sicherheit | |
|------------------------|------------|
| Emittent | EUR |
| Japan Government | 22.546.021 |
| US Treasury | 9.655.705 |
| France Government | 5.798.111 |
| UK Treasury | 3.905.226 |
| Belgium Government | 1.978.608 |
| Germany Government | 1.058.772 |
| Austria Government | 343.788 |
| Netherlands Government | 53.306 |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

| Unbare Sicherheit | |
|------------------------|------------|
| Emittent | EUR |
| Japan Government | 10.699.894 |
| France Government | 9.662.595 |
| US Treasury | 4.632.920 |
| Belgium Government | 2.128.330 |
| UK Treasury | 2.088.941 |
| Germany Government | 80 |
| Netherlands Government | 46 |

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

| Unbare Sicherheit | |
|------------------------|------------|
| Emittent | EUR |
| Japan Government | 40.246.457 |
| US Treasury | 36.167.002 |
| France Government | 6.124.495 |
| UK Treasury | 5.589.599 |
| Belgium Government | 998.577 |
| Germany Government | 226.050 |
| Austria Government | 63.652 |
| Netherlands Government | 30.927 |

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

| Unbare Sicherheit | |
|-------------------|---------|
| Emittent | EUR |
| France Government | 133.779 |
| US Treasury | 5.022 |

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

| Unbare Sicherheit | |
|------------------------|-----------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 6.877.876 |
| UK Treasury | 520.177 |
| France Government | 197.450 |
| Japan Government | 112.580 |
| Germany Government | 19.696 |
| Netherlands Government | 11.352 |

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

| Unbare Sicherheit | |
|--------------------|------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 12.688.455 |
| Japan Government | 4.829.679 |
| France Government | 3.463.460 |
| Belgium Government | 1.266.576 |
| Austria Government | 647.501 |
| UK Treasury | 569.938 |
| Finland Government | 318.391 |
| Germany Government | 98.061 |

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

| Unbare Sicherheit | |
|--------------------|------------|
| Emittent | EUR |
| US Treasury | 66.857.475 |
| Belgium Government | 2.050.575 |
| France Government | 1.802.124 |
| UK Treasury | 1.602.958 |
| Austria Government | 665.506 |
| Japan Government | 385.497 |
| Finland Government | 345.386 |

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

| Unbare Sicherheit | |
|--------------------|-----------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 5.567.904 |
| France Government | 2.597.374 |
| Belgium Government | 1.040.658 |
| Japan Government | 745.564 |
| Germany Government | 411.364 |
| UK Treasury | 220.026 |
| Austria Government | 149.266 |
| Finland Government | 463 |

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

| Unbare Sicherheit | |
|------------------------|------------|
| Emittent | EUR |
| US Treasury | 15.098.027 |
| France Government | 6.332.058 |
| Japan Government | 3.931.705 |
| Belgium Government | 2.293.249 |
| UK Treasury | 1.636.317 |
| Austria Government | 402.705 |
| Germany Government | 221.180 |
| Finland Government | 164.126 |
| Netherlands Government | 7.269 |

JPMorgan Funds - Global Value Fund

| Unbare Sicherheit | |
|--------------------|---------|
| Emittent | USD |
| France Government | 440.566 |
| Japan Government | 376.075 |
| Belgium Government | 209.355 |
| Germany Government | 80.636 |
| US Treasury | 50.267 |
| Austria Government | 49.994 |
| UK Treasury | 15.825 |
| Finland Government | 10.743 |

JPMorgan Funds - Greater China Fund

| Unbare Sicherheit | |
|--------------------|------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 29.251.627 |
| Japan Government | 745.757 |
| Belgium Government | 12.798 |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

| Unbare Sicherheit | |
|--------------------|---------------|
| Emittent | JPY |
| US Treasury | 7.612.202.258 |
| UK Treasury | 6.107.133.093 |
| Japan Government | 3.433.250.588 |
| France Government | 2.362.510.126 |
| Belgium Government | 2.333.552.895 |
| Germany Government | 981.408.836 |
| Austria Government | 883.955.460 |
| Finland Government | 282.354.410 |

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

| Unbare Sicherheit | |
|------------------------|------------|
| Emittent | USD |
| UK Treasury | 24.074.729 |
| France Government | 21.904.639 |
| Belgium Government | 11.638.690 |
| US Treasury | 8.337.875 |
| Austria Government | 3.179.303 |
| Finland Government | 1.585.196 |
| Germany Government | 57.484 |
| Netherlands Government | 33.920 |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

| | Unbare Sicherheit |
|------------------------|-------------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 63.486.737 |
| Japan Government | 44.542.308 |
| France Government | 14.487.753 |
| Belgium Government | 5.342.792 |
| UK Treasury | 1.730.551 |
| Germany Government | 619.896 |
| Austria Government | 305.870 |
| Netherlands Government | 22.804 |
| Finland Government | 15.802 |

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

| | Unbare Sicherheit |
|-------------------|-------------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 22.430.884 |
| France Government | 2.991.993 |

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

| | Unbare Sicherheit |
|--------------------|-------------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 2.528.431 |
| Belgium Government | 12.566 |
| Austria Government | 7.312 |
| UK Treasury | 5.590 |
| Finland Government | 3.794 |

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

| | Unbare Sicherheit |
|-------------|-------------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 37.901.619 |

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

| | Unbare Sicherheit |
|--------------------|-------------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 11.379.881 |
| France Government | 1.380.421 |
| Belgium Government | 915.528 |
| Austria Government | 532.733 |
| UK Treasury | 407.289 |
| Finland Government | 276.479 |

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

| | Unbare Sicherheit |
|--------------------|-------------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 42.915.494 |
| France Government | 2.502.757 |
| Belgium Government | 1.725.400 |
| Austria Government | 1.003.987 |
| UK Treasury | 791.949 |
| Finland Government | 521.051 |

JPMorgan Funds - US Technology Fund

| | Unbare Sicherheit |
|--------------------|-------------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 7.114.951 |
| France Government | 6.674.687 |
| Belgium Government | 316.107 |
| Austria Government | 183.938 |
| UK Treasury | 140.626 |
| Finland Government | 95.462 |

JPMorgan Funds - US Value Fund

| | Unbare Sicherheit |
|-------------|-------------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 24.482.204 |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

| | Unbare Sicherheit |
|------------------------|-------------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 14.269.033 |
| Japan Government | 3.449.773 |
| UK Treasury | 1.949.834 |
| Belgium Government | 1.451.601 |
| Austria Government | 805.851 |
| Finland Government | 418.222 |
| France Government | 305.791 |
| Germany Government | 28.632 |
| Netherlands Government | 16.501 |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

| | Unbare Sicherheit |
|------------------------|-------------------|
| Emittent | USD |
| US Treasury | 2.953.133 |
| UK Treasury | 51.758 |
| France Government | 19.646 |
| Germany Government | 1.960 |
| Netherlands Government | 1.130 |

Gesamtertragsswaps

Für Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps wurden keine unbaren Sicherheiten gestellt.

Die zehn wichtigsten Gegenparteien

Wertpapierleihgeschäfte

Wie in Erläuterung 10 offengelegt, ist J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch lediglich zum Berichtsstichtag die Gegenpartei in Wertpapierleihgeschäften.

Gesamtertragsswaps

Alle Gegenparteien im Hinblick auf Gesamtertragsswaps sind zum Berichtsstichtag aus dem Wertpapierbestand ersichtlich.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der unbaren Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Vom Teilfonds im Hinblick auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten zum Berichtsstichtag sind Schuldtitel mit Investment Grade.

| Teilfonds | Teilfonds-Währung | Wert der unbaren Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | % Summe unbare Sicherheit |
|---|-------------------|---|------------------------------|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | USD | 9.129.946 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | USD | 24.928.249 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | USD | 19.554.343 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | USD | 16.095.341 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - China Fund | USD | 188.526.311 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | CNH | 165.980.117 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | EUR | 2.342.941 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | USD | 23.772.912 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | USD | 12.200.581 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | USD | 16.542.206 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | USD | 28.533.393 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | EUR | 40.066.916 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | EUR | 22.326.768 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | EUR | 23.747.569 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | EUR | 8.827.343 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | EUR | 54.140.046 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | EUR | 121.822.961 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | EUR | 45.339.537 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | EUR | 29.212.806 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | EUR | 89.446.759 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | EUR | 138.801 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | USD | 7.739.131 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | USD | 23.882.061 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | EUR | 73.709.521 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | USD | 10.732.619 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | EUR | 30.086.636 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | USD | 1.233.461 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | USD | 30.010.182 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | JPY | 23.997.876.882 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | USD | 70.811.836 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | USD | 130.554.513 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | USD | 25.422.877 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | USD | 2.557.693 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | USD | 37.901.619 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | USD | 14.892.331 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | USD | 49.460.638 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | USD | 14.525.771 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | USD | 24.482.204 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | USD | 22.695.238 | 100,00 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | USD | 3.027.627 | 100,00 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

Gesamtertragsswaps

Für Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps wurden keine unbaren Sicherheiten gestellt.

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fälligkeit der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle analysiert die Laufzeit der für Wertpapierleihgeschäfte zum Berichtsstichtag erhaltenen Sicherheiten.

| Wert der Sicherheiten | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|------------------------------------|--|--|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - Africa Equity Fund USD | JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - China Fund USD | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH | |
| Bankguthaben | | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | 1.806.393 | 116.550 | 8.112.678 | 4.159.877 | 2.011.947 | 12.260.674 | |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - | |
| 1-4 Wochen | 3.015 | 154.144 | 34.493 | 132.655 | 185.723 | 1.144.676 | |
| 1-3 Monate | 36 | 398.776 | 12.229 | 560.951 | 229.915 | 776.444 | |
| 3-12 Monate | 1.250.858 | 384.934 | 3.538.775 | 775.485 | 1.075.093 | 23.898.332 | |
| über 1 Jahr | 7.876.037 | 23.990.395 | 15.968.846 | 14.626.250 | 187.035.580 | 140.160.665 | |
| | 10.936.339 | 25.044.799 | 27.667.021 | 20.255.218 | 190.538.258 | 178.240.791 | |

| Wert der Sicherheiten | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|---|---|---|--|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) EUR | JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund USD | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund USD | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR | |
| Bankguthaben | | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | - | 348.464 | 188.978 | 2.701.122 | - | - | |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - | |
| 1-4 Wochen | - | - | - | 31.381 | 61.590 | 1.989.215 | |
| 1-3 Monate | 3.447 | 203.692 | 137.294 | 23.599 | 146.447 | 2.020.669 | |
| 3-12 Monate | 16.632 | 609.392 | 161.823 | 471.680 | 820.512 | 566.763 | |
| über 1 Jahr | 2.322.862 | 22.959.828 | 11.901.464 | 16.015.546 | 27.504.844 | 35.490.269 | |
| | 2.342.941 | 24.121.376 | 12.389.559 | 19.243.328 | 28.533.393 | 40.066.916 | |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

| Wert der Sicherheiten | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR | |
| Bankguthaben | | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | - | 1.509.378 | - | 691.525 | 998.988 | 371.807 | |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - | |
| 1-4 Wochen | 1.060.655 | 416.888 | 39.079 | 1.328.493 | 1.464.256 | 851.715 | |
| 1-3 Monate | 1.189.764 | 701.130 | 139.605 | 1.436.153 | 1.686.314 | 1.201.288 | |
| 3-12 Monate | 410.571 | 307.136 | 486.676 | 2.230.826 | 7.055.772 | 803.091 | |
| über 1 Jahr | 19.665.778 | 22.322.415 | 8.161.983 | 49.144.574 | 111.616.619 | 42.483.443 | |
| | 22.326.768 | 25.256.947 | 8.827.343 | 54.831.571 | 122.821.949 | 45.711.344 | |

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Wert der Sicherheiten | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|--|---|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Growth Fund USD | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR |
| Bankguthaben | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | 2.343.544 | - | - | 2.161.584 | 54.064.597 | 24.326.725 |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | 2.133.448 | 799.388 | - | 38.589 | 154.014 | 617.353 |
| 1-3 Monate | 2.064.153 | 1.065.420 | 10.865 | 3.251 | 15.450 | 253.339 |
| 3-12 Monate | 1.774.875 | 6.562.291 | 44.992 | 218.101 | 3.864.020 | 3.361.794 |
| über 1 Jahr | 23.240.330 | 81.019.660 | 82.944 | 7.479.190 | 19.848.577 | 69.477.035 |
| | 31.556.350 | 89.446.759 | 138.801 | 9.900.715 | 77.946.658 | 98.036.246 |

| Wert der Sicherheiten | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|--|---|---|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) USD | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR | JPMorgan Funds - Global Value Fund USD | JPMorgan Funds - Greater China Fund USD | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY | JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD |
| Bankguthaben | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | 25.725 | 1.039.741 | - | - | 161.847.517 | - |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | 257.562 | 825.327 | 11.374 | 49.724 | 203.273.527 | 275.542 |
| 1-3 Monate | 257.296 | 760.413 | 20.463 | 63.455 | 159.623.424 | 2.708 |
| 3-12 Monate | 496.656 | 2.462.390 | 82.319 | 579.584 | 1.179.939.295 | 6.647.185 |
| über 1 Jahr | 9.721.105 | 26.038.506 | 1.119.305 | 29.317.419 | 22.455.040.636 | 63.886.401 |
| | 10.758.344 | 31.126.377 | 1.233.461 | 30.010.182 | 24.159.724.399 | 70.811.836 |

| Wert der Sicherheiten | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--|--|---|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund USD | JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD | JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD | JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD |
| Bankguthaben | | | | | | |
| weniger als 1 Tag | - | 2.469.533 | 44.700 | - | 7.859.659 | 19.349.580 |
| Nicht-Bankguthaben | | | | | | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | 669.894 | - | 660 | - | 48.058 | 90.570 |
| 1-3 Monate | 93.295 | 2.384.261 | 24.987 | 1.761.351 | 100.380 | 375.969 |
| 3-12 Monate | 21.107.886 | 3.295.143 | 47.565 | 1.788.875 | 1.045.416 | 2.279.850 |
| über 1 Jahr | 108.683.438 | 19.743.473 | 2.484.481 | 34.351.393 | 13.698.477 | 46.714.249 |
| | 130.554.513 | 27.892.410 | 2.602.393 | 37.901.619 | 22.751.990 | 68.810.218 |

| Wert der Sicherheiten | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Fälligkeit | JPMorgan Funds - US Technology Fund USD | JPMorgan Funds - US Value Fund USD | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD |
| Bankguthaben | | | | |
| weniger als 1 Tag | 40.295.293 | - | 318.893 | 179.416 |
| Nicht-Bankguthaben | | | | |
| 1-7 Tage | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | 16.593 | - | 150.859 | - |
| 1-3 Monate | 681.097 | - | 1.349 | 29.171 |
| 3-12 Monate | 3.256.220 | - | 2.133.679 | 50.479 |
| über 1 Jahr | 10.571.861 | 24.482.204 | 20.409.351 | 2.947.977 |
| | 54.821.064 | 24.482.204 | 23.014.131 | 3.207.043 |

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Gesamtertragsswaps

Die folgende Tabelle analysiert die Laufzeit der für Gesamtertragsswaps zum Berichtsstichtag erhaltenen Sicherheiten.

| Fälligkeit | Wert der Sicherheiten | |
|--------------------|--|---|
| | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund |
| | EUR | USD |
| Bankguthaben | | |
| weniger als 1 Tag | 9.430.000 | 9.371.732 |
| Nicht-Bankguthaben | | |
| 1-7 Tage | - | - |
| 1-4 Wochen | - | - |
| 1-3 Monate | - | - |
| 3-12 Monate | - | - |
| über 1 Jahr | - | - |
| | 9.430.000 | 9.371.732 |

Währung der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle informiert über die Währung der erhaltenen Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften zum Berichtsstichtag.

| Teilfonds | Teilfonds-Währung | Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) | | | | Summe |
|---|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | EUR | GBP | JPY | USD | |
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | USD | 6.648.382 | 274.909 | 419.378 | 3.593.670 | 10.936.339 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | USD | 5.973.206 | 1.148.074 | - | 17.923.519 | 25.044.799 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | USD | 12.185.156 | - | 592.720 | 14.889.145 | 27.667.021 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | USD | 5.744.254 | - | 8.228.015 | 6.282.949 | 20.255.218 |
| JPMorgan Funds - China Fund | USD | 76.360.145 | 12.196.921 | 12.622.429 | 89.358.763 | 190.538.258 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | CNH | 124.008.842 | 9.632.025 | - | 44.599.923 | 178.240.790 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (I) | EUR | 488.341 | 1.111.712 | 70.963 | 671.925 | 2.342.941 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | USD | 11.552.508 | 1.866.503 | - | 10.702.365 | 24.121.376 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | USD | 181.898 | 414.093 | 2.205.778 | 9.587.790 | 12.389.559 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | USD | 2.917.204 | 267.422 | 915.297 | 15.143.405 | 19.243.328 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | USD | 5.557.291 | 5.452.848 | 6.681.721 | 10.841.533 | 28.533.393 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | EUR | 9.940.813 | - | 13.039.159 | 17.086.945 | 40.066.917 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | EUR | 8.487.896 | 352.651 | 11.113.860 | 2.372.361 | 22.326.768 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | EUR | 5.169.316 | 141.116 | 14.627.331 | 5.319.186 | 25.256.949 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | EUR | 2.030.339 | 1.492.302 | 4.781.588 | 523.114 | 8.827.343 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | EUR | 11.307.576 | 6.382.063 | 17.743.832 | 19.398.099 | 54.831.570 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | EUR | 38.903.662 | 10.553.056 | 28.623.013 | 44.742.216 | 122.821.947 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | EUR | 9.232.584 | 3.905.226 | 22.546.021 | 10.027.513 | 45.711.344 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | EUR | 11.791.051 | 2.088.941 | 10.699.894 | 6.976.464 | 31.556.350 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | EUR | 7.443.701 | 5.589.599 | 40.246.457 | 36.167.001 | 89.446.758 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | EUR | 133.779 | - | - | 5.022 | 138.801 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | USD | 228.498 | 520.177 | 112.580 | 9.039.460 | 9.900.715 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | USD | 5.793.989 | 569.938 | 4.829.679 | 66.753.052 | 77.946.658 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | EUR | 4.863.589 | 1.602.958 | 385.497 | 91.184.200 | 98.036.244 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | USD | 4.199.125 | 220.026 | 745.565 | 5.593.628 | 10.758.344 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | EUR | 9.420.587 | 1.636.317 | 3.931.705 | 16.137.768 | 31.126.377 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | USD | 791.295 | 15.825 | 376.074 | 50.267 | 1.233.461 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | USD | 12.797 | - | 745.758 | 29.251.627 | 30.010.182 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | JPY | 6.845.290.943 | 6.107.133.093 | 3.433.250.588 | 7.774.049.775 | 24.159.724.399 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | USD | 38.399.232 | 24.074.729 | - | 8.337.875 | 70.811.836 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | USD | 20.794.918 | 1.730.551 | 44.542.308 | 63.486.736 | 130.554.513 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | USD | 2.991.993 | - | - | 24.900.417 | 27.892.410 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | USD | 23.671 | 5.590 | - | 2.573.132 | 2.602.393 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | USD | - | - | - | 37.901.619 | 37.901.619 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | USD | 3.105.161 | 407.289 | - | 19.239.540 | 22.751.990 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | USD | 5.753.195 | 791.949 | - | 62.265.074 | 68.810.218 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | USD | 7.270.193 | 140.626 | - | 47.410.245 | 54.821.064 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | USD | - | - | - | 24.482.204 | 24.482.204 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | USD | 3.026.599 | 1.949.834 | 3.449.772 | 14.587.926 | 23.014.131 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | USD | 22.737 | 51.758 | - | 3.132.548 | 3.207.043 |

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Gesamtertragsswaps

Das Währungsprofil für Gesamtertragsswaps zum Berichtsstichtag ist aus dem Wertpapierbestand ersichtlich.

Fälligkeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtertragsswaps

Wertpapierleihgeschäfte

Die Wertpapierleihgeschäfte der SICAV haben eine offene Laufzeit.

Gesamtertragsswaps

Die folgende Tabelle analysiert die Fälligkeit der offenen Gesamtertragsswaps:

| Fälligkeit | Marktwert | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|
| | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR | JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund USD | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD | JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund USD | JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD |
| weniger als 1 Tag | - | - | - | - | - | - |
| 1-7 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1-4 Wochen | - | - | - | - | 1.355.233 | - |
| 1-3 Monate | - | - | - | - | (629.950) | 2.137.508 |
| 3-12 Monate | - | - | - | - | 10.722.120 | 653.857 |
| über 1 Jahr | 7.895.396 | 9.476.177 | (1.817.022) | (661.263) | 3.196.081 | 3.437.659 |
| | 7.895.396 | 9.476.177 | (1.817.022) | (661.263) | 14.643.484 | 6.229.024 |

Die obige Fälligkeitsanalyse beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum.

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Wertpapierleihgeschäfte

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch wurde in Luxemburg gegründet.

Gesamtertragsswaps

Die nachstehende Tabelle informiert über das Gründungsland von Gegenparteien aller Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps.

| Gegenpartei | Land der Gründung | Gegenpartei | Land der Gründung |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Bank of America | Vereinigte Staaten von Amerika | Morgan Stanley | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Barclays | Großbritannien | UBS | Schweiz |
| Goldman Sachs | Vereinigte Staaten von Amerika | | |

Abwicklung und Clearing

Alle Teilfonds, die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtertragsswaps abschließen, nutzen die bilaterale Abwicklung und Clearing mit der Gegenpartei.

Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden, sowie Rendite aus der Wiederanlage

Aufgrund von Wertpapierleihgeschäften und Vereinbarungen über Wertpapierleihgeschäfte, umgekehrten Pensionsgeschäfte oder OTC-Derivaten erhaltene Sicherheiten können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Wertpapierleihgeschäfte

Zum Ende des Berichtszeitraums waren alle für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Barsicherheiten in umgekehrten Pensionsgeschäften mit hochwertigen Staatsanleihen als Sicherheiten wiederangelegt. Dies wird vom Vermittler der Wertpapierleihe ausschließlich auf Basis der genehmigten Richtlinien und Vereinbarungen durch JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. verwaltet. Die Erträge, die die SICAV durch die Wiederanlage von Barsicherheiten im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften erzielt hat, beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 nach Abzug etwaiger an die jeweilige Gegenpartei zahlbarer Zinsen auf USD 191.618. Die erzielten Erträge sind unter „Erträge aus Wertpapierleihe“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, unter <http://www.jpmorganassetmanagement.lu> erhältlich, informiert über Einzelheiten zur Weiterverwendung der Barsicherheiten.

Gesamtertragsswaps

In den Gesamtertragsswaps erhaltene Barsicherheiten können gemäß den im Verkaufsprospekt enthaltenen Bestimmungen wiederverwendet werden, jedoch investiert der Fonds derzeit keine Barsicherheiten, die für Gesamtertragsswaps erhalten wurden.

JPMorgan Funds

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben (Fortsetzung)

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheit

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle analysiert die erhaltenen Sicherheiten der Verwahrstelle zum Berichtsstichtag:

| Teilfonds | Verwahrstelle | Teilfonds-Währung | Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) |
|---|------------------------------------|-------------------|---|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 10.936.339 |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 25.044.799 |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 27.667.021 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 20.255.218 |
| JPMorgan Funds - China Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 190.538.258 |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | CNH | 178.240.790 |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 2.342.941 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 24.121.376 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 12.389.559 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 19.243.328 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 28.533.393 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 40.066.917 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 22.326.768 |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 25.256.949 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 8.827.343 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 54.831.570 |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 122.821.947 |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 45.711.344 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 31.556.350 |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 89.446.758 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 138.801 |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 9.900.715 |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 77.946.658 |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 98.036.244 |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 10.758.344 |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 31.126.377 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 1.233.461 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 30.010.182 |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | JPY | 24.159.724.399 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 70.811.836 |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 130.554.513 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 27.892.410 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 2.602.393 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 37.901.619 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 22.751.990 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 68.810.218 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 54.821.064 |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 24.482.204 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 23.014.131 |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 3.207.043 |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

Gesamtertragsswaps

Die folgende Tabelle analysiert die erhaltenen Sicherheiten der Verwahrstelle zum Berichtsstichtag:

| Teilfonds | Verwahrstelle | Teilfonds-Währung | Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) |
|--|------------------------------------|-------------------|---|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 9.430.000 |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 9.371.732 |

9. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Gewährte Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Zum Berichtsstichtag wurden keine gewährten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte gehalten.

Gesamtertragsswaps

Die folgende Tabelle analysiert die gewährten Sicherheiten für alle Gesamtertragsswaps, gehalten per Verwahrstelle zum Berichtsstichtag:

| Teilfonds | Verwahrstelle | Teilfonds-Währung | Wert der Sicherheiten (in Teilfonds-Währung) |
|--|------------------------------------|-------------------|---|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | EUR | 1.300.000 |
| JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | USD | 64.694.490 |

Rendite und Kosten

Wertpapierleihgeschäfte

Der aus Wertpapierleihgeschäften erzielte Gesamtertrag wird zwischen den betreffenden Teilfonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Angaben zur Aufteilung sind in Erläuterung 10 des Abschlusses zu entnehmen.

Gesamtertragsswaps

Alle Renditen aus Vereinbarungen über Gesamtertragsswaps laufen für den Teilfonds auf und unterliegen keinen Vereinbarungen zur Teilung der Rendite mit dem Anlageverwalter oder Dritten.

10. Engagement infolge von Finanzderivaten

| Name des Teilfonds | Niedrigstes Bruttoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 30/12/2022 | Höchstes Bruttoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 30/12/2022 | Durchschnittliches Bruttoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 30/12/2022 | Niedrigstes Nettoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 30/12/2022 | Höchstes Nettoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 30/12/2022 | Durchschnittliches Nettoengagement in Derivaten während der vergangenen 6 Monate zum 30/12/2022 |
|--|---|--|--|--|---|---|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - China Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | 0,00% | 0,80% | 0,01% | 0,00% | 0,80% | 0,01% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | 0,00% | 3,90% | 1,59% | 0,00% | 3,30% | 1,24% |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | 0,00% | 3,30% | 0,85% | 0,00% | 3,00% | 0,66% |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | 0,00% | 2,90% | 0,95% | 0,00% | 2,90% | 0,78% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | 0,00% | 3,40% | 1,29% | 0,00% | 3,10% | 0,99% |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | 0,00% | 1,00% | 0,04% | 0,00% | 0,60% | 0,04% |
| JPMorgan Funds - Global Growth Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund | 12,50% | 42,90% | 19,26% | 9,10% | 11,60% | 10,48% |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) | 8,30% | 48,20% | 17,59% | 3,30% | 5,90% | 4,54% |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - India Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Russia Fund (1) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - US Value Fund | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 0,90% | 1,20% | 1,04% | 0,90% | 1,20% | 1,04% |
| JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund | 0,30% | 5,40% | 1,02% | 0,10% | 10,00% | 0,10% |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | 40,10% | 119,70% | 74,14% | 12,70% | 28,10% | 20,23% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | 3,40% | 41,40% | 12,80% | 0,80% | 15,80% | 4,57% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | 0,70% | 18,50% | 3,37% | 0,00% | 1,20% | 0,23% |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | 112,20% | 950,00% | 374,52% | 34,10% | 87,20% | 54,45% |
| JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | 85,10% | 578,20% | 196,93% | 7,80% | 83,50% | 30,72% |
| JPMorgan Funds - Income Fund | 49,00% | 68,90% | 59,70% | 22,40% | 40,60% | 31,60% |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund | 0,10% | 2,80% | 1,08% | 0,10% | 2,80% | 1,08% |
| JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund | 1,70% | 2,10% | 1,91% | 1,70% | 2,10% | 1,91% |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

11. Offenlegungsverordnung

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 6 der Offenlegungsverordnung kategorisiert:

| | |
|---|---|
| JPMorgan Funds - Africa Equity Fund | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund |
| JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund (1) | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund |
| JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund | JPMorgan Funds - India Fund |
| JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund | JPMorgan Funds - Korea Equity Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2) | JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund | JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund | JPMorgan Funds - Russia Fund (2) |
| JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund | JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund | JPMorgan Funds - Taiwan Fund |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund | JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund |
| JPMorgan Funds - Global Equity Fund (3) | JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund |

(1) Dieser Teilfonds wurde am 19. Oktober 2022 aufgelegt.

(2) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2022 vom Handel ausgesetzt.

(3) Dieser Teilfonds wurde am 22. Juli 2022 mit dem JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund zusammengelegt.

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 8 der Offenlegungsverordnung kategorisiert:

| | |
|--|---|
| JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund | JPMorgan Funds - Financials Bond Fund |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund |
| JPMorgan Funds - Asia Growth Fund | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund | JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund |
| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund |
| JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund | JPMorgan Funds - Global Focus Fund |
| JPMorgan Funds - China Fund | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund | JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund | JPMorgan Funds - Global Growth Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | JPMorgan Funds - Global Value Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund | JPMorgan Funds - Greater China Fund |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund | JPMorgan Funds - Income Fund |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund | JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund | JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund | JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | JPMorgan Funds - US Growth Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund | JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund | JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund | JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund | JPMorgan Funds - US Technology Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | JPMorgan Funds - US Value Fund |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund | |

Diese Teilfonds wurden entsprechend Artikel 9 der Offenlegungsverordnung kategorisiert:

| | |
|---|--|
| JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund | JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (6) |
| JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (4) | JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund (5) |
| JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (5) | |

(4) Dieser Teilfonds wurde am 9. November 2022 aufgelegt.

(5) Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2022 aufgelegt.

(6) Dieser Teilfonds wurde am 2. November 2022 aufgelegt.

12. OGAW - Angaben zur Vergütung

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist der von JPMorgan Funds (die „Gesellschaft“) bevollmächtigte Anlageverwalter und gehört zur J.P. Morgan Chase & Co. Gruppe. In diesem Abschnitt bezieht sich der Begriff „J.P. Morgan“ bzw. „Firma“ auf diese Gruppe und jeden Rechtsträger der Gruppe weltweit, außer Gegenteiliges wurde angegeben.

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, die von der Verwaltungsgesellschaft (die „Vergütungspolitik“) angewandt wird, ist abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/policies/>. 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 das Ergebnisjahr 2021 geltende Vergütungspolitik im Mai 2021, die im Hinblick auf die Gründung des JPMAMIL Remuneration Committee aktualisiert wurde und mit ihrer Umsetzung zufrieden war.

Quantitative Angaben

Die folgende Tabelle erteilt einen Überblick über die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für das Ergebnisjahr 2021 und die Anzahl der Begünstigten.

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 28 alternative Investmentfonds (mit 32 Teilfonds) und sechs OGAW (mit 169 Teilfonds) mit einem kombinierten Vermögen von USD 10.441 Mio. bzw. USD 480.040 Mio. zum 31. Dezember 2021 verwaltet.

| | Feste Vergütung | Variable Vergütung | Gesamtvergütung | Anzahl der Begünstigten |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Mitarbeiter gesamt (USD Tsd.) | 49.481 | 26.382 | 75.863 | 333 |

Die an identifizierte OGAW-Mitarbeiter bezahlte aggregierte Gesamtvergütung betrug für das Ergebnisjahr 2021 USD 157.151 Tsd., wovon USD 8.348 Tsd. auf das leitende Management bzw. USD 148.803 Tsd. auf anderweitige identifizierte OGAW-Mitarbeiter entfielen⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Die Angaben über identifizierte OGAW-Mitarbeiter für 2021 umfassen Mitarbeiter der Gesellschaften, an die das Portfoliomanagement im Einklang mit der aktuellen ESMA-Leitlinie formell übertragen wurde.

13. Sonstige Ereignisse

Folgende Aktualisierungen traten zum 12. Oktober 2022 in Kraft:

Zusätzliche flüssige Mittel

Das Glossar wurde überarbeitet, um die neue Definition von „zusätzliche flüssige Mittel“, wie in den FAQ der CSSF definiert, wiederzugeben: „Sichtguthaben bei der Bank, wie Bargeld auf Girokonten bei einer Bank, über die jederzeit verfügt werden kann.“

Anlagepolitik des Teilfonds und Anlagebeschränkungen sowie der Abschnitt Vollmachten wurden auf den neuesten Stand gebracht, um die Obergrenzen der zusätzlichen flüssigen Mittel zu berücksichtigen:

- bis zu 20% des Nettovermögens für Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen;
- unter außergewöhnlichen Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % des Nettovermögens zu defensiven Zwecken.

Die Anlagepolitik der Teilfonds wurde neu konzipiert, um den Begriff „Barmitteläquivalente“ zu ersetzen und anzugeben, welche Instrumente gehalten werden, wie Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds.

Die Anlagepolitik wurde ebenfalls aktualisiert, um den Zweck dieser Bestände zu berücksichtigen. Dazu zählen Investitions-, defensive Zwecke und die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie von laufenden und außerordentlichen Zahlungen.

Hinsichtlich der aktuellen Verwaltung der Teilfonds wurden keine Änderungen vorgenommen. Dies ist eine Überarbeitung der Offenlegung, um die aktuellen Praktiken der Teilfonds gemäß den verbesserten CSSF-Offenlegungsstandards darzulegen

Variable Interest Entities in China - diverse Teilfonds

Eine Variable Interest Entity (VIE) ist eine Eigenkapitalstruktur, die dazu dient, Kapital von nicht-chinesischen Anlegern zu beschaffen. Sie ist so konzipiert, dass sie der Offshore-Zweckgesellschaft (und damit den Anlegern in die Zweckgesellschaft) ein wirtschaftliches Engagement in dem chinesischen Unternehmen ermöglicht. Dazu wird eine Kapitalbeteiligung nachgebildet, ohne dass es zu einer tatsächlichen Kapitalbeteiligung kommt.

In China ansässige Unternehmen gründen eine Firma generell mit Sitz im Ausland. Sie schließt mit dem chinesischen Unternehmen Dienstleistungs- und andere Verträge ab. Auf diese Weise ist für die Firma ein wirtschaftliches Engagement möglich. Die Offshore-Zweckgesellschaft emittiert börsengehandelte Wertpapiere, die von einem Teilfonds erworben werden. Dabei handelt es sich nicht um Kapitalbeteiligungen an der chinesischen Betriebsgesellschaft.

Zu den zusätzlichen Risiken in Verbindung mit der Investition des Teilfonds in VIEs gehören:

- Ungewissheit darüber, ob die Strukturen wie beabsichtigt funktionieren;
- Ein Eingreifen der chinesischen Regierung könnte sich negativ auf das Ergebnis der chinesischen Betriebsgesellschaft, die Durchsetzbarkeit der vertraglichen Vereinbarungen der Offshore-Zweckgesellschaft mit dem chinesischen Unternehmen und den Wert von deren Aktien auswirken.

Das Glossar des Verkaufsprospekts wurde durch die Aufnahme der Definition von VIE ergänzt.

Das China-Risiko innerhalb der Risikobeschreibungen wurde durch die Aufnahme der Zusatzrisiken bei der Anlage in VIEs überarbeitet.

Legt ein Teilfonds Vermögenswerte von über 5% in VIEs an, wird der Abschnitt Hauptengagement in der Teilfondsbeschreibung aktualisiert. Damit wird dargelegt, dass der Teilfonds gegebenenfalls in Aktien investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Variable Interest Entities nutzen.

Die folgenden Teilfonds investieren derzeit über 5% der Vermögenswerte, und der Abschnitt Hauptengagement wird überarbeitet:

- JPMorgan Funds - China Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
- JPMorgan Funds - Greater China Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund
- JPMorgan Funds - Asia Growth Fund
- JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
- JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Nach der Abmeldung in Taiwan ist die direkte Investition des folgenden Teilfonds in Festlandchina nicht mehr auf 20% beschränkt.

- JPMorgan Funds - Greater China Fund

Das generelle wirtschaftliche Gesamtengagement in chinesischen A-Aktien ändert sich nicht. Der Teilfonds kann bereits bis zu 40% in chinesischen A-Aktien halten, davon 20% direkt und 20% indirekt über Beteiligungsscheine.

Daher wird die Obergrenze für chinesische A-Aktien im Verkaufsprospekt auf 40% erhöht, und zwar direkt über die China-Hongkong Stock Connect-, RQFII- und QFII-Programme.

Dadurch wird der Teilfonds an den JPMorgan Funds - China Fund angeglichen, der zwar in Taiwan registriert ist, aber durch die taiwanische Aufsichtsbehörde von den Vorschriften für in Taiwan registrierte Fonds befreit ist.

Investition in Special Purpose Acquisition Companies (SPAC - Akquisitionszweckunternehmen) - diverse Teilfonds

Die folgenden Teilfonds dürfen in bis zu 10% in SPACs anlegen:

- JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund
- JPMorgan Funds - China Fund
- JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
- JPMorgan Funds - Greater China Fund

Dem folgenden Teilfonds wurde das französische ISR-Label (Investissement, Socialement, Responsable) verliehen. Überarbeitung der Teilfondsbeschreibung im Einklang mit den Bestimmungen des ISR-Labels:

- JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Klarstellung, dass der folgende Teilfonds insgesamt bis zu 10% in notleidende Schuldtitel und Katastrophenanleihen investieren kann.

- JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund.

Der Teilfonds investiert unter Umständen bis zu 10% in chinesische A-Aktien über die China-Hong Kong Stock Connect-Programme. Ein neuer unterbeauftragter Anlageverwalter hat vorgeschlagen, in chinesische A-Aktien zu investieren.

Klarstellung, dass die folgenden Teilfonds in REITs investieren dürfen:

13. Sonstige Ereignisse (Fortsetzung)

- JPMorgan Funds - Social Advancement Fund – bis zu 10% der Vermögenswerte;
- JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund – bis zu 20% der Vermögenswerte;
- JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund – bis zu 50% der Vermögenswerte.

Wert at Risk (VaR) Rückblickszeitraum

Der VaR-Rückblickszeitraum wird von ein auf drei Jahre erhöht.

Dies geschieht im Einklang mit den OGAW-Vorschriften, die einen Rückblickszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Werktage) verlangen.

Übersicht der Sicherheiten – OTC-Derivate

Bestimmte Teilfonds müssen nun Sicherheiten als Einschuss für offene OTC-Derivategeschäfte gemäß den Phase 6 der Uncleared Margin Rules stellen. Dies ist der Fall, wenn der gesamte durchschnittliche Nominalwert (Aggregate Average Notional Amount – AANA) 8 Milliarden US-Dollar übersteigt. Der AANA ist die Durchschnittssumme der Bruttonominalwerte aller offenen OTC-Derivate der vorigen drei Monatsenden für einen einzelnen Teilfonds. Teilfonds mit großen währungsgesicherten Anteilsklassen fallen höchstwahrscheinlich in den Geltungsbereich dieser Anforderung.

Die Übersicht der Sicherheiten des Verkaufsprospekts wird mit Abschlüssen für zulässige Sicherheiten für OTC-Derivategeschäfte aktualisiert.

Zudem übernimmt JPMorgan Chase Bank das Management der Sicherheiten für OTC-Derivategeschäfte anstelle von Euroclear Bank SA/NV.

The Bank of New York Mellon wird als Drittpartei-Depotbank die Verwaltung der Sicherheiten für OTC-Derivategeschäfte anstelle von Euroclear Bank SA/NV übernehmen.

Aktienklasse C2 – Eignungskriterien

Die Eignungskriterien für die Aktienklasse C2 wurden überarbeitet.

Die Aktienklasse C2 steht Kunden von Vermittlern zur Verfügung, die eine Beratung erhalten und dafür im Rahmen einer separaten Gebührenvereinbarung direkt bezahlen. Der Vermittler erhält keine andere Form der laufenden Vergütung von der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf diese Dienstleistung.

Die Überarbeitung berücksichtigt den Umstand, dass für aktive Aktienklassen C2, bei denen der Vermittler den Mindestbetrag an verwaltetem Vermögen hält und insgesamt mindestens 100 Mio. US-Dollar in anderen Anteilsklassen desselben Teilfonds hält, weder die Mindestbeträge noch die Anforderung für die zugrunde liegenden Kunden des Vermittlers für Anlagen gelten, innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein ausreichendes Niveau an Vermögenswerten in der Aktienklasse C2 zu erreichen.

Interessenkonflikte

Der Abschnitt über Interessenkonflikte wurde mit dem Hinweis neu gestaltet, dass die Fonds den Handel mit verbundenen Unternehmen von JPMorgan Chase & Co. genehmigt haben.

Nach US Advisers Act von 1940 war dies erforderlich, um den Handel mit solchen Unternehmen zu erleichtern, bei denen J.P. Morgan Investment Management Inc („JPMIM“) der primäre Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter ist. Der Wertpapierhandel mit verbundenen Unternehmen ist für die von JPMIM verwalteten Teilfonds derzeit nicht aktiviert.

Zu diesem Zweck verlangt der US Advisers Act von 1940 eine Aufzeichnung, aus der die erforderliche Genehmigung für den Handel der Fonds über verbundene Unternehmen der Bankenkette hervorgeht. Hierzu gehören auch bei der SEC registrierte verbundene Unternehmen, vorbehaltlich der einschlägigen anwendbaren Gesetze und Konfliktrichtlinien und -verfahren.

Zahlstelle - Frankreich

BNP Paribas Securities Services ist nicht mehr die Hauptzahlstelle in Frankreich.

Neu Anschrift - JPMorgan Funds (Asia) Limited

Die offizielle Anschrift von JPMorgan Funds (Asia) Limited lautet: 19th Floor, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong (zuvor 21st Floor, Chater House).

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

Postanschrift:

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